



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
535/80/447	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	02-02-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
557/84/466	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	03-02-2012	1,0000000	240,0000000	240,00
602/97/506	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	07-02-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
603/98/549	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	09-02-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
694/127/609	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	13-02-2012	1,0000000	96,0000000	96,00
695/136/610	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	14-02-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
720/143/625	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	15-02-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
794/149/679	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	17-02-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
865/156/730	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	23-02-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
959/164/784	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	27-02-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
960/165/776	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	29-02-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
961/166/785	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	01-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
962/167/825	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	02-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: CARTOON RECREACAO PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
601/390/1439	0085	2 LOCAÇAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	09-02-2012	1,0000000	280,0000000	280,00
601/390/1439	0077	1 LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	09-02-2012	1,0000000	290,0000000	290,00
601/390/1439	0084	3 LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	09-02-2012	1,0000000	290,0000000	290,00
601/390/1439	0078	4 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	09-02-2012	1,0000000	260,0000000	260,00
601/390/1439	0088	5 LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA	09-02-2012	1,0000000	340,0000000	340,00
601/390/1439	0079	6 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	09-02-2012	1,0000000	260,0000000	260,00
601/390/1439	0539	7 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	09-02-2012	1,0000000	420,0000000	420,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
775/824/3545	0052	1 CONTRATAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO	24-02-2012	70,0000000	45,0000000	3.150,00
625/824/3545	0052	1 CONTRATAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO	10-02-2012	30,0000000	45,0000000	1.350,00
846/824/3545	0052	1 CONTRATAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO	27-02-2012	70,0000000	45,0000000	3.150,00
985/824/3545	0052	1 CONTRATAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO	07-03-2012	35,0000000	45,0000000	1.575,00
528/824/3545	0052	1 CONTRATAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO	02-02-2012	70,0000000	45,0000000	3.150,00
840/824/3545	0052	1 CONTRATAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO	27-02-2012	120,0000000	45,0000000	5.400,00
841/824/3545	0052	1 CONTRATAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO	27-02-2012	120,0000000	45,0000000	5.400,00
521/824/3545	0144	1 SERVIÇO DE LOCUÇÃO	02-02-2012	1,0000000	390,0000000	390,00
753/824/3545	0144	1 SERVIÇO DE LOCUÇÃO	24-02-2012	1,0000000	390,0000000	390,00
754/824/3545	0144	1 SERVIÇO DE LOCUÇÃO	24-02-2012	1,0000000	390,0000000	390,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

27.941,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 27.941,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 27.941,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

010201 - CONTROLE INTERNO

SERVIÇOS

Fornecedor: IOB-INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
810/150/626	0067	1 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	16-02-2012	1,0000000	2.292,0000000	2.292,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.292,00

TOTAL DE: 010201 - CONTROLE INTERNO: 2.292,00

010214 - SETOR DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
670/960/1360	05.028.0002	1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	14-02-2012	162,0000000	0,7400000	119,88

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
874/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-02-2012	75,0000000	8,3800000	628,50
877/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-02-2012	30,0000000	8,3800000	251,40
880/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-02-2012	9,0000000	8,3800000	75,42
870/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-02-2012	30,0000000	8,3800000	251,40
673/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-02-2012	200,0000000	8,3800000	1.676,00

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
894/960/1360	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	01-03-2012	288,0000000	0,2900000	83,52
748/960/1360	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	24-02-2012	96,0000000	0,2900000	27,84
656/960/1360	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	10-02-2012	200,0000000	0,2900000	58,00
957/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	06-03-2012	150,0000000	5,2000000	780,00
636/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	13-02-2012	200,0000000	5,2000000	1.040,00
640/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	13-02-2012	150,0000000	5,2000000	780,00
533/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	03-02-2012	150,0000000	5,2000000	780,00
886/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	29-02-2012	50,0000000	5,2000000	260,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
831/960/1360	05.004.0004	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	27-02-2012	4,0000000	3,4600000	13,84

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
743/960/1360	05.042.0001	1 BOLO DE FESTA - KG	23-02-2012	2,0000000	25,0000000	50,00
585/960/1360	05.042.0001	1 BOLO DE FESTA - KG	09-02-2012	10,0000000	25,0000000	250,00
582/960/1360	05.042.0001	1 BOLO DE FESTA - KG	09-02-2012	8,0000000	25,0000000	200,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
805/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-02-2012	52,0000000	4,8500000	252,20
804/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-02-2012	142,0000000	4,8500000	688,70
672/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-02-2012	300,0000000	4,8500000	1.455,00
751/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-02-2012	60,0000000	4,8500000	291,00
881/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-02-2012	30,0000000	4,8500000	145,50
875/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-02-2012	200,0000000	4,8500000	970,00
806/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-02-2012	32,0000000	4,8500000	155,20
878/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-02-2012	30,0000000	4,8500000	145,50

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
870/960/1360	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	29-02-2012	30,0000000	1,8400000	55,20
877/960/1360	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	29-02-2012	17,0000000	1,8400000	31,28
673/960/1360	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-02-2012	600,0000000	1,8400000	1.104,00
874/960/1360	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	29-02-2012	180,0000000	1,8400000	331,20
880/960/1360	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	29-02-2012	30,0000000	1,8400000	55,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
882/960/1360	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	29-02-2012	5,0000000	0,9400000	4,70
879/960/1360	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	29-02-2012	10,0000000	0,9400000	9,40
876/960/1360	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	29-02-2012	20,0000000	0,9400000	18,80
871/960/1360	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	29-02-2012	10,0000000	0,9400000	9,40

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
752/960/1360	17.051.0007	1 GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	23-02-2012	100,0000000	0,4800000	48,00
877/960/1360	17.051.0007	3 GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	29-02-2012	10,0000000	0,4800000	4,80
874/960/1360	17.051.0007	3 GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	29-02-2012	140,0000000	0,4800000	67,20
880/960/1360	17.051.0007	3 GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	29-02-2012	10,0000000	0,4800000	4,80
870/960/1360	17.051.0007	3 GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	29-02-2012	10,0000000	0,4800000	4,80

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
872/960/1360	05.016.0002	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	29-02-2012	280,0000000	1,7900000	501,20

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
870/960/1360	05.043.0002	4 MARGARINA VEGETAL - 500 G	29-02-2012	48,0000000	2,2800000	109,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
926/960/1360	05.044.0009	1 MINI SANDUICHE - MUSSARELA	02-03-2012	50,0000000	1,1900000	59,50
831/960/1360	05.044.0011	2 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	27-02-2012	85,0000000	1,5800000	134,30
716/960/1360	05.044.0011	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	17-02-2012	342,0000000	1,5800000	540,36
744/960/1360	05.044.0011	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	23-02-2012	200,0000000	1,5800000	316,00
744/960/1360	05.027.0005	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	23-02-2012	3,0000000	18,7300000	56,19
831/960/1360	05.027.0005	3 PAO DE QUEIJO ASSADO	27-02-2012	4,0000000	18,7300000	74,92
716/960/1360	05.027.0005	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	17-02-2012	1,0000000	18,7300000	18,73
655/960/1360	05.027.0005	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	10-02-2012	5,0000000	18,7300000	93,65
655/960/1360	05.039.0001	2 SALGADINHO DE FESTA :	10-02-2012	2,0000000	39,0000000	78,00
749/960/1360	05.039.0001	1 SALGADINHO DE FESTA :	24-02-2012	10,0000000	39,0000000	390,00
584/960/1360	05.039.0001	1 SALGADINHO DE FESTA :	09-02-2012	20,0000000	39,0000000	780,00
581/960/1360	05.039.0001	1 SALGADINHO DE FESTA :	09-02-2012	10,0000000	39,0000000	390,00
861/960/1360	05.039.0001	1 SALGADINHO DE FESTA :	28-02-2012	6,0000000	39,0000000	234,00

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
832/960/1360	05.044.0006	1 SANDUICHE - HAMBURGUER	27-02-2012	55,0000000	3,8100000	209,55
858/960/1360	05.044.0002	1 SANDUICHE - MUSSARELA	28-02-2012	860,0000000	2,3300000	2.003,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
909/960/1360	05.044.0003	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	01-03-2012	961,0000000	2,9900000	2.873,39
716/960/1360	05.044.0003	3 SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	17-02-2012	160,0000000	2,9900000	478,40

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
717/960/1360	05.017.0013	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	17-02-2012	324,0000000	1,0100000	327,24
717/960/1360	05.017.0026	2 SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	17-02-2012	324,0000000	1,0100000	327,24
717/960/1360	05.017.0033	3 SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	17-02-2012	324,0000000	1,0100000	327,24
927/960/1360	05.017.0033	1 SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	02-03-2012	50,0000000	1,0100000	50,50

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
718/960/1360	05.017.0034	1 SUCO PRONTO LIGHT DE PESSEGO - 200 ML	17-02-2012	162,0000000	1,0200000	165,24

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
604/960/1360	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	10-02-2012	7,0000000	11,2000000	78,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

506/960/1360	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	01-02-2012	5,0000000	11,2000000	56,00
883/960/1360	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	29-02-2012	10,0000000	11,2000000	112,00
834/960/1360	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	27-02-2012	3,0000000	11,2000000	33,60
538/960/1360	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	06-02-2012	10,0000000	11,2000000	112,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.108,57

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 24.108,57

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
660/123/427	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	01-02-2012	1,0000000	1.580,0600000	1.580,06

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
661/124/422	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	01-02-2012	1,0000000	311,5800000	311,58

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.891,64

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 1.891,64

010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUCIANO VERONEZZI DA COSTA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
609/101/543	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	10-02-2012	60,0000000	1,9500000	117,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 117,00

TOTAL DE: 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS: 117,00

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TRADE WAY BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
572/1025/3838	1.15.31	1	LEITOR PORTATIL	08-02-2012	7,0000000	298,0000000	2.086,00
520/1025/3838	1.15.31	1	LEITOR PORTATIL	02-02-2012	10,0000000	298,0000000	2.980,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.066,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COMERCIO E SERVICOS - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/132/544	0415	1 LOCACAO DE ENVELOPADORA	08-02-2012	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
864/157/740	0415	1 LOCACAO DE ENVELOPADORA	28-02-2012	2,0000000	1.380,0000000	2.760,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.760,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 8.826,00

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
612/103/486	03.004.0226	1 ELEMENTO FILTRANTE FIAT DOBLO 2011 - COD. 46761805	07-02-2012	1,0000000	20,4400000	20,44
612/103/486	03.004.0227	3 FILTRO COMBUSTIVEL FIAT DOBLO 2011 - COD. 51806073	07-02-2012	1,0000000	14,8300000	14,83
612/103/486	03.004.0040	4 FILTRO OLEO FIAT DOBLO 2011 - COD. 7085110	07-02-2012	1,0000000	17,9400000	17,94
612/103/486	03.082.0064	2 OLEO DE MOTOR SELENIA 5W30	07-02-2012	5,0000000	38,1580000	190,79

Fornecedor: TREVISO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
837/152/562	03.004.0230	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL TRATOR JHON DEERE - COD. RE62419	10-02-2012	1,0000000	63,2200000	63,22
837/152/562	03.004.0228	2 FILTRO DE OLEO TRATOR JHON DEERE - COD. RE45864	10-02-2012	1,0000000	120,2300000	120,23
837/152/562	03.004.0229	3 FILTRO DE OLEO TRATOR JHON DEERE - COD. RE59754	10-02-2012	1,0000000	40,0200000	40,02
837/152/562	03.082.0067	5 OLEO HY-GARD TRATOR JHON DEERE - COD. TY25274	10-02-2012	1,0000000	320,0000000	320,00
837/152/562	03.082.0065	4 OLEO PARA TRANSMISSAO TRATOR JHON DEERE - COD. CQM1002	10-02-2012	1,0000000	243,0000000	243,00
837/152/562	03.082.0066	6 OLEO PLUS - 50 PARA MOTOR TRATOR JHON DEERE - COD. CQM	10-02-2012	1,0000000	275,0000000	275,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
678/248/4308	22.002.0012	1 ALICATE BOMBA D' AGUA	14-02-2012	2,0000000	10,5000000	21,00
936/248/4308	10.004.0059	1 CABO 10 MM AZUL	05-03-2012	100,0000000	2,7000000	270,00
936/248/4308	10.004.0046	2 CABO 10 MM ² - COR PRETO	05-03-2012	100,0000000	2,7000000	270,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
937/248/4308	10.004.0044	1 CABO 16 MM ² PRETO	05-03-2012	100,0000000	4,2900000	429,00
937/248/4308	10.004.0023	2 CABO 16MM ² AZUL	05-03-2012	100,0000000	4,2900000	429,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
936/248/4308	10.004.0027	3 CABO 25 MM	05-03-2012	100,0000000	6,6500000	665,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
938/248/4308	10.004.0050	1 CABO FLEXIVEL 4MM - COR PRETO COM REGISTRO DO IMETRO	05-03-2012	100,0000000	1,0800000	108,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
937/248/4308	10.004.0051	3 CABO FLEXIVEL 4MM - COR VERMELHO COM REGISTRO DO IMETR	05-03-2012	100,0000000	1,0900000	109,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
674/248/4308	11.006.0015	1 CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC	14-02-2012	8,0000000	18,1000000	144,80

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
679/248/4308	11.013.0046	1 CAIXA DE FERRAMENTA ,em pvc c/ 1 bandeja, medidas apro	14-02-2012	5,0000000	23,9000000	119,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
913/248/4308	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	01-03-2012	1.000,0000000	3,7700000	3.770,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
912/248/4308	11.023.0110	1 ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELO - 3,6 L	01-03-2012	1,0000000	31,7000000	31,70
912/248/4308	11.023.0107	2 ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCO PARA SUPERFICIES DE MA	01-03-2012	5,0000000	31,7000000	158,50
912/248/4308	11.023.0108	3 ESMALTE SINTETICO NA COR VERMELHA VIVO - 3,6 L	01-03-2012	1,0000000	31,7000000	31,70
938/248/4308	10.005.0041	2 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	05-03-2012	100,0000000	0,6500000	65,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
937/248/4308	10.005.0043	4 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	05-03-2012	100,0000000	0,6600000	66,00
937/248/4308	10.005.0052	5 FIO RIGIDO 2,5MM - PRETO - 1ª LINHA	05-03-2012	100,0000000	0,7000000	70,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
938/248/4308	10.005.0053	3 FIO RIGIDO 2,5MM - VERMELHO - 1ª LINHA	05-03-2012	100,0000000	0,6900000	69,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
937/248/4308	10.005.0028	6 FIO RIGIDO 4,0 MM²	05-03-2012	100,0000000	1,0900000	109,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
938/248/4308	10.005.0062	4 FIO RIGIDO 4,0MM - COR PRETO	05-03-2012	100,0000000	1,0800000	108,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
674/248/4308	11.061.0016	2 JOELHO PVC COLA 1/2" 90°	14-02-2012	20,0000000	0,1200000	2,40
674/248/4308	11.061.0021	3 JOELHO PVC COLA/ROSCA 1/2"	14-02-2012	15,0000000	0,5000000	7,50

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
675/248/4308	11.061.0020	1 JOELHO PVC COLA/ROSCA 3/4"	14-02-2012	15,0000000	0,8500000	12,75

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
676/248/4308	11.061.0018	1 JOELHO PVC ROSCA 1/2" 90°	14-02-2012	20,0000000	0,3000000	6,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
678/248/4308	11.121.0002	2 LATA DE PEDREIRO GALVANIZADA C/ ALÇA , CAPACIDADE 18	14-02-2012	10,0000000	19,1500000	191,50

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
676/248/4308	11.041.0080	2 NIPLA PVC ROSCA 1 1/2	14-02-2012	15,0000000	2,4500000	36,75

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
674/248/4308	11.041.0076	4 NIPLA PVC ROSCA 1/2	14-02-2012	15,0000000	0,1600000	2,40
674/248/4308	11.041.0077	5 NIPLA PVC ROSCA 3/4	14-02-2012	15,0000000	0,2700000	4,05

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
678/248/4308	22.040.0001	3 NIVEL MANUAL DE ALUNINIO	14-02-2012	10,0000000	4,2000000	42,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
741/248/4308	11.048.0022	1 PREGO 17X21 COM CABEÇA - 1KG	23-02-2012	10,0000000	4,9000000	49,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
680/248/4308	22.048.0003	1 REGUA DE ALUMINIO P/ PEDREIRO 2 METROS	14-02-2012	15,0000000	12,9900000	194,85

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
742/248/4308	11.027.0012	1 REJUNTE FLEXIVEL P/ AZULEJO E PISO (DIVERSAS CORES)	23-02-2012	5,0000000	3,0000000	15,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
678/248/4308	11.012.0001	4 ROLO DE PINTURA DE LA - 15 CM COM CABO	14-02-2012	15,0000000	3,0500000	45,75
678/248/4308	11.012.0002	5 ROLO DE PINTURA DE LA - 23 CM COM CABO	14-02-2012	20,0000000	6,8500000	137,00
678/248/4308	11.012.0004	6 ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM COM CABO	14-02-2012	10,0000000	2,2500000	22,50
678/248/4308	11.012.0003	7 ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9 CM COM CABO	14-02-2012	20,0000000	1,6000000	32,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/248/4308	11.004.0008	1 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	14-02-2012	2.500,0000000	0,7300000	1.825,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
674/248/4308	11.097.0035	6 TORNEIRA P/ LAVATORIO METAL DE 3/4" - 1ª LINHA	14-02-2012	15,0000000	25,0000000	375,00
674/248/4308	11.040.0038	7 TUBO PVC COLA DE 1" - 6 METROS CADA	14-02-2012	30,0000000	12,6300000	378,90

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
675/248/4308	11.040.0022	2 TUBO PVC COLA DE 20 - 1ª LINHA	14-02-2012	30,0000000	5,3000000	159,00
728/248/4308	11.007.0067	1 Trilho TR- 37 - barra com 6 metros (usado)	17-02-2012	10,0000000	779,0000000	7.790,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
951/614/4359	17.036.0001	1 ACENDEADOR DE FOGÃO MANUAL	05-03-2012	10,0000000	5,0000000	50,00
946/614/4359	17.036.0001	1 ACENDEADOR DE FOGÃO MANUAL	05-03-2012	4,0000000	5,0000000	20,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/614/4359	17.007.0002	1 BANDEJA DE POLIETILENO	05-03-2012	1,0000000	24,9900000	24,99
947/614/4359	17.007.0002	1 BANDEJA DE POLIETILENO	05-03-2012	1,0000000	24,9900000	24,99

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/614/4359	17.061.0003	1 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	05-03-2012	10,0000000	15,0000000	150,00
953/614/4359	17.061.0003	1 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	05-03-2012	5,0000000	15,0000000	75,00

Fornecedor: EMPRENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
954/614/4359	17.061.0001	1 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	05-03-2012	5,0000000	2,9900000	14,95
949/614/4359	17.061.0001	1 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	05-03-2012	20,0000000	2,9900000	59,80

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
947/614/4359	17.061.0002	2 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	05-03-2012	20,0000000	1,4000000	28,00
952/614/4359	17.061.0002	2 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	05-03-2012	5,0000000	1,4000000	7,00

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/614/4359	17.019.0001	2 COADOR PARA CAFE	05-03-2012	10,0000000	3,0000000	30,00
948/614/4359	17.019.0001	2 COADOR PARA CAFE	05-03-2012	30,0000000	3,0000000	90,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
935/614/4359	17.005.0018	1 COPO DE VIDRO	05-03-2012	300,0000000	1,0300000	309,00
955/614/4359	17.005.0018	1 COPO DE VIDRO	05-03-2012	60,0000000	1,0300000	61,80
950/614/4359	17.005.0018	1 COPO DE VIDRO	05-03-2012	180,0000000	1,0300000	185,40
943/614/4359	17.005.0018	1 COPO DE VIDRO	05-03-2012	12,0000000	1,0300000	12,36

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/614/4359	17.011.0016	3 ESCORREDOR DE MACARRAO	05-03-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
948/614/4359	17.011.0016	3 ESCORREDOR DE MACARRAO	05-03-2012	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
947/614/4359	17.005.0020	3 ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA;	05-03-2012	1,0000000	53,6000000	53,60
952/614/4359	17.005.0020	3 ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA;	05-03-2012	1,0000000	53,6000000	53,60

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/614/4359	17.026.0001	4 ESPREMEDOR DE BATATA	05-03-2012	1,0000000	14,8000000	14,80
953/614/4359	17.026.0001	4 ESPREMEDOR DE BATATA	05-03-2012	1,0000000	14,8000000	14,80

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
947/614/4359	17.024.0002	4 FACA DE MESA	05-03-2012	20,0000000	22,4000000	448,00
952/614/4359	17.024.0002	4 FACA DE MESA	05-03-2012	19,0000000	22,4000000	425,60

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/614/4359	17.005.0038	2 FACA GRANDE DE CORTE	05-03-2012	4,0000000	6,9000000	27,60
950/614/4359	17.005.0038	2 FACA GRANDE DE CORTE	05-03-2012	7,0000000	6,9000000	48,30
955/614/4359	17.005.0039	3 FACA MEDIA DE CORTE	05-03-2012	4,0000000	6,9000000	27,60
950/614/4359	17.005.0039	3 FACA MEDIA DE CORTE	05-03-2012	15,0000000	6,9000000	103,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
946/614/4359	17.024.0003	2 FACA TIPO ACOUGUEIRO	05-03-2012	20,0000000	15,0000000	300,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/614/4359	17.069.0007	4 FORMA DE GELO	05-03-2012	10,0000000	1,9700000	19,70
950/614/4359	17.069.0007	4 FORMA DE GELO	05-03-2012	30,0000000	1,9700000	59,10
955/614/4359	17.021.0006	5 GARRAFA DE VIDRO	05-03-2012	2,0000000	12,0000000	24,00
950/614/4359	17.021.0006	5 GARRAFA DE VIDRO	05-03-2012	5,0000000	12,0000000	60,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/614/4359	17.021.0017	5 GARRAFA TERMICA (4,5 A 5 LITROS)	05-03-2012	1,0000000	22,6000000	22,60
944/614/4359	17.021.0017	1 GARRAFA TERMICA (4,5 A 5 LITROS)	05-03-2012	2,0000000	22,6000000	45,20

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/614/4359	17.021.0004	7 GARRAFA TERMICA EM INOX, CAPACIDADE 1,8 LITROS	05-03-2012	3,0000000	81,0000000	243,00
943/614/4359	17.021.0004	2 GARRAFA TERMICA EM INOX, CAPACIDADE 1,8 LITROS	05-03-2012	2,0000000	81,0000000	162,00
950/614/4359	17.021.0004	6 GARRAFA TERMICA EM INOX, CAPACIDADE 1,8 LITROS	05-03-2012	6,0000000	81,0000000	486,00
955/614/4359	17.021.0012	6 GARRAFA TÉRMICA DE PRESSAO - EM ACO INOX (1800 A 2200	05-03-2012	1,0000000	81,0000000	81,00

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/614/4359	17.033.0007	1 JARRA DE ACO INOX (1,2 A 1,5 LITROS)	05-03-2012	2,0000000	60,0000000	120,00
953/614/4359	17.033.0007	5 JARRA DE ACO INOX (1,2 A 1,5 LITROS)	05-03-2012	1,0000000	60,0000000	60,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/614/4359	17.033.0004	8 JARRA DE VIDRO -	05-03-2012	4,0000000	9,9000000	39,60

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/614/4359	17.033.0001	5 JARRA PLASTICA PARA SUCO TAM GRANDE	05-03-2012	14,0000000	5,6800000	79,52
953/614/4359	17.033.0001	6 JARRA PLASTICA PARA SUCO TAM GRANDE	05-03-2012	5,0000000	5,6800000	28,40

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/614/4359	17.033.0002	6 JARRA PLASTICA PARA SUCO TAM MEDIO	05-03-2012	4,0000000	2,9900000	11,96
947/614/4359	17.033.0002	5 JARRA PLASTICA PARA SUCO TAM MEDIO	05-03-2012	12,0000000	2,9900000	35,88
947/614/4359	17.059.0001	6 JOGO DE XICARAS PARA CAFE	05-03-2012	3,0000000	42,6000000	127,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

952/614/4359	17.059.0001	7	JOGO DE XICARAS PARA CAFE	05-03-2012	2,0000000	42,6000000	85,20
947/614/4359	17.059.0002	7	JOGO DE XICARAS PARA CHA	05-03-2012	2,0000000	58,5600000	117,12
952/614/4359	17.059.0002	8	JOGO DE XICARAS PARA CHA	05-03-2012	1,0000000	58,5600000	58,56

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/614/4359	17.011.0012	6	PANELA 20 LITROS	05-03-2012	3,0000000	79,8000000	239,40
953/614/4359	17.011.0012	7	PANELA 20 LITROS	05-03-2012	2,0000000	79,8000000	159,60

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/614/4359	17.011.0001	9	PANELA CACAROLA DE ALUMINIO BATIDO CAPACIDADE MINIMA 5	05-03-2012	2,0000000	299,0000000	598,00
947/614/4359	17.011.0001	8	PANELA CACAROLA DE ALUMINIO BATIDO CAPACIDADE MINIMA 5	05-03-2012	6,0000000	299,0000000	1.794,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
949/614/4359	17.011.0010	2	PANELA GRANDE DE BANHO MARIA	05-03-2012	1,0000000	320,0000000	320,00
954/614/4359	17.011.0010	2	PANELA GRANDE DE BANHO MARIA	05-03-2012	1,0000000	320,0000000	320,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
947/614/4359	17.011.0015	9	PANELA, DE ALUMINIO, TIPO PIPOQUEIRA	05-03-2012	2,0000000	19,8000000	39,60
952/614/4359	17.011.0015	10	PANELA, DE ALUMINIO, TIPO PIPOQUEIRA	05-03-2012	1,0000000	19,8000000	19,80

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/614/4359	17.044.0001	9	PEGADOR DE MACARRAO	05-03-2012	2,0000000	3,0000000	6,00
950/614/4359	17.044.0001	7	PEGADOR DE MACARRAO	05-03-2012	4,0000000	3,0000000	12,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/614/4359	17.044.0003	11	PEGADOR DE PANELAS	05-03-2012	4,0000000	4,5000000	18,00
947/614/4359	17.044.0003	10	PEGADOR DE PANELAS	05-03-2012	10,0000000	4,5000000	45,00

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/614/4359	17.044.0002	7	PEGADOR DE SALADA	05-03-2012	3,0000000	5,0000000	15,00
953/614/4359	17.044.0002	8	PEGADOR DE SALADA	05-03-2012	2,0000000	5,0000000	10,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/614/4359	17.031.0002	12	PENEIRA PLASTICA GRANDE	05-03-2012	2,0000000	1,9000000	3,80
947/614/4359	17.031.0002	11	PENEIRA PLASTICA GRANDE	05-03-2012	4,0000000	1,9000000	7,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/614/4359	17.047.0008	2 PRATO DE VIDRO	05-03-2012	2,0000000	36,0000000	72,00
953/614/4359	17.048.0001	9 RALADOR	05-03-2012	3,0000000	12,0000000	36,00
948/614/4359	17.048.0001	8 RALADOR	05-03-2012	6,0000000	12,0000000	72,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/614/4359	17.053.0002	13 SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	05-03-2012	1,0000000	12,0000000	12,00
947/614/4359	17.053.0002	12 SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	05-03-2012	1,0000000	12,0000000	12,00
550/614/4359	17.053.0005	1 SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	06-02-2012	6,0000000	13,9800000	83,88
545/614/4359	17.053.0005	1 SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	06-02-2012	10,0000000	13,9800000	139,80

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/614/4359	17.056.0001	9 TACHO REFORCADO DE ALUMINIO BATIDO GRANDE	05-03-2012	3,0000000	79,5000000	238,50
953/614/4359	17.056.0001	10 TACHO REFORCADO DE ALUMINIO BATIDO GRANDE	05-03-2012	1,0000000	79,5000000	79,50

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
950/614/4359	17.063.0003	8 TIGELA PARA SOBREMESA	05-03-2012	20,0000000	1,5000000	30,00
955/614/4359	17.063.0003	10 TIGELA PARA SOBREMESA	05-03-2012	20,0000000	1,5000000	30,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
954/614/4359	17.059.0004	3 XICARA/PIRES DE VIDRO TEMPERADO P/ CAFE	05-03-2012	10,0000000	3,3900000	33,90
949/614/4359	17.059.0004	3 XICARA/PIRES DE VIDRO TEMPERADO P/ CAFE	05-03-2012	60,0000000	3,3900000	203,40

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
700/636/3792	05.008.0001	1 CESTA BASICA	16-02-2012	1.600,0000000	43,4000000	69.440,00
611/636/3792	05.008.0001	1 CESTA BASICA	09-02-2012	1,0000000	1.606,5000000	1.606,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
536/638/3738	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	03-02-2012	1,0000000	26,3500000	26,35
500/638/3738	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	01-02-2012	21,0000000	17,5500000	368,55
522/638/3738	07.011.0014	1 CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	02-02-2012	4,0000000	29,0000000	116,00
536/638/3738	07.011.0022	2 CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	03-02-2012	2,0000000	39,2400000	78,48
500/638/3738	07.011.0023	2 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	01-02-2012	3,0000000	10,8000000	32,40
522/638/3738	07.011.0023	2 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	02-02-2012	6,0000000	10,8000000	64,80
522/638/3738	07.011.0024	3 CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM²	02-02-2012	3,0000000	10,8000000	32,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

507/638/3738	07.011.0024	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM ²	01-02-2012	2,0000000	10,8000000	21,60
500/638/3738	07.011.0024	3	CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM ²	01-02-2012	71,0000000	10,8000000	766,80
500/638/3738	07.011.0025	4	CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM ²	01-02-2012	21,0000000	10,8000000	226,80
522/638/3738	07.011.0025	4	CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM ²	02-02-2012	1,0000000	10,8000000	10,80
893/638/3738	07.011.0025	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM ²	01-03-2012	3,0000000	10,8000000	32,40
893/638/3738	07.011.0026	2	CARIMBO DE MADEIRA - DE 30,01 A 40 CM ²	01-03-2012	1,0000000	10,8000000	10,80
500/638/3738	07.011.0026	5	CARIMBO DE MADEIRA - DE 30,01 A 40 CM ²	01-02-2012	2,0000000	10,8000000	21,60
500/638/3738	07.011.0027	6	CARIMBO DE MADEIRA - DE 40,01 A 50 CM ²	01-02-2012	10,0000000	10,8000000	108,00
522/638/3738	07.011.0004	5	CARIMBO DE MADEIRA - FORMA CIRCULAR	02-02-2012	3,0000000	10,9400000	32,82

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/638/3738	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	14-02-2012	300,0000000	7,6900000	2.307,00
519/638/3738	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	02-02-2012	150,0000000	7,6900000	1.153,50

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/659/344	01.007.0003	1	DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE) -	13-02-2012	200,0000000	1,1500000	230,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
915/659/344	01.031.0013	1	ESPONJAO DE ESPUMA -	02-03-2012	10,0000000	3,5000000	35,00
922/659/344	03.204.3256	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 28X50 CM - MATERIAL 100% ALGODA	02-03-2012	20,0000000	1,1000000	22,00
915/659/344	03.204.3256	2	FLANELA PARA LIMPEZA - 28X50 CM - MATERIAL 100% ALGODA	02-03-2012	30,0000000	1,1000000	33,00
919/659/344	03.204.3256	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 28X50 CM - MATERIAL 100% ALGODA	02-03-2012	40,0000000	1,1000000	44,00

Fornecedor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
509/659/344	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	01-02-2012	10,0000000	12,7100000	127,10

Fornecedor: ALIANÇA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
510/659/344	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	01-02-2012	2,0000000	260,0000000	520,00
920/659/344	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	02-03-2012	1,0000000	260,0000000	260,00
916/659/344	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	02-03-2012	2,0000000	260,0000000	520,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
917/659/344	03.008.0008	1	LIMPA PNEUS - 500 ML	02-03-2012	15,0000000	4,1000000	61,50
923/659/344	03.008.0008	1	LIMPA PNEUS - 500 ML	02-03-2012	10,0000000	4,1000000	41,00

Fornecedor: SUPERLUB - DIVISÃO ATACADISTA REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

918/659/344	03.082.0003	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40-AOI-CG4	02-03-2012	200,0000000	9,2500000	1.850,00
-------------	-------------	---	------------------------------------	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: ALIANÇA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
914/659/344	03.082.0007	1	OLEO HIDRAULICO ISO 68	02-03-2012	200,0000000	5,9800000	1.196,00

Fornecedor: MARIANO LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
933/659/344	03.082.0058	1	OLEO LUBRIFICANTE P/ COMPRESSOR	05-03-2012	15,0000000	9,4500000	141,75
934/659/344	03.082.0058	1	OLEO LUBRIFICANTE P/ COMPRESSOR	05-03-2012	15,0000000	9,4500000	141,75

Fornecedor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
921/659/344	03.082.0037	1	OLEO P/ CAIXA - SAE 90 API - GL5	02-03-2012	200,0000000	10,1100000	2.022,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
734/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	23-02-2012	50,0000000	1,8500000	92,50
734/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	23-02-2012	100,0000000	0,9400000	94,00
734/919/4452	01.002.0001	3	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	23-02-2012	100,0000000	3,7400000	374,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
735/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	23-02-2012	50,0000000	7,8300000	391,50
735/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	23-02-2012	50,0000000	6,7500000	337,50
735/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	23-02-2012	40,0000000	4,9400000	197,60
735/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	23-02-2012	50,0000000	6,9000000	345,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
734/919/4452	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	23-02-2012	50,0000000	0,9800000	49,00
734/919/4452	01.022.0008	5	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	23-02-2012	100,0000000	0,9800000	98,00
734/919/4452	01.044.0004	6	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	23-02-2012	40,0000000	0,9000000	36,00
734/919/4452	01.044.0005	7	LIMPA VIDROS - 500 ML	23-02-2012	100,0000000	1,1700000	117,00
734/919/4452	01.044.0006	8	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	23-02-2012	100,0000000	1,2400000	124,00

Fornecedor: LIMPLAF LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
736/919/4452	01.038.0028	1	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	23-02-2012	50,0000000	1,9000000	95,00
736/919/4452	01.038.0027	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	23-02-2012	50,0000000	1,9000000	95,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

734/919/4452	01.022.0010	9	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	23-02-2012	50,0000000	1,6100000	80,50
734/919/4452	01.022.0011	10	PANO DE PRATO	23-02-2012	50,0000000	1,1100000	55,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
737/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	23-02-2012	50,0000000	4,9500000	247,50
737/919/4452	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	23-02-2012	80,0000000	1,5600000	124,80
737/919/4452	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	23-02-2012	100,0000000	3,4700000	347,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
738/919/4452	01.025.0011	1	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	23-02-2012	10,0000000	5,5400000	55,40

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
734/919/4452	01.010.0007	11	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	23-02-2012	50,0000000	0,6600000	33,00
734/919/4452	01.010.0009	12	SABAO EM PO	23-02-2012	100,0000000	2,9500000	295,00
734/919/4452	01.057.0003	13	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	23-02-2012	80,0000000	3,1300000	250,40

Fornecedor: CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL - CSC LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
739/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	23-02-2012	30,0000000	49,6600000	1.489,80
739/919/4452	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	23-02-2012	30,0000000	12,0900000	362,70
739/919/4452	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS	23-02-2012	20,0000000	28,2900000	565,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
738/919/4452	01.026.0022	2	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI	23-02-2012	30,0000000	5,6600000	169,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
523/1336/4413	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-02-2012	148,0000000	0,2400000	35,52
511/1336/4413	07.010.0016	5	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-02-2012	1.000,0000000	0,2400000	240,00
523/1336/4413	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-02-2012	300,0000000	0,2400000	72,00
524/1336/4413	07.010.0017	1	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-02-2012	300,0000000	0,2400000	72,00
511/1336/4413	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-02-2012	1.000,0000000	0,2400000	240,00
511/1336/4413	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	01-02-2012	20,0000000	4,5600000	91,20
524/1336/4413	07.012.0007	2	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	01-02-2012	6,0000000	4,5600000	27,36
523/1336/4413	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	01-02-2012	20,0000000	4,5600000	91,20
524/1336/4413	07.012.0016	3	CLIPS 8/0 - GALVANIZADOS COM 500 GR	01-02-2012	6,0000000	4,5600000	27,36
523/1336/4413	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 - GALVANIZADOS COM 500 GR	01-02-2012	10,0000000	4,5600000	45,60
523/1336/4413	07.019.0021	5	ENVELOPE PARDO 1/2 OFICIO 176X250 MM	01-02-2012	350,0000000	0,0600000	21,00
511/1336/4413	07.019.0021	2	ENVELOPE PARDO 1/2 OFICIO 176X250 MM	01-02-2012	1.000,0000000	0,0600000	60,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

511/1336/4413	07.045.0022	4	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	01-02-2012	40,0000000	12,3500000	494,00
524/1336/4413	07.045.0022	4	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	01-02-2012	10,0000000	12,3500000	123,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
525/1336/4413	07.045.0034	1	PASTA PAPEL CARTAO PLASTIFICADA C/ GRAMPO TRILHO	01-02-2012	300,0000000	0,7400000	222,00
514/1336/4413	07.045.0034	1	PASTA PAPEL CARTAO PLASTIFICADA C/ GRAMPO TRILHO	01-02-2012	2.000,0000000	0,7400000	1.480,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
523/1336/4413	07.057.0003	6	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	01-02-2012	240,0000000	0,5600000	134,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
552/1358/3727	11.005.0001	1	BICA CORRIDA	06-02-2012	27,0000000	28,7500000	776,25
549/1358/3727	11.005.0001	1	BICA CORRIDA	06-02-2012	240,0000000	28,7500000	6.900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 130.436,52

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 130.436,52

010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: SERVPPEL SERVICOS E PECAS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/175/850	0449	1	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	07-03-2012	9,0000000	250,0000000	2.250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.250,00

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 2.250,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 169.921,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
571/88/6	11.017.0014	1 CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	08-02-2012	2,0000000	10,0000000	20,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
683/120/321	07.007.0012	1 BOBINA TERMICA DE 1 VIA 56 G/M² - CX C/ 30 UNID.	14-02-2012	3,0000000	72,0000000	216,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 236,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALVES & FRANCO COMERIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
884/158/753	1.10.5	1 CADEIRA	29-02-2012	35,0000000	189,0000000	6.615,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 6.615,00

TOTAL DE: 010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO: 6.851,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 6.851,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
692/456/3773	16.022.0035	1 BANCO IMOBILIARIO JUNIOR	15-02-2012	110,0000000	39,9000000	4.389,00
692/456/3773	16.022.0038	2 JOGO DA VIDA FELIZ	15-02-2012	110,0000000	58,5000000	6.435,00
692/456/3773	16.022.0041	3 JOGO LINCE	15-02-2012	110,0000000	19,5000000	2.145,00
692/456/3773	16.022.0033	4 JOGO RESPONDA SE PUDER	15-02-2012	110,0000000	21,9000000	2.409,00
692/456/3773	16.022.0044	5 JOGO VIRA LETRAS	15-02-2012	110,0000000	24,9000000	2.739,00

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
868/581/3281	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-02-2012	62,0000000	3,2500000	201,50
869/581/3281	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-02-2012	61,0000000	3,2500000	198,25
892/581/3281	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-02-2012	103,0000000	3,2500000	334,75
866/581/3281	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-02-2012	369,0000000	3,2500000	1.199,25
867/581/3281	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-02-2012	96,0000000	3,2500000	312,00
869/581/3281	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-02-2012	23,0000000	1,1800000	27,14
719/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	17-02-2012	59,0000000	1,1800000	69,62
724/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	17-02-2012	9,0000000	1,1800000	10,62
723/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	17-02-2012	16,0000000	1,1800000	18,88
867/581/3281	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-02-2012	40,0000000	1,1800000	47,20
721/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	17-02-2012	15,0000000	1,1800000	17,70
722/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	17-02-2012	10,0000000	1,1800000	11,80
868/581/3281	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-02-2012	26,0000000	1,1800000	30,68
892/581/3281	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	29-02-2012	43,0000000	1,1800000	50,74
866/581/3281	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-02-2012	157,0000000	1,1800000	185,26
868/581/3281	05.021.0001	3 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	28-02-2012	13,0000000	1,1600000	15,08
668/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	13-02-2012	27,0000000	1,1600000	31,32
667/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	13-02-2012	16,0000000	1,1600000	18,56
666/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	13-02-2012	25,0000000	1,1600000	29,00
665/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	13-02-2012	99,0000000	1,1600000	114,84
669/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	13-02-2012	14,0000000	1,1600000	16,24
516/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	01-02-2012	11,0000000	1,1600000	12,76
515/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	01-02-2012	16,0000000	1,1600000	18,56
512/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	01-02-2012	63,0000000	1,1600000	73,08
639/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	03-02-2012	17,0000000	1,1600000	19,72
638/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	03-02-2012	11,0000000	1,1600000	12,76
637/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	03-02-2012	16,0000000	1,1600000	18,56
517/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	01-02-2012	17,0000000	1,1600000	19,72
518/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	01-02-2012	9,0000000	1,1600000	10,44
867/581/3281	05.021.0001	3 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	28-02-2012	21,0000000	1,1600000	24,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

892/581/3281	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	29-02-2012	22,0000000	1,1600000	25,52
869/581/3281	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	28-02-2012	20,0000000	1,1600000	23,20
866/581/3281	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	28-02-2012	82,0000000	1,1600000	95,12
869/581/3281	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-02-2012	5,0000000	12,7500000	63,75
866/581/3281	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-02-2012	28,0000000	12,7500000	357,00
668/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-02-2012	7,0000000	12,7500000	89,25
667/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-02-2012	5,0000000	12,7500000	63,75
867/581/3281	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-02-2012	7,0000000	12,7500000	89,25
868/581/3281	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-02-2012	4,0000000	12,7500000	51,00
666/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-02-2012	7,0000000	12,7500000	89,25
665/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-02-2012	28,0000000	12,7500000	357,00
892/581/3281	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	29-02-2012	7,0000000	12,7500000	89,25
669/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-02-2012	4,0000000	12,7500000	51,00
901/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	01-03-2012	113,0000000	1,4000000	158,20
905/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	01-03-2012	31,0000000	1,4000000	43,40
904/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	01-03-2012	19,0000000	1,4000000	26,60
902/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	01-03-2012	29,0000000	1,4000000	40,60
906/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	01-03-2012	17,0000000	1,4000000	23,80
906/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-03-2012	33,0000000	2,1000000	69,30
512/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-02-2012	207,0000000	2,1000000	434,70
517/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-02-2012	57,0000000	2,1000000	119,70
866/581/3281	05.020.0029	5	BANANA PRATA	28-02-2012	242,0000000	2,1000000	508,20
637/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	03-02-2012	54,0000000	2,1000000	113,40
516/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-02-2012	35,0000000	2,1000000	73,50
869/581/3281	05.020.0029	5	BANANA PRATA	28-02-2012	36,0000000	2,1000000	75,60
901/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-03-2012	228,0000000	2,1000000	478,80
515/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-02-2012	54,0000000	2,1000000	113,40
892/581/3281	05.020.0029	5	BANANA PRATA	29-02-2012	67,0000000	2,1000000	140,70
867/581/3281	05.020.0029	5	BANANA PRATA	28-02-2012	62,0000000	2,1000000	130,20
638/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	03-02-2012	35,0000000	2,1000000	73,50
902/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-03-2012	58,0000000	2,1000000	121,80
905/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-03-2012	62,0000000	2,1000000	130,20
639/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	03-02-2012	57,0000000	2,1000000	119,70
518/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-02-2012	31,0000000	2,1000000	65,10
904/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-03-2012	37,0000000	2,1000000	77,70
868/581/3281	05.020.0029	5	BANANA PRATA	28-02-2012	40,0000000	2,1000000	84,00
724/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	17-02-2012	10,0000000	2,0300000	20,30
723/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	17-02-2012	19,0000000	2,0300000	38,57
516/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-02-2012	22,0000000	2,0300000	44,66
515/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-02-2012	35,0000000	2,0300000	71,05
512/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-02-2012	135,0000000	2,0300000	274,05
639/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-02-2012	37,0000000	2,0300000	75,11
638/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-02-2012	22,0000000	2,0300000	44,66
637/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-02-2012	35,0000000	2,0300000	71,05
518/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-02-2012	20,0000000	2,0300000	40,60
722/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	17-02-2012	11,0000000	2,0300000	22,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

867/581/3281	05.021.0017	6	BATATA LISA ESPECIAL	28-02-2012	36,0000000	2,0300000	73,08
517/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-02-2012	37,0000000	2,0300000	75,11
902/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-03-2012	51,0000000	2,0300000	103,53
901/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-03-2012	198,0000000	2,0300000	401,94
906/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-03-2012	29,0000000	2,0300000	58,87
905/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-03-2012	55,0000000	2,0300000	111,65
904/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-03-2012	33,0000000	2,0300000	66,99
892/581/3281	05.021.0017	6	BATATA LISA ESPECIAL	29-02-2012	39,0000000	2,0300000	79,17
869/581/3281	05.021.0017	6	BATATA LISA ESPECIAL	28-02-2012	25,0000000	2,0300000	50,75
866/581/3281	05.021.0017	6	BATATA LISA ESPECIAL	28-02-2012	139,0000000	2,0300000	282,17
868/581/3281	05.021.0017	6	BATATA LISA ESPECIAL	28-02-2012	23,0000000	2,0300000	46,69
721/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	17-02-2012	17,0000000	2,0300000	34,51
719/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	17-02-2012	68,0000000	2,0300000	138,04
902/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	01-03-2012	8,0000000	1,9000000	15,20
905/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	01-03-2012	9,0000000	1,9000000	17,10
719/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	17-02-2012	34,0000000	1,9000000	64,60
721/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	17-02-2012	9,0000000	1,9000000	17,10
723/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	17-02-2012	9,0000000	1,9000000	17,10
906/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	01-03-2012	5,0000000	1,9000000	9,50
869/581/3281	05.023.0030	7	BETERRABA	28-02-2012	2,0000000	1,9000000	3,80
722/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	17-02-2012	6,0000000	1,9000000	11,40
724/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	17-02-2012	5,0000000	1,9000000	9,50
901/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	01-03-2012	33,0000000	1,9000000	62,70
904/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	01-03-2012	5,0000000	1,9000000	9,50
517/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	01-02-2012	17,0000000	2,2000000	37,40
516/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	01-02-2012	11,0000000	2,2000000	24,20
638/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	03-02-2012	11,0000000	2,2000000	24,20
637/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	03-02-2012	16,0000000	2,2000000	35,20
515/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	01-02-2012	16,0000000	2,2000000	35,20
639/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	03-02-2012	17,0000000	2,2000000	37,40
518/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	01-02-2012	9,0000000	2,2000000	19,80
512/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	01-02-2012	62,0000000	2,2000000	136,40
867/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-02-2012	15,0000000	1,7700000	26,55
638/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-02-2012	11,0000000	1,7700000	19,47
902/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-03-2012	15,0000000	1,7700000	26,55
515/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-02-2012	16,0000000	1,7700000	28,32
901/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-03-2012	60,0000000	1,7700000	106,20
669/581/3281	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	13-02-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
906/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-03-2012	9,0000000	1,7700000	15,93
518/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-02-2012	9,0000000	1,7700000	15,93
905/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-03-2012	16,0000000	1,7700000	28,32
719/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	17-02-2012	60,0000000	1,7700000	106,20
904/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-03-2012	10,0000000	1,7700000	17,70
512/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-02-2012	63,0000000	1,7700000	111,51
866/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-02-2012	59,0000000	1,7700000	104,43
724/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	17-02-2012	9,0000000	1,7700000	15,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

892/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	29-02-2012	16,0000000	1,7700000	28,32
637/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-02-2012	16,0000000	1,7700000	28,32
869/581/3281	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-02-2012	11,0000000	1,7700000	19,47
723/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	17-02-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
868/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-02-2012	10,0000000	1,7700000	17,70
639/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-02-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
721/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	17-02-2012	16,0000000	1,7700000	28,32
722/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	17-02-2012	10,0000000	1,7700000	17,70
668/581/3281	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	13-02-2012	10,0000000	1,7700000	17,70
517/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-02-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
667/581/3281	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	13-02-2012	6,0000000	1,7700000	10,62
516/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-02-2012	11,0000000	1,7700000	19,47
666/581/3281	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	13-02-2012	9,0000000	1,7700000	15,93
665/581/3281	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	13-02-2012	38,0000000	1,7700000	67,26
902/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-03-2012	13,0000000	0,9200000	11,96
901/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-03-2012	54,0000000	0,9200000	49,68
906/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-03-2012	7,0000000	0,9200000	6,44
905/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-03-2012	14,0000000	0,9200000	12,88
904/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-03-2012	8,0000000	0,9200000	7,36
866/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	28-02-2012	42,0000000	0,9200000	38,64
892/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	29-02-2012	11,0000000	0,9200000	10,12
869/581/3281	05.021.0003	9	CEBOLINHA	28-02-2012	6,0000000	0,9200000	5,52
868/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	28-02-2012	7,0000000	0,9200000	6,44
721/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	17-02-2012	10,0000000	0,9200000	9,20
668/581/3281	05.021.0003	4	CEBOLINHA	13-02-2012	6,0000000	0,9200000	5,52
667/581/3281	05.021.0003	4	CEBOLINHA	13-02-2012	4,0000000	0,9200000	3,68
666/581/3281	05.021.0003	4	CEBOLINHA	13-02-2012	5,0000000	0,9200000	4,60
665/581/3281	05.021.0003	4	CEBOLINHA	13-02-2012	21,0000000	0,9200000	19,32
669/581/3281	05.021.0003	4	CEBOLINHA	13-02-2012	3,0000000	0,9200000	2,76
719/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	17-02-2012	37,0000000	0,9200000	34,04
724/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	17-02-2012	7,0000000	0,9200000	6,44
723/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	17-02-2012	10,0000000	0,9200000	9,20
722/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	17-02-2012	6,0000000	0,9200000	5,52
516/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-02-2012	7,0000000	0,9200000	6,44
515/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-02-2012	11,0000000	0,9200000	10,12
512/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-02-2012	42,0000000	0,9200000	38,64
639/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	03-02-2012	12,0000000	0,9200000	11,04
638/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	03-02-2012	7,0000000	0,9200000	6,44
637/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	03-02-2012	11,0000000	0,9200000	10,12
518/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-02-2012	6,0000000	0,9200000	5,52
867/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	28-02-2012	10,0000000	0,9200000	9,20
517/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-02-2012	12,0000000	0,9200000	11,04
517/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-02-2012	21,0000000	1,7500000	36,75
518/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-02-2012	11,0000000	1,7500000	19,25
637/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-02-2012	20,0000000	1,7500000	35,00
638/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-02-2012	13,0000000	1,7500000	22,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

639/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-02-2012	21,0000000	1,7500000	36,75
512/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-02-2012	77,0000000	1,7500000	134,75
515/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-02-2012	20,0000000	1,7500000	35,00
516/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-02-2012	13,0000000	1,7500000	22,75
669/581/3281	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	13-02-2012	3,0000000	1,7500000	5,25
665/581/3281	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	13-02-2012	21,0000000	1,7500000	36,75
666/581/3281	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	13-02-2012	5,0000000	1,7500000	8,75
667/581/3281	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	13-02-2012	3,0000000	1,7500000	5,25
668/581/3281	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	13-02-2012	5,0000000	1,7500000	8,75
868/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-02-2012	12,0000000	1,7500000	21,00
869/581/3281	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-02-2012	14,0000000	1,7500000	24,50
866/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-02-2012	72,0000000	1,7500000	126,00
904/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-03-2012	17,0000000	1,7500000	29,75
905/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-03-2012	28,0000000	1,7500000	49,00
906/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-03-2012	15,0000000	1,7500000	26,25
892/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	29-02-2012	19,0000000	1,7500000	33,25
901/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-03-2012	101,0000000	1,7500000	176,75
902/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-03-2012	26,0000000	1,7500000	45,50
867/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-02-2012	18,0000000	1,7500000	31,50
517/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-02-2012	30,0000000	1,4000000	42,00
902/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-03-2012	23,0000000	1,4000000	32,20
901/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-03-2012	90,0000000	1,4000000	126,00
892/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	29-02-2012	27,0000000	1,4000000	37,80
906/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-03-2012	13,0000000	1,4000000	18,20
905/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-03-2012	25,0000000	1,4000000	35,00
904/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-03-2012	15,0000000	1,4000000	21,00
866/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	28-02-2012	100,0000000	1,4000000	140,00
869/581/3281	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	28-02-2012	15,0000000	1,4000000	21,00
868/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	28-02-2012	16,0000000	1,4000000	22,40
867/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	28-02-2012	26,0000000	1,4000000	36,40
721/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	17-02-2012	12,0000000	1,4000000	16,80
668/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	13-02-2012	9,0000000	1,4000000	12,60
667/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	13-02-2012	6,0000000	1,4000000	8,40
666/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	13-02-2012	9,0000000	1,4000000	12,60
665/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	13-02-2012	34,0000000	1,4000000	47,60
669/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	13-02-2012	5,0000000	1,4000000	7,00
719/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	17-02-2012	48,0000000	1,4000000	67,20
518/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-02-2012	16,0000000	1,4000000	22,40
637/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	03-02-2012	28,0000000	1,4000000	39,20
638/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	03-02-2012	18,0000000	1,4000000	25,20
639/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	03-02-2012	30,0000000	1,4000000	42,00
512/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-02-2012	108,0000000	1,4000000	151,20
515/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-02-2012	28,0000000	1,4000000	39,20
516/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-02-2012	18,0000000	1,4000000	25,20
722/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	17-02-2012	8,0000000	1,4000000	11,20
723/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	17-02-2012	13,0000000	1,4000000	18,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

724/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	17-02-2012	7,0000000	1,4000000	9,80
904/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	01-03-2012	9,0000000	0,9400000	8,46
516/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	01-02-2012	11,0000000	0,9400000	10,34
866/581/3281	05.021.0005	11	COUVE	28-02-2012	25,0000000	0,9400000	23,50
515/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	01-02-2012	17,0000000	0,9400000	15,98
892/581/3281	05.021.0005	11	COUVE	29-02-2012	7,0000000	0,9400000	6,58
512/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	01-02-2012	67,0000000	0,9400000	62,98
869/581/3281	05.021.0005	12	COUVE	28-02-2012	4,0000000	0,9400000	3,76
639/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	03-02-2012	18,0000000	0,9400000	16,92
905/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	01-03-2012	15,0000000	0,9400000	14,10
638/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	03-02-2012	11,0000000	0,9400000	10,34
868/581/3281	05.021.0005	11	COUVE	28-02-2012	4,0000000	0,9400000	3,76
637/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	03-02-2012	17,0000000	0,9400000	15,98
901/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	01-03-2012	53,0000000	0,9400000	49,82
518/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	01-02-2012	10,0000000	0,9400000	9,40
867/581/3281	05.021.0005	11	COUVE	28-02-2012	6,0000000	0,9400000	5,64
517/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	01-02-2012	18,0000000	0,9400000	16,92
902/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	01-03-2012	14,0000000	0,9400000	13,16
906/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	01-03-2012	8,0000000	0,9400000	7,52

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
821/581/3281	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-02-2012	16,0000000	1,7000000	27,20
818/581/3281	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-02-2012	18,0000000	1,7000000	30,60
815/581/3281	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-02-2012	27,0000000	1,7000000	45,90
812/581/3281	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-02-2012	29,0000000	1,7000000	49,30
807/581/3281	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-02-2012	106,0000000	1,7000000	180,20

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
813/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-02-2012	150,0000000	2,5100000	376,50
822/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-02-2012	80,0000000	2,5100000	200,80
816/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-02-2012	140,0000000	2,5100000	351,40
819/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-02-2012	90,0000000	2,5100000	225,90
808/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-02-2012	542,0000000	2,5100000	1.360,42

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
818/581/3281	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-02-2012	5,0000000	1,0000000	5,00
812/581/3281	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-02-2012	8,0000000	1,0000000	8,00
815/581/3281	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-02-2012	7,0000000	1,0000000	7,00
821/581/3281	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-02-2012	4,0000000	1,0000000	4,00
807/581/3281	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-02-2012	30,0000000	1,0000000	30,00

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
901/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	01-03-2012	84,0000000	2,0000000	168,00
906/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	01-03-2012	12,0000000	2,0000000	24,00
905/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	01-03-2012	23,0000000	2,0000000	46,00
904/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	01-03-2012	14,0000000	2,0000000	28,00
902/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	01-03-2012	21,0000000	2,0000000	42,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
814/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-02-2012	1.352,0000000	0,5700000	770,64
809/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-02-2012	4.865,0000000	0,5700000	2.773,05
823/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-02-2012	721,0000000	0,5700000	410,97
820/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-02-2012	811,0000000	0,5700000	462,27
817/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-02-2012	1.261,0000000	0,5700000	718,77

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
869/581/3281	05.020.0015	13	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-02-2012	6,0000000	1,8500000	11,10
869/581/3281	05.020.0003	14	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-02-2012	3,0000000	3,1500000	9,45
902/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-03-2012	138,0000000	1,7900000	247,02
901/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-03-2012	532,0000000	1,7900000	952,28
905/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-03-2012	148,0000000	1,7900000	264,92
906/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-03-2012	79,0000000	1,7900000	141,41
869/581/3281	05.020.0025	15	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	28-02-2012	3,0000000	1,7900000	5,37
904/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-03-2012	89,0000000	1,7900000	159,31
722/581/3281	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-02-2012	113,0000000	1,1400000	128,82
723/581/3281	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-02-2012	188,0000000	1,1400000	214,32
724/581/3281	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-02-2012	100,0000000	1,1400000	114,00
719/581/3281	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-02-2012	678,0000000	1,1400000	772,92
721/581/3281	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-02-2012	175,0000000	1,1400000	199,50
518/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-02-2012	101,0000000	1,1400000	115,14
637/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-02-2012	177,0000000	1,1400000	201,78
638/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-02-2012	113,0000000	1,1400000	128,82
639/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-02-2012	189,0000000	1,1400000	215,46
512/581/3281	05.020.0033	16	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-02-2012	682,0000000	1,1400000	777,48
515/581/3281	05.020.0033	16	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-02-2012	177,0000000	1,1400000	201,78
516/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-02-2012	113,0000000	1,1400000	128,82
517/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-02-2012	189,0000000	1,1400000	215,46
512/581/3281	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-02-2012	37,0000000	6,7000000	247,90
901/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-03-2012	41,0000000	6,7000000	274,70
516/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-02-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
517/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-02-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
723/581/3281	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-02-2012	7,0000000	6,7000000	46,90
724/581/3281	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-02-2012	4,0000000	6,7000000	26,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

669/581/3281	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-02-2012	4,0000000	6,7000000	26,80
665/581/3281	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-02-2012	26,0000000	6,7000000	174,20
666/581/3281	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-02-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
667/581/3281	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-02-2012	4,0000000	6,7000000	26,80
668/581/3281	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-02-2012	7,0000000	6,7000000	46,90
719/581/3281	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-02-2012	26,0000000	6,7000000	174,20
721/581/3281	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-02-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
518/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-02-2012	5,0000000	6,7000000	33,50
637/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-02-2012	9,0000000	6,7000000	60,30
638/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-02-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
639/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-02-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
867/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-02-2012	9,0000000	6,7000000	60,30
868/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-02-2012	5,0000000	6,7000000	33,50
869/581/3281	05.026.0001	16	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-02-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
866/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-02-2012	35,0000000	6,7000000	234,50
722/581/3281	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-02-2012	4,0000000	6,7000000	26,80
902/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-03-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
904/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-03-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
905/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-03-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
906/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-03-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
892/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-02-2012	9,0000000	6,7000000	60,30
515/581/3281	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-02-2012	9,0000000	6,7000000	60,30
512/581/3281	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-02-2012	23,0000000	2,6000000	59,80
901/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-03-2012	22,0000000	2,6000000	57,20
516/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-02-2012	4,0000000	2,6000000	10,40
517/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-02-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
723/581/3281	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	17-02-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
724/581/3281	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	17-02-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
669/581/3281	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	13-02-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
665/581/3281	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	13-02-2012	22,0000000	2,6000000	57,20
666/581/3281	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	13-02-2012	5,0000000	2,6000000	13,00
667/581/3281	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	13-02-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
668/581/3281	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	13-02-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
719/581/3281	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	17-02-2012	22,0000000	2,6000000	57,20
721/581/3281	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	17-02-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
518/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-02-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
637/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-02-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
638/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-02-2012	4,0000000	2,6000000	10,40
639/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-02-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
867/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-02-2012	5,0000000	2,6000000	13,00
868/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-02-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
869/581/3281	05.023.0012	17	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-02-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
866/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-02-2012	22,0000000	2,6000000	57,20
722/581/3281	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	17-02-2012	4,0000000	2,6000000	10,40
902/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-03-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
904/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-03-2012	4,0000000	2,6000000	10,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

905/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-03-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
906/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-03-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
892/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	29-02-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
515/581/3281	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-02-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
512/581/3281	05.023.0007	12	REPOLHO LISO	01-02-2012	47,0000000	1,1800000	55,46
901/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	01-03-2012	37,0000000	1,1800000	43,66
516/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	01-02-2012	8,0000000	1,1800000	9,44
517/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	01-02-2012	13,0000000	1,1800000	15,34
723/581/3281	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	17-02-2012	32,0000000	1,1800000	37,76
724/581/3281	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	17-02-2012	17,0000000	1,1800000	20,06
719/581/3281	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	17-02-2012	116,0000000	1,1800000	136,88
721/581/3281	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	17-02-2012	30,0000000	1,1800000	35,40
518/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	01-02-2012	7,0000000	1,1800000	8,26
637/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	03-02-2012	12,0000000	1,1800000	14,16
638/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	03-02-2012	8,0000000	1,1800000	9,44
639/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	03-02-2012	13,0000000	1,1800000	15,34
722/581/3281	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	17-02-2012	19,0000000	1,1800000	22,42
902/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	01-03-2012	9,0000000	1,1800000	10,62
904/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	01-03-2012	6,0000000	1,1800000	7,08
905/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	01-03-2012	10,0000000	1,1800000	11,80
906/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	01-03-2012	5,0000000	1,1800000	5,90
515/581/3281	05.023.0007	12	REPOLHO LISO	01-02-2012	12,0000000	1,1800000	14,16
639/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	03-02-2012	12,0000000	0,9500000	11,40
901/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	01-03-2012	46,0000000	0,9500000	43,70
515/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	01-02-2012	11,0000000	0,9500000	10,45
516/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	01-02-2012	7,0000000	0,9500000	6,65
517/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	01-02-2012	12,0000000	0,9500000	11,40
723/581/3281	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA	17-02-2012	12,0000000	0,9500000	11,40
724/581/3281	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA	17-02-2012	6,0000000	0,9500000	5,70
669/581/3281	05.021.0022	8	SALSINHA DE FOLHA	13-02-2012	3,0000000	0,9500000	2,85
665/581/3281	05.021.0022	9	SALSINHA DE FOLHA	13-02-2012	24,0000000	0,9500000	22,80
666/581/3281	05.021.0022	9	SALSINHA DE FOLHA	13-02-2012	6,0000000	0,9500000	5,70
667/581/3281	05.021.0022	9	SALSINHA DE FOLHA	13-02-2012	4,0000000	0,9500000	3,80
668/581/3281	05.021.0022	9	SALSINHA DE FOLHA	13-02-2012	6,0000000	0,9500000	5,70
719/581/3281	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA	17-02-2012	44,0000000	0,9500000	41,80
721/581/3281	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA	17-02-2012	11,0000000	0,9500000	10,45
518/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	01-02-2012	6,0000000	0,9500000	5,70
637/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	03-02-2012	11,0000000	0,9500000	10,45
638/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	03-02-2012	7,0000000	0,9500000	6,65
867/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	28-02-2012	12,0000000	0,9500000	11,40
868/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	28-02-2012	8,0000000	0,9500000	7,60
869/581/3281	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	28-02-2012	7,0000000	0,9500000	6,65
866/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	28-02-2012	46,0000000	0,9500000	43,70
722/581/3281	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA	17-02-2012	7,0000000	0,9500000	6,65
902/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	01-03-2012	12,0000000	0,9500000	11,40
904/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	01-03-2012	8,0000000	0,9500000	7,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

905/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	01-03-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
906/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	01-03-2012	7,0000000	0,9500000	6,65
892/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	29-02-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
512/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	01-02-2012	45,0000000	0,9500000	42,75
639/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-02-2012	19,0000000	2,3500000	44,65
512/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-02-2012	68,0000000	2,3500000	159,80
515/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-02-2012	17,0000000	2,3500000	39,95
516/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-02-2012	11,0000000	2,3500000	25,85
517/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-02-2012	19,0000000	2,3500000	44,65
722/581/3281	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-02-2012	11,0000000	2,3500000	25,85
723/581/3281	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-02-2012	18,0000000	2,3500000	42,30
724/581/3281	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-02-2012	10,0000000	2,3500000	23,50
669/581/3281	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-02-2012	9,0000000	2,3500000	21,15
665/581/3281	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-02-2012	66,0000000	2,3500000	155,10
666/581/3281	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-02-2012	17,0000000	2,3500000	39,95
667/581/3281	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-02-2012	11,0000000	2,3500000	25,85
668/581/3281	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-02-2012	18,0000000	2,3500000	42,30
719/581/3281	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-02-2012	65,0000000	2,3500000	152,75
721/581/3281	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-02-2012	17,0000000	2,3500000	39,95
518/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-02-2012	10,0000000	2,3500000	23,50
637/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-02-2012	17,0000000	2,3500000	39,95
638/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-02-2012	11,0000000	2,3500000	25,85
867/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-02-2012	16,0000000	2,3500000	37,60
868/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-02-2012	10,0000000	2,3500000	23,50
869/581/3281	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-02-2012	14,0000000	2,3500000	32,90
866/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-02-2012	65,0000000	2,3500000	152,75
902/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-03-2012	19,0000000	2,3500000	44,65
904/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-03-2012	12,0000000	2,3500000	28,20
905/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-03-2012	21,0000000	2,3500000	49,35
906/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-03-2012	11,0000000	2,3500000	25,85
892/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-02-2012	18,0000000	2,3500000	42,30
901/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-03-2012	77,0000000	2,3500000	180,95
902/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	01-03-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
866/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	28-02-2012	24,0000000	4,2000000	100,80
512/581/3281	05.023.0010	15	VAGEM	01-02-2012	22,0000000	4,2000000	92,40
515/581/3281	05.023.0010	15	VAGEM	01-02-2012	6,0000000	4,2000000	25,20
516/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	01-02-2012	4,0000000	4,2000000	16,80
517/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	01-02-2012	6,0000000	4,2000000	25,20
639/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	03-02-2012	6,0000000	4,2000000	25,20
518/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	01-02-2012	4,0000000	4,2000000	16,80
637/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	03-02-2012	6,0000000	4,2000000	25,20
638/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	03-02-2012	4,0000000	4,2000000	16,80
867/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	28-02-2012	6,0000000	4,2000000	25,20
901/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	01-03-2012	29,0000000	4,2000000	121,80
869/581/3281	05.023.0010	20	VAGEM	28-02-2012	3,0000000	4,2000000	12,60
868/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	28-02-2012	4,0000000	4,2000000	16,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

904/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	01-03-2012	4,0000000	4,2000000	16,80
905/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	01-03-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
906/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	01-03-2012	4,0000000	4,2000000	16,80
892/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	29-02-2012	6,0000000	4,2000000	25,20

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/1434/135	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	05-03-2012	4,0000000	1,9500000	7,80
941/1434/135	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	05-03-2012	13,0000000	1,9500000	25,35
941/1434/135	17.002.0001	2	ACUCAREIRO	05-03-2012	5,0000000	33,9000000	169,50
942/1434/135	17.002.0001	2	ACUCAREIRO	05-03-2012	2,0000000	33,9000000	67,80
941/1434/135	17.005.0042	3	BACIA DE ALUMINIO	05-03-2012	3,0000000	31,0000000	93,00
942/1434/135	17.005.0042	3	BACIA DE ALUMINIO	05-03-2012	2,0000000	31,0000000	62,00
942/1434/135	17.005.0050	4	BACIA PLASTICA GRANDE	05-03-2012	2,0000000	5,6000000	11,20
941/1434/135	17.005.0050	4	BACIA PLASTICA GRANDE	05-03-2012	6,0000000	5,6000000	33,60
942/1434/135	17.005.0001	5	BACIA PLASTICA MEDIA	05-03-2012	8,0000000	3,6800000	29,44
941/1434/135	17.005.0001	5	BACIA PLASTICA MEDIA	05-03-2012	22,0000000	3,6800000	80,96
941/1434/135	17.005.0036	6	BACIA PLASTICA PEQUENA	05-03-2012	22,0000000	1,6800000	36,96
942/1434/135	17.005.0036	6	BACIA PLASTICA PEQUENA	05-03-2012	8,0000000	1,6800000	13,44
941/1434/135	17.069.0004	7	BANDEJA RETANGULAR PEQUENA	05-03-2012	17,0000000	8,9700000	152,49
942/1434/135	17.069.0004	7	BANDEJA RETANGULAR PEQUENA	05-03-2012	7,0000000	8,9700000	62,79
941/1434/135	17.005.0004	8	BULE	05-03-2012	4,0000000	41,0000000	164,00
942/1434/135	17.005.0004	8	BULE	05-03-2012	2,0000000	41,0000000	82,00
942/1434/135	17.005.0009	9	CANECA ALUMINIO - CAPACIDADE 4,5 L	05-03-2012	2,0000000	17,1600000	34,32
941/1434/135	17.005.0008	9	CANECA DE ALUMINIO (2 A 3 LITROS)	05-03-2012	8,0000000	16,7100000	133,68
942/1434/135	17.005.0008	10	CANECA DE ALUMINIO (2 A 3 LITROS)	05-03-2012	3,0000000	16,7100000	50,13
942/1434/135	17.022.0013	11	CANECA DE POLIPROPILENO	05-03-2012	30,0000000	7,2000000	216,00
941/1434/135	17.022.0013	10	CANECA DE POLIPROPILENO	05-03-2012	49,0000000	7,2000000	352,80
941/1434/135	17.020.0003	11	COLHER DE ACO INOX	05-03-2012	13,0000000	3,6000000	46,80
942/1434/135	17.020.0003	12	COLHER DE ACO INOX	05-03-2012	5,0000000	3,6000000	18,00
942/1434/135	17.020.0012	13	COLHER DE SOBREMESA	05-03-2012	30,0000000	13,4400000	403,20
941/1434/135	17.020.0012	12	COLHER DE SOBREMESA	05-03-2012	22,0000000	13,4400000	295,68
940/1434/135	17.020.0010	1	COLHER DE SOPA	05-03-2012	1,0000000	11,4000000	11,40
942/1434/135	17.020.0010	14	COLHER DE SOPA	05-03-2012	18,0000000	11,4000000	205,20
941/1434/135	17.020.0010	13	COLHER DE SOPA	05-03-2012	60,0000000	11,4000000	684,00
942/1434/135	17.005.0032	15	CONCHA MEDIA - ALUMINIO	05-03-2012	2,0000000	9,6200000	19,24
941/1434/135	17.005.0032	14	CONCHA MEDIA - ALUMINIO	05-03-2012	6,0000000	9,6200000	57,72
941/1434/135	17.035.0001	15	CONJUNTO COM 5 LATAS	05-03-2012	1,0000000	59,2200000	59,22
942/1434/135	17.035.0001	16	CONJUNTO COM 5 LATAS	05-03-2012	1,0000000	59,2200000	59,22
942/1434/135	17.005.0037	17	ESCORREDOR DE ARROZ	05-03-2012	1,0000000	55,1100000	55,11
941/1434/135	17.005.0037	16	ESCORREDOR DE ARROZ	05-03-2012	3,0000000	55,1100000	165,33
942/1434/135	17.011.0013	18	FRIGIDEIRA	05-03-2012	1,0000000	14,9000000	14,90
941/1434/135	17.011.0013	17	FRIGIDEIRA	05-03-2012	1,0000000	14,9000000	14,90
942/1434/135	17.011.0009	19	FRIGIDEIRA GRANDE	05-03-2012	1,0000000	31,1200000	31,12
941/1434/135	17.011.0009	18	FRIGIDEIRA GRANDE	05-03-2012	1,0000000	31,1200000	31,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

942/1434/135	17.023.0005	20	GARFO DE MESA	05-03-2012	5,0000000	11,4000000	57,00
940/1434/135	17.023.0005	2	GARFO DE MESA	05-03-2012	1,0000000	11,4000000	11,40
941/1434/135	17.023.0005	19	GARFO DE MESA	05-03-2012	15,0000000	11,4000000	171,00
942/1434/135	17.021.0002	21	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 5 LITROS; RESISTENTE A IM	05-03-2012	2,0000000	25,9000000	51,80
940/1434/135	17.021.0002	3	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 5 LITROS; RESISTENTE A IM	05-03-2012	2,0000000	25,9000000	51,80
941/1434/135	17.021.0002	20	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 5 LITROS; RESISTENTE A IM	05-03-2012	2,0000000	25,9000000	51,80
942/1434/135	17.011.0017	22	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 22	05-03-2012	3,0000000	25,6600000	76,98
941/1434/135	17.011.0017	21	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 22	05-03-2012	8,0000000	25,6600000	205,28
942/1434/135	17.011.0018	23	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 36	05-03-2012	10,0000000	83,1900000	831,90
941/1434/135	17.011.0018	22	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 36	05-03-2012	20,0000000	83,1900000	1.663,80
942/1434/135	17.011.0004	24	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 40	05-03-2012	2,0000000	128,9300000	257,86
941/1434/135	17.011.0004	23	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 40	05-03-2012	4,0000000	128,9300000	515,72
941/1434/135	17.011.0003	24	PANELA DE ALUMINIO BATIDO30 LITROS	05-03-2012	10,0000000	204,3800000	2.043,80
942/1434/135	17.011.0003	25	PANELA DE ALUMINIO BATIDO30 LITROS	05-03-2012	5,0000000	204,3800000	1.021,90
941/1434/135	17.011.0006	25	PANELA DE PRESSAO, CAPACIDADE 20 LITROS	05-03-2012	2,0000000	319,0000000	638,00
942/1434/135	17.011.0006	26	PANELA DE PRESSAO, CAPACIDADE 20 LITROS	05-03-2012	1,0000000	319,0000000	319,00
942/1434/135	17.047.0009	27	PRATO DE POLIPROPILENO	05-03-2012	5,0000000	8,8200000	44,10
941/1434/135	17.047.0009	26	PRATO DE POLIPROPILENO	05-03-2012	15,0000000	8,8200000	132,30
942/1434/135	17.054.0002	28	TABUA DE CARNE EM POLIETILENO	05-03-2012	2,0000000	36,0000000	72,00
941/1434/135	17.054.0002	27	TABUA DE CARNE EM POLIETILENO	05-03-2012	3,0000000	36,0000000	108,00
942/1434/135	17.069.0001	29	TABULEIRO DE ALUMINIO GRANDE	05-03-2012	3,0000000	65,0400000	195,12
941/1434/135	17.069.0001	28	TABULEIRO DE ALUMINIO GRANDE	05-03-2012	8,0000000	65,0400000	520,32
940/1434/135	17.069.0002	4	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDIO	05-03-2012	1,0000000	64,9000000	64,90
942/1434/135	17.069.0002	30	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDIO	05-03-2012	2,0000000	64,9000000	129,80
941/1434/135	17.069.0002	29	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDIO	05-03-2012	3,0000000	64,9000000	194,70
942/1434/135	17.063.0004	31	VASILHA PLASTICA GRANDE	05-03-2012	3,0000000	27,0000000	81,00
941/1434/135	17.063.0004	30	VASILHA PLASTICA GRANDE	05-03-2012	7,0000000	27,0000000	189,00
942/1434/135	17.063.0001	32	VASILHA PLASTICA MEDIA	05-03-2012	6,0000000	15,9000000	95,40
941/1434/135	17.063.0001	31	VASILHA PLASTICA MEDIA	05-03-2012	16,0000000	15,9000000	254,40
942/1434/135	17.063.0002	33	VASILHA PLASTICA PEQUENA	05-03-2012	9,0000000	11,0000000	99,00
941/1434/135	17.063.0002	32	VASILHA PLASTICA PEQUENA	05-03-2012	30,0000000	11,0000000	330,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 66.358,48

SERVIÇOS

Fornecedor: **SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI- MG**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
725/275/830		1 PRESTACAO DE SERVICO	17-02-2012	8,0000000	915,8750000	7.327,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.327,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 73.685,48

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 73.685,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119

010501 - ADM SEMED - FICHA 119

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
757/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-02-2012	48,0000000	14,9000000	715,20
776/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-02-2012	12,0000000	14,9000000	178,80
766/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-02-2012	13,0000000	14,9000000	193,70
785/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-02-2012	8,0000000	14,9000000	119,20
795/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-02-2012	7,0000000	14,9000000	104,30

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
758/658/673	05.028.0015	1 ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	24-02-2012	2,0000000	8,8800000	17,76
777/658/673	05.028.0015	1 ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	24-02-2012	1,0000000	8,8800000	8,88
767/658/673	05.028.0015	1 ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	24-02-2012	1,0000000	8,8800000	8,88

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
768/658/673	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-02-2012	34,0000000	8,3000000	282,20
759/658/673	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-02-2012	123,0000000	8,3000000	1.020,90
778/658/673	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-02-2012	32,0000000	8,3000000	265,60
786/658/673	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-02-2012	21,0000000	8,3000000	174,30
796/658/673	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-02-2012	18,0000000	8,3000000	149,40

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
779/658/673	05.001.0001	1 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	24-02-2012	1,0000000	1,3300000	1,33
760/658/673	05.001.0001	1 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	24-02-2012	2,0000000	1,3300000	2,66
769/658/673	05.001.0001	1 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	24-02-2012	1,0000000	1,3300000	1,33

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
712/658/673	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	16-02-2012	40,0000000	13,6800000	547,20
713/658/673	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	16-02-2012	35,0000000	13,6800000	478,80
709/658/673	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	16-02-2012	240,0000000	13,6800000	3.283,20
710/658/673	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	16-02-2012	66,0000000	13,6800000	902,88
711/658/673	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	16-02-2012	63,0000000	13,6800000	861,84

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
787/658/673	05.007.0014	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-02-2012	2,0000000	0,7900000	1,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

797/658/673	05.007.0014	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-02-2012	2,0000000	0,7900000	1,58
760/658/673	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-02-2012	9,0000000	0,7900000	7,11
779/658/673	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-02-2012	3,0000000	0,7900000	2,37
769/658/673	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-02-2012	3,0000000	0,7900000	2,37

Fornecedor: C.C.A DO BRASIL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
798/658/673	05.007.0011	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-02-2012	38,0000000	6,0000000	228,00
780/658/673	05.007.0011	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-02-2012	66,0000000	6,0000000	396,00
788/658/673	05.007.0011	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-02-2012	42,0000000	6,0000000	252,00
761/658/673	05.007.0011	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-02-2012	255,0000000	6,0000000	1.530,00
770/658/673	05.007.0011	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-02-2012	71,0000000	6,0000000	426,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
635/658/673	05.007.0020	1	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	01-02-2012	966,0000000	0,6500000	627,90
758/658/673	05.007.0021	2	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	24-02-2012	2.741,0000000	0,6500000	1.781,65
767/658/673	05.007.0021	2	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	24-02-2012	761,0000000	0,6500000	494,65
830/658/673	05.007.0021	1	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	27-02-2012	630,0000000	0,6500000	409,50
789/658/673	05.007.0021	1	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	24-02-2012	457,0000000	0,6500000	297,05
777/658/673	05.007.0021	2	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	24-02-2012	711,0000000	0,6500000	462,15
799/658/673	05.007.0021	1	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	24-02-2012	406,0000000	0,6500000	263,90

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/658/673	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	07-03-2012	43,0000000	8,2500000	354,75
989/658/673	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	07-03-2012	125,0000000	8,2500000	1.031,25
990/658/673	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	07-03-2012	48,0000000	8,2500000	396,00
991/658/673	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	07-03-2012	62,0000000	8,2500000	511,50
992/658/673	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	07-03-2012	22,0000000	8,2500000	181,50
771/658/673	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	24-02-2012	19,0000000	8,2500000	156,75
781/658/673	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	24-02-2012	18,0000000	8,2500000	148,50
790/658/673	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	24-02-2012	11,0000000	8,2500000	90,75
800/658/673	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	24-02-2012	10,0000000	8,2500000	82,50
762/658/673	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	24-02-2012	69,0000000	8,2500000	569,25

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
791/658/673	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-02-2012	6,0000000	8,4800000	50,88
763/658/673	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-02-2012	35,0000000	8,4800000	296,80
782/658/673	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-02-2012	9,0000000	8,4800000	76,32
772/658/673	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-02-2012	9,0000000	8,4800000	76,32
801/658/673	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-02-2012	5,0000000	8,4800000	42,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
711/658/673	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	16-02-2012	93,0000000	10,4800000	974,64
709/658/673	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	16-02-2012	357,0000000	10,4800000	3.741,36
712/658/673	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	16-02-2012	59,0000000	10,4800000	618,32
713/658/673	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	16-02-2012	53,0000000	10,4800000	555,44
710/658/673	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	16-02-2012	99,0000000	10,4800000	1.037,52
712/658/673	05.006.0022	3	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	16-02-2012	74,0000000	10,2800000	760,72
711/658/673	05.006.0022	3	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	16-02-2012	115,0000000	10,2800000	1.182,20
713/658/673	05.006.0022	3	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	16-02-2012	65,0000000	10,2800000	668,20
709/658/673	05.006.0022	3	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	16-02-2012	443,0000000	10,2800000	4.554,04
710/658/673	05.006.0022	3	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	16-02-2012	123,0000000	10,2800000	1.264,44

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
757/658/673	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-02-2012	52,0000000	1,2500000	65,00
766/658/673	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-02-2012	15,0000000	1,2500000	18,75
776/658/673	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-02-2012	14,0000000	1,2500000	17,50
785/658/673	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-02-2012	9,0000000	1,2500000	11,25
795/658/673	05.029.0008	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-02-2012	8,0000000	1,2500000	10,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
764/658/673	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-02-2012	19,0000000	2,0700000	39,33
802/658/673	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-02-2012	3,0000000	2,0700000	6,21
783/658/673	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-02-2012	5,0000000	2,0700000	10,35
773/658/673	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-02-2012	6,0000000	2,0700000	12,42
792/658/673	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-02-2012	5,0000000	2,0700000	10,35

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
776/658/673	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-02-2012	51,0000000	3,7000000	188,70
785/658/673	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-02-2012	33,0000000	3,7000000	122,10
795/658/673	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-02-2012	29,0000000	3,7000000	107,30
757/658/673	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-02-2012	197,0000000	3,7000000	728,90
766/658/673	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-02-2012	55,0000000	3,7000000	203,50
795/658/673	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-02-2012	16,0000000	1,0900000	17,44
785/658/673	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-02-2012	18,0000000	1,0900000	19,62
776/658/673	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-02-2012	29,0000000	1,0900000	31,61
766/658/673	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-02-2012	31,0000000	1,0900000	33,79
757/658/673	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-02-2012	110,0000000	1,0900000	119,90

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

769/658/673	05.010.0051	3	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	24-02-2012	11,0000000	2,4000000	26,40
797/658/673	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	24-02-2012	6,0000000	2,4000000	14,40
787/658/673	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	24-02-2012	7,0000000	2,4000000	16,80
779/658/673	05.010.0051	3	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	24-02-2012	11,0000000	2,4000000	26,40
760/658/673	05.010.0051	3	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	24-02-2012	41,0000000	2,4000000	98,40

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
771/658/673	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	24-02-2012	6,0000000	6,7500000	40,50
990/658/673	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	07-03-2012	10,0000000	6,7500000	67,50
790/658/673	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	24-02-2012	3,0000000	6,7500000	20,25
781/658/673	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	24-02-2012	5,0000000	6,7500000	33,75
992/658/673	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	07-03-2012	6,0000000	6,7500000	40,50
800/658/673	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	24-02-2012	3,0000000	6,7500000	20,25
991/658/673	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	07-03-2012	7,0000000	6,7500000	47,25
762/658/673	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	24-02-2012	23,0000000	6,7500000	155,25
988/658/673	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	07-03-2012	12,0000000	6,7500000	81,00
989/658/673	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	07-03-2012	45,0000000	6,7500000	303,75

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
760/658/673	05.018.0005	4	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	24-02-2012	10,0000000	1,6100000	16,10
769/658/673	05.018.0005	4	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	24-02-2012	3,0000000	1,6100000	4,83
797/658/673	05.018.0005	3	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	24-02-2012	2,0000000	1,6100000	3,22
787/658/673	05.018.0005	3	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	24-02-2012	2,0000000	1,6100000	3,22
779/658/673	05.018.0005	7	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	24-02-2012	3,0000000	1,6100000	4,83

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
776/658/673	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	24-02-2012	83,0000000	10,4800000	869,84
785/658/673	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	24-02-2012	53,0000000	10,4800000	555,44
766/658/673	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	24-02-2012	89,0000000	10,4800000	932,72
757/658/673	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	24-02-2012	321,0000000	10,4800000	3.364,08
795/658/673	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	24-02-2012	48,0000000	10,4800000	503,04

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
710/658/673	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	16-02-2012	11,0000000	63,4900000	698,39
709/658/673	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	16-02-2012	40,0000000	63,4900000	2.539,60
863/658/673	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	28-02-2012	6,0000000	63,4900000	380,94
711/658/673	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	16-02-2012	10,0000000	63,4900000	634,90
713/658/673	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	16-02-2012	6,0000000	63,4900000	380,94
712/658/673	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	16-02-2012	7,0000000	63,4900000	444,43
713/658/673	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	16-02-2012	6,0000000	59,2800000	355,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

710/658/673	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	16-02-2012	12,0000000	59,2800000	711,36
712/658/673	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	16-02-2012	7,0000000	59,2800000	414,96
709/658/673	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	16-02-2012	44,0000000	59,2800000	2.608,32
711/658/673	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	16-02-2012	11,0000000	59,2800000	652,08

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
758/658/673	05.043.0002	3	MARGARINA VEGETAL - 500 G	24-02-2012	221,0000000	2,8000000	618,80
777/658/673	05.043.0002	3	MARGARINA VEGETAL - 500 G	24-02-2012	57,0000000	2,8000000	159,60
767/658/673	05.043.0002	3	MARGARINA VEGETAL - 500 G	24-02-2012	61,0000000	2,8000000	170,80
789/658/673	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL - 500 G	24-02-2012	37,0000000	2,8000000	103,60
799/658/673	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL - 500 G	24-02-2012	33,0000000	2,8000000	92,40

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
803/658/673	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-02-2012	10,0000000	1,1100000	11,10
765/658/673	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-02-2012	68,0000000	1,1100000	75,48
793/658/673	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-02-2012	11,0000000	1,1100000	12,21
784/658/673	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-02-2012	18,0000000	1,1100000	19,98
774/658/673	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-02-2012	19,0000000	1,1100000	21,09
765/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-02-2012	461,0000000	1,1100000	511,71
803/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-02-2012	68,0000000	1,1100000	75,48
774/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-02-2012	128,0000000	1,1100000	142,08
793/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-02-2012	77,0000000	1,1100000	85,47
784/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-02-2012	120,0000000	1,1100000	133,20
803/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-02-2012	57,0000000	1,1100000	63,27
765/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-02-2012	382,0000000	1,1100000	424,02
774/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-02-2012	106,0000000	1,1100000	117,66
784/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-02-2012	99,0000000	1,1100000	109,89
793/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-02-2012	64,0000000	1,1100000	71,04

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
769/658/673	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-02-2012	41,0000000	0,8000000	32,80
787/658/673	05.011.0003	4	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-02-2012	24,0000000	0,8000000	19,20
797/658/673	05.011.0003	4	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-02-2012	22,0000000	0,8000000	17,60
779/658/673	05.011.0003	4	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-02-2012	38,0000000	0,8000000	30,40
760/658/673	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-02-2012	146,0000000	0,8000000	116,80

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
757/658/673	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-02-2012	253,0000000	2,5700000	650,21
766/658/673	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-02-2012	70,0000000	2,5700000	179,90
795/658/673	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-02-2012	37,0000000	2,5700000	95,09



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

785/658/673	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-02-2012	42,0000000	2,5700000	107,94
776/658/673	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-02-2012	66,0000000	2,5700000	169,62

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
889/658/673	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	29-02-2012	3.780,0000000	0,3800000	1.436,40
715/658/673	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	17-02-2012	3.255,0000000	0,3800000	1.236,90
887/658/673	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	29-02-2012	3.360,0000000	0,3800000	1.276,80
715/658/673	05.027.0002	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-02-2012	1.855,0000000	0,3800000	704,90
531/658/673	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-02-2012	3.520,0000000	0,3800000	1.337,60
888/658/673	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	29-02-2012	3.255,0000000	0,3800000	1.236,90
889/658/673	05.027.0002	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	29-02-2012	3.780,0000000	0,3800000	1.436,40

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
709/658/673	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	16-02-2012	466,0000000	8,9800000	4.184,68
710/658/673	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	16-02-2012	129,0000000	8,9800000	1.158,42
711/658/673	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	16-02-2012	120,0000000	8,9800000	1.077,60
713/658/673	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	16-02-2012	69,0000000	8,9800000	619,62
712/658/673	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	16-02-2012	77,0000000	8,9800000	691,46

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
757/658/673	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-02-2012	38,0000000	0,5600000	21,28
785/658/673	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-02-2012	6,0000000	0,5600000	3,36
795/658/673	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-02-2012	6,0000000	0,5600000	3,36
766/658/673	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-02-2012	11,0000000	0,5600000	6,16
776/658/673	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-02-2012	10,0000000	0,5600000	5,60

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
760/658/673	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA	24-02-2012	99,0000000	3,5400000	350,46
787/658/673	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA	24-02-2012	16,0000000	3,5400000	56,64
779/658/673	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA	24-02-2012	26,0000000	3,5400000	92,04
797/658/673	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA	24-02-2012	15,0000000	3,5400000	53,10
769/658/673	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA	24-02-2012	27,0000000	3,5400000	95,58

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
801/658/673	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	24-02-2012	20,0000000	3,7700000	75,40
772/658/673	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	24-02-2012	38,0000000	3,7700000	143,26
791/658/673	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	24-02-2012	23,0000000	3,7700000	86,71
782/658/673	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	24-02-2012	36,0000000	3,7700000	135,72
763/658/673	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	24-02-2012	140,0000000	3,7700000	527,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

772/658/673	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-02-2012	35,0000000	4,3600000	152,60
791/658/673	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-02-2012	21,0000000	4,3600000	91,56
801/658/673	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-02-2012	19,0000000	4,3600000	82,84
763/658/673	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-02-2012	129,0000000	4,3600000	562,44
782/658/673	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-02-2012	33,0000000	4,3600000	143,88
782/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-02-2012	42,0000000	6,9400000	291,48
772/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-02-2012	45,0000000	6,9400000	312,30
763/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-02-2012	159,0000000	6,9400000	1.103,46
801/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-02-2012	23,0000000	6,9400000	159,62
791/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-02-2012	26,0000000	6,9400000	180,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
764/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	24-02-2012	56,0000000	2,3100000	129,36
802/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	24-02-2012	8,0000000	2,3100000	18,48
773/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	24-02-2012	15,0000000	2,3100000	34,65
792/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	24-02-2012	12,0000000	2,3100000	27,72
783/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	24-02-2012	12,0000000	2,3100000	27,72

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
779/658/673	05.010.0018	6	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-02-2012	3,0000000	0,8900000	2,67
760/658/673	05.010.0018	7	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-02-2012	11,0000000	0,8900000	9,79
769/658/673	05.010.0018	7	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-02-2012	3,0000000	0,8900000	2,67
787/658/673	05.010.0018	6	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-02-2012	2,0000000	0,8900000	1,78
797/658/673	05.010.0018	6	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-02-2012	2,0000000	0,8900000	1,78

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 80.599,69

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: HW LIVRARIA PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
714/709/634	1.7.1	30	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	31,4100000	62,82
714/709/634	1.7.1	31	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	40,5000000	81,00
714/709/634	1.7.1	32	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	13,4100000	26,82
714/709/634	1.7.1	33	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	30,5100000	61,02
714/709/634	1.7.1	34	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	32,4000000	64,80
714/709/634	1.7.1	35	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	17,9100000	35,82
714/709/634	1.7.1	36	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	26,9100000	53,82
714/709/634	1.7.1	37	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	26,9100000	53,82
714/709/634	1.7.1	38	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	54,4500000	108,90
714/709/634	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	3,5100000	7,02
714/709/634	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	40,4100000	80,82
714/709/634	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	26,9100000	53,82
714/709/634	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	26,9100000	53,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

714/709/634	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	26,9100000	53,82
714/709/634	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	26,9100000	53,82
714/709/634	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	35,9100000	71,82
714/709/634	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	47,6100000	95,22
714/709/634	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	31,4100000	62,82
714/709/634	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	17,9100000	35,82
714/709/634	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	26,9100000	53,82
714/709/634	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	31,4100000	62,82
714/709/634	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	22,4100000	44,82
714/709/634	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	40,4100000	80,82
714/709/634	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	35,9100000	71,82
714/709/634	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	89,9100000	179,82
714/709/634	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	35,9100000	71,82
714/709/634	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	26,9100000	53,82
714/709/634	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	17,9100000	35,82
714/709/634	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	22,4100000	44,82
714/709/634	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	35,9100000	71,82
714/709/634	1.7.1	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	16,1100000	32,22
714/709/634	1.7.1	23	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	42,3600000	84,72
714/709/634	1.7.1	24	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	35,0100000	70,02
714/709/634	1.7.1	25	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	26,9100000	53,82
714/709/634	1.7.1	26	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	12,1500000	24,30
714/709/634	1.7.1	27	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	26,9100000	53,82
714/709/634	1.7.1	28	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	35,9100000	71,82
714/709/634	1.7.1	29	ACERVO BIBLIOGRAFICO	17-02-2012	2,0000000	32,4000000	64,80
714/709/634	1.7.4	39	AUDIO LIVRO	17-02-2012	1,0000000	22,4100000	22,41
714/709/634	1.7.4	40	AUDIO LIVRO	17-02-2012	1,0000000	25,2000000	25,20
714/709/634	1.7.4	41	AUDIO LIVRO	17-02-2012	1,0000000	26,9100000	26,91
714/709/634	1.7.4	42	AUDIO LIVRO	17-02-2012	1,0000000	22,4100000	22,41
714/709/634	1.7.4	43	AUDIO LIVRO	17-02-2012	1,0000000	22,5000000	22,50
714/709/634	1.7.4	44	AUDIO LIVRO	17-02-2012	1,0000000	22,4100000	22,41
714/709/634	1.7.4	45	AUDIO LIVRO	17-02-2012	1,0000000	22,5000000	22,50
714/709/634	1.7.4	46	AUDIO LIVRO	17-02-2012	1,0000000	17,9100000	17,91
714/709/634	1.7.4	47	AUDIO LIVRO	17-02-2012	1,0000000	22,4100000	22,41
714/709/634	1.7.4	48	AUDIO LIVRO	17-02-2012	1,0000000	22,5000000	22,50
714/709/634	1.7.4	49	AUDIO LIVRO	17-02-2012	1,0000000	22,4100000	22,41
714/709/634	1.7.4	50	AUDIO LIVRO	17-02-2012	1,0000000	19,8000000	19,80

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.614,53

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
578/89/529	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	09-02-2012	1,0000000	80,0000000	80,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 80,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 83.294,22

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119: 83.294,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

0106 - SMGOV

010602 - DEFESA CIVIL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
591/95/536	11.017.0013	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	09-02-2012	15,0000000	4,0000000	60,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
590/94/535	0063	1 TROCA DE SEGREDO	09-02-2012	2,0000000	30,0000000	60,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60,00

TOTAL DE: 010602 - DEFESA CIVIL: 120,00

TOTAL DE: 0106 - SMGOV: 120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
755/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	24-02-2012	5,0000000	168,0000000	840,00
634/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	13-02-2012	5,0000000	168,0000000	840,00
929/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	05-03-2012	2,0000000	168,0000000	336,00
532/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	03-02-2012	4,0000000	168,0000000	672,00
928/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	05-03-2012	3,0000000	168,0000000	504,00
556/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	07-02-2012	1,0000000	168,0000000	168,00
532/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	03-02-2012	4,0000000	41,5000000	166,00
634/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	13-02-2012	14,0000000	41,5000000	581,00
924/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	02-03-2012	5,0000000	41,5000000	207,50
556/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	07-02-2012	12,0000000	41,5000000	498,00
928/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	05-03-2012	14,0000000	41,5000000	581,00
755/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	24-02-2012	16,0000000	41,5000000	664,00
929/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	05-03-2012	10,0000000	41,5000000	415,00
576/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	08-02-2012	15,0000000	41,5000000	622,50
891/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	29-02-2012	12,0000000	41,5000000	498,00
975/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	06-03-2012	7,0000000	41,5000000	290,50
583/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	09-02-2012	4,0000000	3,3000000	13,20
747/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	24-02-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
860/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-02-2012	5,0000000	3,3000000	16,50
586/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	09-02-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
747/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	24-02-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
693/82/1453	05.035.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	15-02-2012	3,0000000	3,3000000	9,90
583/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	09-02-2012	4,0000000	3,3000000	13,20
586/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	09-02-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
693/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	15-02-2012	4,0000000	3,3000000	13,20
860/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	28-02-2012	5,0000000	3,3000000	16,50
583/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	09-02-2012	4,0000000	3,3000000	13,20
747/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	24-02-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
586/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	09-02-2012	5,0000000	3,3000000	16,50

Fornecedor: ELIZA GRAZIELLA DE OLIVEIRA CASSIMIRO BRITO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
607/85/500	08.009.0057	1 CAMPO CIRURGICO SIMPLES	10-02-2012	200,0000000	4,3300000	866,00

Fornecedor: LUCILIA MARIA DA SILVA MERCEARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
570/86/502	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA	07-02-2012	30,0000000	7,5000000	225,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

Fornecedor: DENTAL TUPIS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
606/87/500	13.008.0046	3	BICARBONATO DE SODIO 100G	10-02-2012	15,0000000	5,5000000	82,50
606/87/500	13.013.0004	2	LIMALHA CAPSULA POTE C/500 UNID.	10-02-2012	4,0000000	670,0000000	2.680,00

Fornecedor: NCR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
608/87/500	08.011.0002	1	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100M	10-02-2012	20,0000000	85,3000000	1.706,00

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
613/104/558	08.009.0087	1	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL	10-02-2012	5,0000000	66,0000000	330,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
849/146/623	08.016.0062	1	CURATIVO A BASE DE PETROLATUM - ROLO C/ 2 METROS	27-02-2012	6,0000000	62,0000000	372,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
976/170/765	11.017.0013	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	06-03-2012	2,0000000	4,0000000	8,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
925/732/797	08.010.0003	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) 4 M ³	02-03-2012	2,0000000	9,8100000	19,62
708/732/797	08.010.0003	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) 4 M ³	16-02-2012	4,0000000	9,8100000	39,24

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
828/1302/3881	24.025.0014	3	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 COLETA MULTIPLA	27-02-2012	30,0000000	25,8000000	774,00
828/1302/3881	24.003.0008	2	ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	27-02-2012	2,0000000	32,0000000	64,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
826/1302/3881	24.003.0009	1	ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOLOGRAFIA - TES	27-02-2012	100,0000000	3,0400000	304,00

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
827/1302/3881	24.003.0001	1	ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOLOGRAFIA - TESTE	27-02-2012	100,0000000	3,4200000	342,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
828/1302/3881	24.025.0039	1	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	27-02-2012	3,0000000	8,9000000	26,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
826/1302/3881	24.003.0207	6 BETA HCG IMUNOCROMATOLOGIA PARA SORO/URINA-TESTE RÁPI	27-02-2012	200,000000	0,4600000	92,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
828/1302/3881	24.005.0004	4 CALICE PLASTICO DESCARTAVEL PARA SEDIMENTACAO DE FEZES	27-02-2012	1,4200000	1,4200000	2,02

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
826/1302/3881	24.003.0156	2 CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBLO	27-02-2012	2,0000000	69,0000000	138,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
829/1302/3881	24.003.0024	4 CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	27-02-2012	3,0000000	32,0000000	96,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
826/1302/3881	24.025.0002	3 FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NAO ESTERIL TAMPA	27-02-2012	2.000,0000000	0,2200000	440,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
829/1302/3881	24.025.0033	1 GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTES ORAL SABOR LARANJA/ LIMA	27-02-2012	10,0000000	8,9000000	89,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
826/1302/3881	24.025.0008	4 MASCARA P/ MICROBIOLOGIA BAAR C/ FILTRO, BICO DE PATO	27-02-2012	1,0000000	90,0000000	90,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
862/1302/3881	24.026.0022	1 PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	28-02-2012	500,0000000	0,8000000	400,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
826/1302/3881	24.026.0018	7 PONTEIRA DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA PIPETA AUTOMATIC	27-02-2012	1,0000000	16,0000000	16,00
826/1302/3881	24.003.0064	5 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	27-02-2012	100,0000000	3,4000000	340,00

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
827/1302/3881	24.003.0067	2 SORO ANTI-D-10 ML	27-02-2012	2,0000000	22,0000000	44,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
829/1302/3881	24.003.0076	2	TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	27-02-2012	1,0000000	51,2000000	51,20

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
862/1302/3881	24.003.0080	2	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM	28-02-2012	5,0000000	29,4700000	147,35
862/1302/3881	24.003.0079	3	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM E	28-02-2012	20,0000000	27,4000000	548,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
829/1302/3881	24.003.0185	3	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	27-02-2012	20,0000000	42,7000000	854,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.347,33

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ASTECMA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
684/128/329	1.6.22	1	CALCULADORA	14-02-2012	2,0000000	437,1400000	874,28

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
577/320/1444	1.10.17	1	ESTANTE	08-02-2012	4,0000000	168,0000000	672,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
740/320/1444	1.8.20	1	ESTETOSCOPIO	23-02-2012	14,0000000	178,0000000	2.492,00
605/1180/2832	1.12.3	1	BALANCA	10-02-2012	14,0000000	445,0000000	6.230,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 10.268,28

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
551/83/484	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	07-02-2012	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
903/732/797	0462	1	LOCACAO	01-03-2012	2,0000000	49,0400000	98,08

TOTAL EM SERVIÇOS: 178,08

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 29.793,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

01070503 - SAUDE BUCAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
824/123/3332	13.001.0394	36	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA	27-02-2012	9,0000000	5,3500000	48,15
824/123/3332	13.019.0016	1	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	27-02-2012	40,0000000	20,5000000	820,00
824/123/3332	13.019.0018	2	ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA.	27-02-2012	20,0000000	4,2000000	84,00
824/123/3332	13.004.0018	3	APLICADOR DE DESCARTAVEL MICROBRUSCH	27-02-2012	18,0000000	5,5000000	99,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
825/123/3332	13.010.0229	1	BROCA 1011 HL	27-02-2012	3,0000000	2,5700000	7,71
825/123/3332	13.010.0230	2	BROCA 1012 HL	27-02-2012	3,0000000	2,5700000	7,71
825/123/3332	13.010.0232	3	BROCA 1016	27-02-2012	8,0000000	2,5700000	20,56
825/123/3332	13.010.0287	4	BROCA 3118 FG	27-02-2012	9,0000000	2,5700000	23,13
825/123/3332	13.010.0288	5	BROCA 3168 DIAMANTADA	27-02-2012	9,0000000	2,5700000	23,13
825/123/3332	13.010.0289	6	BROCA 3216 FG	27-02-2012	3,0000000	2,5700000	7,71
825/123/3332	13.010.0290	7	BROCA 4072 FG	27-02-2012	4,0000000	2,5700000	10,28

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
824/123/3332	13.010.0277	4	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE	27-02-2012	10,0000000	6,0000000	60,00
824/123/3332	13.010.0279	5	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 04 TIPO CARBIDE	27-02-2012	6,0000000	6,0000000	36,00
824/123/3332	13.010.0281	6	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06 TIPO CARBIDE	27-02-2012	10,0000000	6,0000000	60,00
824/123/3332	13.010.0283	10	BROCA ESFERICA CIRURGICA N°08 TIPO CARBIDE	27-02-2012	10,0000000	4,3000000	43,00
824/123/3332	13.010.0275	11	BROCA ESFERICA CIRURGICA N°1/2 TIPO CARBIDE	27-02-2012	10,0000000	4,3000000	43,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
825/123/3332	13.010.0267	8	BROCA GATES GLIDEN	27-02-2012	5,0000000	27,8100000	139,05
825/123/3332	13.010.0268	9	BROCA GATES GLIDEN N° 1 32 MM	27-02-2012	5,0000000	27,8100000	139,05
825/123/3332	13.010.0274	10	BROCA GATES GLIDEN N° 4 32 MM	27-02-2012	5,0000000	27,8100000	139,05
825/123/3332	13.010.0269	11	BROCA GATES GLIDEN N°2 28 MM	27-02-2012	4,0000000	27,8100000	111,24
825/123/3332	13.010.0271	12	BROCA GATES GLIDEN N°3 28 MM	27-02-2012	4,0000000	27,8100000	111,24
825/123/3332	13.010.0272	13	BROCA GATES GLIDEN N°3 32 MM	27-02-2012	4,0000000	27,8100000	111,24
825/123/3332	13.010.0270	14	BROCA GATES GLITEN N°2 32 MM	27-02-2012	5,0000000	27,8100000	139,05
825/123/3332	13.010.0273	15	BROCA GATES GLITEN N°4 28 MM	27-02-2012	5,0000000	27,8100000	139,05
825/123/3332	13.010.0263	16	BROCA LENTULLO N°25	27-02-2012	6,0000000	19,5000000	117,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
824/123/3332	13.010.0219	7	BROCA N° 03	27-02-2012	10,0000000	4,3000000	43,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
825/123/3332	13.010.0231	17	BROCA N° 1014 HL	27-02-2012	8,0000000	2,5700000	20,56
825/123/3332	13.010.0233	18	BROCA N° 1032	27-02-2012	7,0000000	2,5700000	17,99
825/123/3332	13.010.0234	19	BROCA N° 1034	27-02-2012	3,0000000	2,5700000	7,71
825/123/3332	13.010.0235	20	BROCA N° 1066	27-02-2012	3,0000000	2,5700000	7,71
825/123/3332	13.010.0236	21	BROCA N° 1090	27-02-2012	10,0000000	2,5700000	25,70
825/123/3332	13.010.0237	22	BROCA N° 1092	27-02-2012	10,0000000	2,5700000	25,70
825/123/3332	13.010.0238	23	BROCA N° 1302	27-02-2012	10,0000000	2,5700000	25,70

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
824/123/3332	13.010.0243	8	BROCA N° 1558	27-02-2012	3,0000000	4,3000000	12,90

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
825/123/3332	13.010.0244	24	BROCA N° 2191	27-02-2012	8,0000000	2,5700000	20,56

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
824/123/3332	13.010.0285	9	BROCA N° 701 DE ALTA ROTAÇÃO	27-02-2012	6,0000000	4,3000000	25,80
824/123/3332	13.010.0258	12	BROCA PM N° 75	27-02-2012	7,0000000	13,5000000	94,50

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
825/123/3332	13.001.0352	25	CABO P/ BISTURI N° 3	27-02-2012	12,0000000	3,9900000	47,88

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
824/123/3332	13.003.0038	13	CANUDINHO	27-02-2012	10,0000000	3,6500000	36,50
824/123/3332	13.014.0022	14	CIMENTO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO	27-02-2012	4,0000000	17,0000000	68,00
824/123/3332	13.014.0020	15	CIMENTO IONOMERO	27-02-2012	20,0000000	40,0000000	800,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
825/123/3332	13.014.0026	27	CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES PERMANENTES	27-02-2012	8,0000000	16,5400000	132,32
825/123/3332	13.014.0025	26	CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES DECIDUOS	27-02-2012	8,0000000	29,7000000	237,60
825/123/3332	13.008.0032	28	CONDICIONADOR ACIDO PARA ESMALTE DENTARIO	27-02-2012	3,0000000	1,1000000	3,30

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
824/123/3332	13.008.0033	16	CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	27-02-2012	20,0000000	13,4000000	268,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

824/123/3332	13.003.0027	17	CORANTE A BASE DE ERITROSINA	27-02-2012	20,0000000	12,5300000	250,60
824/123/3332	13.015.0035	18	CREME DENTAL COM FLUOR 90G	27-02-2012	20,0000000	0,8100000	16,20
824/123/3332	13.003.0021	19	DETERGENTE PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS	27-02-2012	6,0000000	6,5000000	39,00
824/123/3332	13.015.0039	20	ESCOVA DE DENTE - ADULTO	27-02-2012	1.000,0000000	0,4500000	450,00
963/123/3332	13.015.0039	1	ESCOVA DE DENTE - ADULTO	06-03-2012	5.000,0000000	0,4500000	2.250,00
824/123/3332	13.015.0040	21	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	27-02-2012	1.000,0000000	0,3900000	390,00
963/123/3332	13.015.0040	2	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	06-03-2012	2.500,0000000	0,3900000	975,00
824/123/3332	13.006.0014	22	FIO DE SUTURA AGULHADO EM SEDA	27-02-2012	10,0000000	15,1200000	151,20
824/123/3332	13.015.0041	23	FIO DENTAL	27-02-2012	20,0000000	4,9000000	98,00
824/123/3332	13.015.0029	24	FLUORETO DE SODIO A 1,23%	27-02-2012	9,0000000	2,4000000	21,60
824/123/3332	13.012.0054	25	LIMA ENDODONTICA N° 8 - 21 MM, CAIXA C/ 6	27-02-2012	20,0000000	13,0900000	261,80
824/123/3332	13.012.0055	26	LIMA ENDODONTICA N° 8 - 25 MM, CAIXA COM 6	27-02-2012	20,0000000	13,0900000	261,80
824/123/3332	13.012.0042	27	LIMA ENDODONTICA N°10 - 25 MM CAIXA COM 6	27-02-2012	20,0000000	13,0900000	261,80

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
825/123/3332	13.014.0024	29	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	27-02-2012	20,0000000	35,0000000	700,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
824/123/3332	13.004.0022	28	MOLDEIRAS TOTAIS LIZAS EM INOX	27-02-2012	10,0000000	95,0000000	950,00
824/123/3332	13.004.0010	29	PLACA DE VIDRO 5MM	27-02-2012	4,0000000	3,7500000	15,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
825/123/3332	13.011.0010	30	PONTA DE ULTRA-SOM	27-02-2012	2,0000000	42,0000000	84,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
824/123/3332	13.004.0009	31	POTE DAPPEN DE VIDRO	27-02-2012	3,0000000	1,3500000	4,05
824/123/3332	13.004.0008	30	POTE DAPPEN DUPLO - SILICONE	27-02-2012	9,0000000	5,2500000	47,25
824/123/3332	13.003.0037	32	SAQUINHO PLASTICO TIPO ''CHUP CHUP''	27-02-2012	20,0000000	6,6000000	132,00
824/123/3332	13.002.0010	33	TIRAS DE AÇO COM LIXA EM AÇO	27-02-2012	40,0000000	4,7000000	188,00
824/123/3332	13.002.0013	34	TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA	27-02-2012	20,0000000	4,9000000	98,00
824/123/3332	13.002.0007	35	TIRAS PARA CONFECCAO DE MATRIZES 0,05 X 7 X 500 MM	27-02-2012	20,0000000	0,9000000	18,00
824/123/3332	13.002.0011	37	TIRAS PARA CONFECCÃO DE MATRIZES 0,58 X 5 X 500 MM	27-02-2012	20,0000000	0,9000000	18,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
825/123/3332	13.025.0006	31	VERNIZ PRÓPRIO PARA PROTEÇÃO DE RESTAURAÇÃO	27-02-2012	10,0000000	6,3200000	63,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.205,28

TOTAL DE: 01070503 - SAUDE BUCAL: 12.205,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
564/60/361	70.001.0736	1 DOXAZOXINA 4 MG	07-02-2012	4,0000000	17,1200000	68,48

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
534/61/362	70.001.0779	1 ACICLOVIR 400 MG	03-02-2012	4,0000000	41,5400000	166,16

Fornecedor: RCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
630/62/363	70.001.0776	1 DEPAKOTE ER 500 MG	13-02-2012	6,0000000	53,4800000	320,88

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
631/62/363	70.001.0777	2 DESVENLAFAXINA 50MG Desvenlafaxina 50mg caixa com 28	13-02-2012	4,0000000	102,9000000	411,60

Fornecedor: RCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
579/63/364	70.001.0115	3 INSULINA GLARGINA 100 U/ml - 10 ml	09-02-2012	3,0000000	304,9800000	914,94

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
580/63/364	70.001.0116	2 INSULINA LISPRO 100 U/ml - 3 ml	09-02-2012	10,0000000	30,3360000	303,36
580/63/364	42.003.0045	1 LANCETAS SOFT CLICK	09-02-2012	600,0000000	0,4435000	266,10

Fornecedor: RCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
579/63/364	24.026.0025	4 PONTEIRA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA 8 MM	09-02-2012	600,0000000	0,7800000	468,00

Fornecedor: APORTE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
569/64/365	70.001.0778	1 FORMULA INFANTIL 2 - 400G	07-02-2012	30,0000000	14,9400000	448,20

Fornecedor: RCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
565/65/366	70.001.0742	1 BACLOFENO 10 MG	07-02-2012	8,0000000	4,7800000	38,24

Fornecedor: SALOMAO E STAUT



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
566/65/366	70.001.0737	2 OXIBUTININA 5 MG (C/ 30 COMPRIMIDOS)	07-02-2012	6,0000000	14,7000000	88,20

Fornecedor: RCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
562/66/367	70.001.0279	1 COSOPT COLIRIO	07-02-2012	6,0000000	56,1300000	336,78
561/67/368	70.001.0205	1 ASPIRINA PREVENT (AAS) - 300 MG CX 30 CPR	07-02-2012	4,0000000	28,4000000	113,60
561/67/368	70.001.0740	2 CLOPIDOGREL 75 MG (C/ 28 COMPRIMIDOS)	07-02-2012	4,0000000	20,3400000	81,36
563/68/369	70.004.0081	1 DIACEREINA 50MG	07-02-2012	120,0000000	2,7210000	326,52

Fornecedor: INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
513/74/391	08.007.0112	1 EXTENSOR PARA SONDA DE BUTTON	02-02-2012	16,0000000	8,0000000	128,00
513/74/391	08.007.0111	2 SONDA DE BUTTON - N° 18	02-02-2012	1,0000000	500,0000000	500,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
628/77/456	70.001.0735	1 BROMOPRIDA 10MG	13-02-2012	10,0000000	4,9000000	49,00

Fornecedor: RCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
629/77/456	70.001.0472	4 DIMETICONA - 10 ML 75 MG/ML	13-02-2012	6,0000000	1,7400000	10,44
629/77/456	70.001.0736	2 DOXAZOXINA 4 MG	13-02-2012	4,0000000	17,1200000	68,48

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
628/77/456	70.001.0737	3 OXIBUTININA 5 MG (C/ 30 COMPRIMIDOS)	13-02-2012	4,0000000	14,7100000	58,84

Fornecedor: RCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
629/77/456	70.001.0738	6 PENTOXIFILINA 400 MG	13-02-2012	4,0000000	9,0700000	36,28
629/77/456	70.004.0060	5 VITAMINA C 500MG	13-02-2012	60,0000000	0,2200000	13,20

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
567/78/457	70.004.0044	1 MELLERIL 200 MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS	07-02-2012	12,0000000	39,6100000	475,32

Fornecedor: RCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
568/78/457	70.001.0274	2 NEOZINE 100MG	07-02-2012	18,0000000	12,9300000	232,74
627/79/459	05.016.0022	1 FORMULA INFANTIL 3 - 400 G	13-02-2012	20,0000000	11,3200000	226,40

Fornecedor: SALOMAO E STAUT



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
705/141/372	70.004.0098	1 INSULINA LEVEMIR 100 U/ML - 3 ML (5 REFIS CANETA DESCA	17-02-2012	4,0000000	329,4000000	1.317,60

Fornecedor: INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
811/147/628	08.007.0112	1 EXTENSOR PARA SONDA DE BUTTON	27-02-2012	32,0000000	8,0000000	256,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
838/153/707	70.002.0008	2 FENOTEROL 5 mg/ml - 20 ml	27-02-2012	12,0000000	2,0000000	24,00

Fornecedor: RCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
839/153/707	70.001.0487	3 IPRATRÓPIO GOTAS INALATÓRIAS- FRASCO DE 20 ML COM SOLU	27-02-2012	24,0000000	2,3500000	56,40
839/153/707	70.001.0775	1 SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG	27-02-2012	2,0000000	216,6000000	433,20
965/168/834	42.006.0005	1 COMBIGAN COLIRIO 5ML	06-03-2012	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
964/169/840	70.001.0792	1 MESALAZINA - 500 MG	06-03-2012	5,0000000	215,0000000	1.075,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/678/4253	70.001.0008	1 AMBROXOL 3 mg/ml - 100 ml	06-03-2012	500,0000000	0,6000000	300,00
966/678/4253	70.001.0009	2 AMBROXOL 6 mg/ml - 100 ml	06-03-2012	500,0000000	0,6600000	330,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
967/678/4253	70.001.0364	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 C/ DILUENTE	06-03-2012	2,0000000	29,9000000	59,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/678/4253	70.001.0605	1 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SOL. 10+250MG	06-03-2012	7.000,0000000	0,0900000	630,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
967/678/4253	70.001.0606	2 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SOL. 4+500 MG/M	06-03-2012	1.000,0000000	0,4600000	460,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/678/4253	70.001.0607	1 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10 MG	06-03-2012	10.000,0000000	0,1200000	1.200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/678/4253	70.001.0582	1 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA SOL. INJ. 20 MG/ML	06-03-2012	200,0000000	0,3900000	78,00

Fornecedor: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
971/678/4253	70.001.0033	1 CETOCONAZOL 200 MG	06-03-2012	5.000,0000000	0,0600000	300,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/678/4253	70.001.0036	2 CINARIZINA 75 mg	06-03-2012	11.000,0000000	0,0300000	330,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
967/678/4253	70.001.0633	3 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SUSP. INJ. 5MG/ML 2 ML	06-03-2012	2.000,0000000	0,1600000	320,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/678/4253	70.001.0642	2 CLORIDRATO DE RANITIDINA SOL. INJ. 25MG/ML 2 ML	06-03-2012	200,0000000	0,1900000	38,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/678/4253	70.001.0052	2 DICLOFENACO SODICO 50 mg	06-03-2012	15.200,0000000	0,0200000	304,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/678/4253	70.001.0054	3 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 mg	06-03-2012	2.000,0000000	0,0300000	60,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/678/4253	70.002.0041	1 FITA PARA GLICOSIMETRO ACCU-CHECK ACTIVE	06-03-2012	300,0000000	52,3000000	15.690,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/678/4253	70.001.0154	3 HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg	06-03-2012	26.000,0000000	0,0200000	520,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
972/678/4253	70.001.0128	1 LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG	06-03-2012	20.000,0000000	0,1000000	2.000,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
973/678/4253	70.001.0682	1 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	06-03-2012	50.000,0000000	0,0400000	2.000,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
505/678/4253	70.001.0367	1 METILFENIDATO 10 MG	01-02-2012	240,0000000	0,7500000	180,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/678/4253	70.001.0701	4 SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL - 0,5 ML	06-03-2012	10.000,0000000	0,3900000	3.900,00
970/678/4253	70.001.0700	5 SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL - 1,0 ML	06-03-2012	10.000,0000000	0,3900000	3.900,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/678/4253	70.001.0548	4 SINVASTATINA 40 MG	06-03-2012	39.990,0000000	0,0900000	3.599,10

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
974/678/4253	70.003.0073	1 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMAS	06-03-2012	300,0000000	7,8000000	2.340,00
974/678/4253	42.005.0008	2 SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5+ 250 UI/G POMADA	06-03-2012	1.000,0000000	0,7400000	740,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48.712,22

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 48.712,22

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 90.711,19



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
589/91/482	07.022.0001	1 ETIQUETA BRANCA AUTO-ADESIVA	09-02-2012	6,0000000	14,4400000	86,64
588/92/483	07.022.0001	1 ETIQUETA BRANCA AUTO-ADESIVA	09-02-2012	12,0000000	14,4400000	173,28

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
701/1288/619	70.001.0194	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	16-02-2012	4,0000000	819,0000000	3.276,00
508/1288/619	70.001.0194	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	01-02-2012	4,0000000	819,0000000	3.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.811,92

SERVIÇOS

Fornecedor: LEVEL UP COMUNICACAO VISUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
691/134/548	0406	1 BANNER	15-02-2012	20,0000000	65,0000000	1.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.300,00

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 8.111,92

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 8.111,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LOJA ELETRICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
615/105/464	10.018.0049	1 LAMPADA METALICA HQI 400 W	10-02-2012	20,0000000	35,8000000	716,00
615/105/464	10.028.0013	3 REATOR PARA LAMPADA HQI 400 W EXTERNO	10-02-2012	20,0000000	45,0000000	900,00
615/105/464	10.039.0009	2 REFLETOR PARA LAMPADA HQI PE400	10-02-2012	20,0000000	26,8000000	536,00

Fornecedor: LUCIANO VERONEZZI DA COSTA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
703/138/621	17.020.0006	2 COLHER DESCARTAVEL PCT C/ 50 UNID	16-02-2012	10,0000000	2,2900000	22,90
703/138/621	17.024.0004	3 FACA PLASTICA DESCARTAVEL - PCT C/ 50 UNID.	16-02-2012	10,0000000	1,9500000	19,50
703/138/621	17.023.0006	1 GARFO DESCARTAVEL - PCT. 50 UNIDADES	16-02-2012	8,0000000	2,1000000	16,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

2.211,20

SERVIÇOS

Fornecedor: SEU - SERVICOS E ENFERMAGEM DE URGENCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
699/45/88	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	15-02-2012	4,0000000	4.800,0000000	19.200,00

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
529/76/421	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-02-2012	1,0000000	389,3400000	389,34

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
587/86/542	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	09-02-2012	1,0000000	4.075,0000000	4.075,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
956/99/3589	0405	1 CONVITES DIVERSOS	06-03-2012	2.000,0000000	0,5300000	1.060,00
750/99/3589	0405	1 CONVITES DIVERSOS	24-02-2012	250,0000000	0,5300000	132,50

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
697/121/598	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	15-02-2012	84,0000000	250,0000000	21.000,00

Fornecedor: GSV LOCAÇÃO E SERVIÇOS - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

696/121/598	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	15-02-2012	24,0000000	260,0000000	6.240,00
-------------	------	---	----------------------	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: LEVEL UP COMUNICACAO VISUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
690/131/595	0406	1	BANNER	15-02-2012	5,0000000	130,0000000	650,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
539/437/1853	0462	1	LOCACAO	06-02-2012	2,0000000	14.000,0000000	28.000,00

Fornecedor: PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
641/437/1853	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	13-02-2012	1,0000000	464,0000000	464,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 81.210,84

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 83.422,04

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 83.422,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
983/180/802	16.055.0015	1	RODA PARA TABELA DE BASQUETE	07-03-2012	8,0000000	117,2800000	938,24

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 938,24

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 938,24

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: 938,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - SEC MEIO AMBIENTE-ATIVID ADM

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
978/174/541	07.118.0025	1 GUIA BOTA FORA (C/ 100 UNID.)	07-03-2012	100,0000000	17,6000000	1.760,00

Fornecedor: PROTECAR - PROTECOES AUTOMOTIVA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
984/181/853	07.048.0026	1 SACO PLASTICO 20 X 30 CM EM TNT.	07-03-2012	1,0000000	500,0000000	500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.260,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CAPPE BRASIL ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
885/39/53	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA	24-02-2012	1,0000000	52.000,0000000	52.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 52.000,00

TOTAL DE: 011201 - SEC MEIO AMBIENTE-ATIVID ADM: 54.260,00

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 54.260,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PEQUITA INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
592/93/171	16.031.0023	1 REDE DE PROTECAO PARA QUADRA - MALHA 12 CM E FIO 2,5 M	09-02-2012	214,0000000	5,8000000	1.241,20

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
624/96/453	11.021.0006	1 RESINA ACRILICA PARA PEDRAS - BASE AGUA - 18 LITROS	10-02-2012	2,0000000	125,0000000	250,00

Fornecedor: MONTE VERDE COM. E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
610/102/219	22.055.0013	1 TRENA DE MAO - 10MTS	15-02-2012	15,0000000	14,8500000	222,75

Fornecedor: JRN TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
623/106/453	11.023.0126	1 ESMALTE SINTETICO COR VERDE - GAL 3600ML	10-02-2012	20,0000000	45,9000000	918,00
623/106/453	11.027.0003	2 MASSA CORRIDA PVA - 3,6 L	10-02-2012	1,0000000	13,9000000	13,90
623/106/453	11.023.0132	5 TINTA ACRILICA - COR VERDE ALECRIM - 18 LITROS	10-02-2012	6,0000000	139,9000000	839,40
623/106/453	11.023.0133	6 TINTA ACRILICA FOSCA - COR CONCRETO - 3,6 LITROS	10-02-2012	3,0000000	24,9000000	74,70
623/106/453	11.023.0074	3 TINTA ACRILICA FOSCA COR PALHA LATA 18 LITROS	10-02-2012	2,0000000	82,9000000	165,80

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
687/130/311	06.004.0003	2 CINTO DE SEGURANCA PARA TRABALHO EM ALTURA	14-02-2012	2,0000000	34,0000000	68,00
687/130/311	06.004.0004	1 CORDA DE SEGURANCA PARA TRABALHO EM ALTURA	14-02-2012	30,0000000	2,3323000	69,97

Fornecedor: JRN TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
704/140/637	11.023.0126	1 ESMALTE SINTETICO COR VERDE - GAL 3600ML	17-02-2012	20,0000000	52,9000000	1.058,00
704/140/637	11.027.0003	2 MASSA CORRIDA PVA - 3,6 L	17-02-2012	1,0000000	13,9000000	13,90
704/140/637	11.023.0132	3 TINTA ACRILICA - COR VERDE ALECRIM - 18 LITROS	17-02-2012	6,0000000	139,9000000	839,40
704/140/637	11.023.0133	5 TINTA ACRILICA FOSCA - COR CONCRETO - 3,6 LITROS	17-02-2012	3,0000000	24,9000000	74,70
704/140/637	11.023.0074	4 TINTA ACRILICA FOSCA COR PALHA LATA 18 LITROS	17-02-2012	2,0000000	82,9000000	165,80

Fornecedor: CASA DAS LONAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/178/566	06.016.0001	1 LONA DE PVC (VINIL) PARA COBERTURA DE CARGAS EM CAMINH	07-03-2012	1,0000000	250,0000000	250,00

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
558/233/812	03.252.0024	1	BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	06-02-2012	1,0000000	502,0000000	502,00
555/233/812	03.252.0024	1	BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	06-02-2012	1,0000000	502,0000000	502,00
554/233/812	03.252.0024	1	BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	06-02-2012	1,0000000	502,0000000	502,00

Fornecedor: ARCON PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
729/795/4221	11.067.0002	1	MEIO FIO FCK 18 MPA (12X16,7X35X80)	23-02-2012	125,0000000	16,8900000	2.111,25
546/795/4221	11.067.0002	1	MEIO FIO FCK 18 MPA (12X16,7X35X80)	06-02-2012	250,0000000	16,8900000	4.222,50

Fornecedor: M.G. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
731/811/765	12.005.0014	1	CALÇA JEANS - TAMANHO GG	23-02-2012	2,0000000	19,4600000	38,92

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
730/811/765	12.005.0036	1	CALÇA BRIM AMARELO - TAM. G	23-02-2012	60,0000000	22,2100000	1.332,60
730/811/765	12.005.0035	2	CALÇA BRIM AMARELO - TAM. M	23-02-2012	40,0000000	22,2100000	888,40
730/811/765	12.005.0034	3	CALÇA BRIM AMARELO - TAM. P	23-02-2012	10,0000000	22,3700000	223,70

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
732/811/765	16.017.0001	1	CAMISA EM MALHA PV	23-02-2012	200,0000000	8,6900000	1.738,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
614/811/765	12.007.0088	5	CAMISA POLO BRANCA - TAM GG MANGA E GOLA AZUL CELESTE	10-02-2012	8,0000000	16,6800000	133,44
614/811/765	12.007.0085	4	CAMISA POLO BRANCA TAM GG - MANGA E GOLA AMAR. CANARIN	10-02-2012	10,0000000	16,6800000	166,80
614/811/765	12.007.0089	3	CAMISA POLO BRANCA TAM GG - MANGA E GOLA VERMELHO GOIA	10-02-2012	32,0000000	16,6800000	533,76
614/811/765	12.007.0070	2	CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA AMAR. OURO	10-02-2012	44,0000000	16,6800000	733,92
614/811/765	12.007.0079	1	CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA VERDE LIMÃO	10-02-2012	6,0000000	16,6800000	100,08

Fornecedor: M.G. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
733/811/765	12.027.0005	1	COLETE DE BRIM TAM. G	23-02-2012	10,0000000	18,0600000	180,60
733/811/765	12.027.0006	2	COLETE DE BRIM TAM. M	23-02-2012	10,0000000	18,0600000	180,60
911/811/765	12.011.0010	1	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. G	01-03-2012	66,0000000	18,8500000	1.244,10
910/811/765	12.011.0010	1	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. G	01-03-2012	12,0000000	18,8500000	226,20
910/811/765	12.011.0011	2	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG	01-03-2012	10,0000000	18,8400000	188,40
911/811/765	12.011.0011	2	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG	01-03-2012	47,0000000	18,8400000	885,48
911/811/765	12.011.0009	3	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M	01-03-2012	103,0000000	18,8400000	1.940,52
910/811/765	12.011.0009	3	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M	01-03-2012	32,0000000	18,8400000	602,88
911/811/765	12.011.0008	4	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P	01-03-2012	14,0000000	18,8500000	263,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

910/811/765	12.011.0008	4	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P	01-03-2012	4,0000000	18,8500000	75,40
-------------	-------------	---	----------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
553/1574/1403	03.083.0029	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO - 1347499080	06-02-2012	2,0000000	281,8452000	563,69

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
593/1574/1403	03.028.0149	1	ANEL DE VEDACAO REDONDO - COD. 026/121119/ /	01-02-2012	1,0000000	1,4640000	1,46
626/1574/1403	03.028.0152	1	ANEL INTERMEDIARIO DA ARVORE DE MANIVELAS VW KOMBI - C	10-02-2012	1,0000000	4,0321000	4,03
626/1574/1403	03.089.0047	2	ARRUELA DO EIXO BALANCIM VW KOMBI- COD. 040/109445/1/	10-02-2012	8,0000000	0,3904000	3,12
626/1574/1403	03.089.0045	3	ARRUELA DO EIXO DO BALANCIM VW KOMBI - COD. 040/109435	10-02-2012	16,0000000	1,1529000	18,45
626/1574/1403	03.089.0046	4	ARRUELA MOLA DO EIXO BALANCIM VW KOMBI - COD. 113/1094	10-02-2012	8,0000000	1,1529000	9,22
626/1574/1403	03.019.0121	5	ARVORE DE MANIVELAS VW KOMBI - COD. 040/ 105101/6 /	10-02-2012	1,0000000	525,7285000	525,73

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/1574/1403	03.092.0045	9	BARRA DE DIRECAO MBB SPRINTER - COD. A9014600205	07-02-2012	2,0000000	816,1425000	1.632,29

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
626/1574/1403	03.019.0122	6	BIELA DO MOTOR VW KOMBI - COD. 040/ 105401/4 /	10-02-2012	4,0000000	75,8169000	303,27

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
553/1574/1403	03.023.0229	2	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - COD. 7573489	06-02-2012	2,0000000	27,4050000	54,81
553/1574/1403	03.023.0124	3	BUCHA DA SUSPENSÃO DINTEIRA - 7083084	06-02-2012	2,0000000	28,4896000	56,98
553/1574/1403	03.023.0066	4	BUCHA ELASTICA - 133873080	06-02-2012	2,0000000	49,4392000	98,88

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
626/1574/1403	03.019.0042	7	CABECOTE DOS CILINDROS VW KOMBI - COD. 040/101355/29/	10-02-2012	2,0000000	455,6700000	911,34

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/1574/1403	03.050.0166	1	CABO DE FREIO CENTRAL MBB SPRINTER - COD. A9014202185	07-02-2012	1,0000000	237,7725000	237,77
756/1574/1403	03.050.0088	2	CABO DE FREIO LE/LD MB SPRINTER - COD. A9014201885	07-02-2012	2,0000000	212,3475000	424,70

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
553/1574/1403	03.181.0005	5	CAIXA DIRECAO HIDRAULICA - COD. 1323199080	06-02-2012	1,0000000	1.357,5886000	1.357,59

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
626/1574/1403	03.171.0028	8 CALCO 0.4 DO PISTAO VW KOMBI - COD. 311/ 101381/A /	10-02-2012	4,0000000	2,3546000	9,42
626/1574/1403	03.019.0119	9 CAMISA DE CILINDROS COM PISTOES E ANEIS VW KOMBI - COD	10-02-2012	1,0000000	333,2674000	333,27
626/1574/1403	03.010.0104	10 CARCACA DA BOMBA DE OLEO VW KOMBI - COD. 040/ 115107/4	10-02-2012	1,0000000	46,5491000	46,55
626/1574/1403	03.206.0010	11 CASQUILHO DE BIELA DO MOTOR STD VW KOMBI - COD. 040/19	10-02-2012	1,0000000	13,9141000	13,91
626/1574/1403	03.206.0012	12 CASQUILHO STD DO COMANDO DAS VALVULAS VW KOMBI - COD.	10-02-2012	1,0000000	87,4740000	87,47

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/1574/1403	03.201.0054	11 CHAVE DE SETA MBB SPRINTER - COD. A0015404645	07-02-2012	1,0000000	849,0300000	849,03
756/1574/1403	03.062.0054	3 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM MBB SPRINTER - COD. A0002	07-02-2012	1,0000000	551,1375000	551,14

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
598/1574/1403	03.243.0053	1 COIFA (PRETO) DA ALAVANCA DO FREIO DE MAO VW KOMBI - C	08-02-2012	1,0000000	25,4614000	25,46
626/1574/1403	03.019.0123	13 COMANDO DE VALVULAS - 3 VW KOMBI - COD. 040/ 109015/11	10-02-2012	1,0000000	153,2015000	153,20
626/1574/1403	03.204.3134	14 CONDUTOR DE AR LD VW KOMBI - COD. 040/ 119352/10 /	10-02-2012	1,0000000	50,5141000	50,51
626/1574/1403	03.204.3135	15 CONDUTOR DE AR LD VW KOMBI LE - COD. 040/ 119351/17 /	10-02-2012	1,0000000	54,3205000	54,32

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/1574/1403	03.094.0052	16 COXIM DE BORRACHA MBB SPRINTER - COD. A9013260081	07-02-2012	2,0000000	12,4650000	24,93
756/1574/1403	03.094.0051	10 COXIM DO CAMBIO MBB SPRINTER - COD. A9012421513	07-02-2012	1,0000000	147,5175000	147,52

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
553/1574/1403	03.094.0035	6 COXIM ELASTICO L.D - COD. 1350788080	06-02-2012	1,0000000	164,6272000	164,63
553/1574/1403	03.094.0034	7 COXIM ELASTICO L.E - COD. 1350789080	06-02-2012	1,0000000	164,6272000	164,63

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
626/1574/1403	03.019.0120	16 DEFLETOR DO CONDUTOR DE AR VW KOMBI - COD. 040/ 119451	10-02-2012	2,0000000	36,6000000	73,20
626/1574/1403	03.034.0044	17 EIXO DA BOMBA DE OLEO VW KOMBI - COD. 311/ 115115/1 /	10-02-2012	1,0000000	17,7815000	17,78
626/1574/1403	03.034.0009	18 EIXO DO BALANCIM VW KOMBI COD. - 113/ 109407/ /	10-02-2012	2,0000000	22,8262000	45,65
626/1574/1403	03.028.0072	19 ESPACADOR(COM TRATAMENTO DE SUPERF.) DO VALANTE DO MO	10-02-2012	3,0000000	2,3607000	7,08

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
859/1574/1403	03.204.3103	1 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO ABC VW CAMINHAO 13.150	24-02-2012	1,0000000	66,5224000	66,52

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

897/1574/1403	03.204.3163	1	EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO SECO ABC VW GOL III/ K	01-03-2012	2,0000000	65,8983000	131,80
939/1574/1403	03.204.3163	1	EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO SECO ABC VW GOL III/ K	24-02-2012	2,0000000	65,8983000	131,80
900/1574/1403	03.204.3163	1	EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO SECO ABC VW GOL III/ K	01-03-2012	1,0000000	65,8983000	65,90

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
898/1574/1403	03.227.0035	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 1KG PALIO/UNO/STRADA/S	01-03-2012	2,0000000	44,8340000	89,67
896/1574/1403	03.227.0035	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 1KG PALIO/UNO/STRADA/S	01-03-2012	1,0000000	44,8340000	44,83
895/1574/1403	03.227.0035	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 1KG PALIO/UNO/STRADA/S	01-03-2012	1,0000000	44,8340000	44,83
899/1574/1403	03.227.0034	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 2KG DUCATO - COD. 9398	01-03-2012	1,0000000	44,3932000	44,39
727/1574/1403	03.227.0034	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 2KG DUCATO - COD. 9398	17-02-2012	1,0000000	44,3932000	44,39

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/1574/1403	03.004.0059	12	FILTRO DE COMBUSTIVEL MBB SPRINTER - COD. A0004779415	07-02-2012	1,0000000	82,0425000	82,04
756/1574/1403	03.004.0225	13	FILTRO DE OLEO MBB SPRINTER - COD. A0001802109	07-02-2012	1,0000000	151,8825000	151,88

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
626/1574/1403	03.004.0172	20	FILTRO DE OLEO VW KOMBI - COD. 311/115175/2/	10-02-2012	1,0000000	11,2240000	11,22

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
553/1574/1403	03.093.0006	8	GUARDA PO - COD. 5988270	06-02-2012	4,0000000	1,0672000	4,27

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
598/1574/1403	03.104.0010	2	INTERRUPTOR DO FREIO DE MAO VW PARATI - COD. 377/ 9475	08-02-2012	1,0000000	2,7877000	2,79

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/1574/1403	03.204.1764	4	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA MBB SPRINTER - COD.	07-02-2012	1,0000000	246,7500000	246,75

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
626/1574/1403	03.013.0220	21	JUNTA DO MOTOR VW KOMBI - COD. 040/ 198099/1 /	10-02-2012	1,0000000	12,3220000	12,32

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/1574/1403	03.053.0108	14	LAMPADA INCADESCENTE 12V/21W IEC80 MBB SPRINTER - COD.	07-02-2012	1,0000000	29,2050000	29,21
756/1574/1403	03.118.0122	5	LUVA DE DESENGATE MBB SPRINTER - COD. A0002542508	07-02-2012	1,0000000	1.380,6975000	1.380,70

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
598/1574/1403	03.109.0039	3 LUZ INTERNA VW PARATI - COD. 377/ 947105/ /031	08-02-2012	1,0000000	51,3925000	51,39

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/1574/1403	03.069.0035	8 MANCAL DO BRACO TRANSVERSAL DO EIXO MBB SPRINTER - COD	07-02-2012	4,0000000	67,4700000	269,88

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
626/1574/1403	03.204.3320	22 MANCAL DO VIRABREQUIM STD VW KOMBI - COD. 111/198461/1	10-02-2012	1,0000000	95,3186000	95,32
593/1574/1403	03.204.1739	2 MANGUEIRA - COD. 377/121101/C/	01-02-2012	1,0000000	16,3175000	16,32
593/1574/1403	03.204.1738	3 MANGUEIRA D'AGUA - COD. 377/121109/L/	01-02-2012	1,0000000	22,5395000	22,54
593/1574/1403	03.025.0120	4 MANGUEIRA DE OLEO - COD. 377/422887/A/	01-02-2012	1,0000000	13,7311000	13,73
598/1574/1403	03.025.0120	4 MANGUEIRA DE OLEO DA BOMBA E RESERVATORIO VW PARATI -	08-02-2012	1,0000000	13,7311000	13,73
598/1574/1403	03.025.0127	5 MANGUEIRA DE RETORNO DO RESERVATORIO E BOMBA DE OLEO V	08-02-2012	1,0000000	43,5601000	43,56

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
537/1574/1403	03.025.0126	1 MANGUEIRA SAIDA TURBINA AGRALE ONIBUS MASCA GRANMID -	01-02-2012	1,0000000	285,6906000	285,69

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
598/1574/1403	03.204.1739	6 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR VW KOMBI/PARATI - COD.	08-02-2012	1,0000000	16,3175000	16,32
626/1574/1403	03.007.0006	23 MOLA DA VALVULA DE ADMISSAO VW KOMBI - 040/ 109623/2 /	10-02-2012	8,0000000	4,8251000	38,60
626/1574/1403	03.089.0165	24 PARAFUSO SEXTAVADO M6X12 VW - COD. N/010212/2/	10-02-2012	10,0000000	0,2928000	2,93

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/1574/1403	03.021.0164	6 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA MBB SPRINTER - COD. A00442	07-02-2012	1,0000000	513,2175000	513,22

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
553/1574/1403	03.021.0173	9 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - COD. 77364862	06-02-2012	1,0000000	225,8520000	225,85
553/1574/1403	03.077.0025	10 PONTAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - 1300716080	06-02-2012	2,0000000	33,0484000	66,10

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/1574/1403	03.058.0056	15 RELE DE PARTIDA PARA TENSÃO SUPERIOR MBB SPRINTER - CO	07-02-2012	1,0000000	84,1275000	84,13
756/1574/1403	03.012.0028	7 REPARO DA DIREÇÃO (COIFA) MBB SPRINTER - COD. A901460	07-02-2012	2,0000000	215,3100000	430,62

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

598/1574/1403	03.011.0011	7	RESERVATORIO DE OLEO VW PARATI - COD. 325/ 422371/1 /	08-02-2012	1,0000000	52,7162000	52,72
626/1574/1403	03.080.0048	25	SENSOR DE TEMPERATURA VW KOMBI - COD. 026/ 906161/ /	10-02-2012	1,0000000	174,1855000	174,19
626/1574/1403	03.178.0015	26	SILICONE VW - COD. WUR/002016//	10-02-2012	1,0000000	14,9633000	14,96
626/1574/1403	03.038.0059	27	TAMPA DE FECHAMENTO DA CARCACA DO MOTOR VW KOMBI - COD	10-02-2012	1,0000000	4,4469000	4,45
626/1574/1403	03.038.0081	32	TAMPA DO CABECOTE VW KOMBI - COD. 040/ 101475/4 /	10-02-2012	1,0000000	26,5228000	26,52

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
595/1574/1403	03.038.0049	1	TAMPA DO RADIADOR GM S10 - COD. 15075565	07-02-2012	1,0000000	32,2690000	32,27

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
597/1574/1403	03.104.0508	1	TECLA DE ACIONAMENTO DA BUZINA VW ONIBUS 15.190 - COD.	08-02-2012	1,0000000	91,3360000	91,34

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
553/1574/1403	03.025.0121	11	TUBO INTRODUCAO FLEXIVEL DO CIRCUITO HIDRAULICO DO FRE	06-02-2012	2,0000000	36,4182000	72,84

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
626/1574/1403	03.204.3324	28	TUCHO VW KOMBI - COD. 040/109309/1/	10-02-2012	8,0000000	17,5070000	140,06
626/1574/1403	03.059.0063	29	VALVULA DE ADMISSAO 35.6 VW KOMBI - COD. 040/109601/4/	10-02-2012	4,0000000	13,7677000	55,07
626/1574/1403	03.059.0064	30	VALVULA DE ESCAPE VW KOMBI - COD. 043/109611//	10-02-2012	4,0000000	40,5650000	162,26

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
595/1574/1403	03.059.0007	2	VALVULA TERMOSTATICA GM S10 - COD 93225280	07-02-2012	1,0000000	87,8461000	87,85

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
593/1574/1403	03.059.0001	5	VALVULA TERMOSTATICA - COD. 056/121113/D/	01-02-2012	1,0000000	27,6696000	27,67
626/1574/1403	03.141.0028	31	VEDACAO ENTRE MOTOR DA BOMBA DE OLEO VW KOMBI - COD. 0	10-02-2012	1,0000000	1,5494000	1,55

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.524,96

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
746/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	24-02-2012	0,0000000	0,0000000	0,00
632/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	13-02-2012	1,0000000	1.968,2800000	1.968,28
745/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	24-02-2012	0,0000000	0,0000000	0,00
575/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	08-02-2012	3,0000000	1.968,2800000	5.904,84
833/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	27-02-2012	1,0000000	1.968,2800000	1.968,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

633/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	13-02-2012	1,0000000	1.968,2800000	1.968,28
890/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	29-02-2012	4,0000000	1.968,2800000	7.873,12
573/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	08-02-2012	5,0000000	1.968,2800000	9.841,40
574/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	08-02-2012	3,0000000	1.968,2800000	5.904,84
833/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	27-02-2012	1,0000000	538,0000000	538,00
890/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	29-02-2012	4,0000000	538,0000000	2.152,00
746/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	24-02-2012	0,0000000	0,0000000	0,00
745/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	24-02-2012	0,0000000	0,0000000	0,00
575/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	08-02-2012	3,0000000	538,0000000	1.614,00
574/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	08-02-2012	3,0000000	538,0000000	1.614,00
573/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	08-02-2012	5,0000000	538,0000000	2.690,00
633/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	13-02-2012	1,0000000	538,0000000	538,00
632/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	13-02-2012	1,0000000	538,0000000	538,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 45.113,04

SERVIÇOS

Fornecedor: ENGELAGO - CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/29/18	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-03-2012	1,0000000	148.500,0000000	148.500,00

Fornecedor: SIPREDE COMERCIO DE SISTEMAS PREDIAIS DE PREVENCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/177/561	0167	1	RECARGA	07-03-2012	3,0000000	60,0000000	180,00

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
706/225/2016	0153	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE"	01-02-2012	1,0000000	10.154,0000000	10.154,00
873/225/2016	0154	1	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA	29-02-2012	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
681/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	09-02-2012	2,6772500	960,0000000	2.570,16
547/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-02-2012	3,0000000	1.590,0000000	4.770,00
548/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-02-2012	3,0000000	1.590,0000000	4.770,00

Fornecedor: INFRATER ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
907/403/1654		2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	13-02-2012	0,3655795	6.564.919,8900000	2.400.000,13
907/403/1654		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	13-02-2012	0,2454521	4.470.969,7300000	1.097.408,91

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
932/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	05-03-2012	1,0000000	30,0000000	30,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

932/1419/406	0105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	05-03-2012	8,0000000	2,0000000	16,00
530/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	03-02-2012	2,0000000	53,3300000	106,66
599/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	09-02-2012	1,0000000	53,3300000	53,33

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
594/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-02-2012	1,0000000	197,9802000	197,98

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
596/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-02-2012	1,0000000	214,4785500	214,48

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
686/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	14-02-2012	1,0000000	707,4492400	707,45

Fornecedor: SOCIENGE CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
658/3446/4025		1	OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-	07-02-2012	1,0000000	1.790.865,0800000	1.790.865,08

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.465.194,18

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 5.550.832,18

011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
616/99/526	1.8.75	1	CONJUNTO MODULO COMPOSTO	10-02-2012	1,0000000	3.880,0000000	3.880,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.880,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/100/527	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-02-2012	1,0000000	300,0000000	300,00

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
642/107/520	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-02-2012	4,0000000	15,0000000	60,00
643/108/519	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-02-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
644/109/518	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-02-2012	1,0000000	60,0000000	60,00
645/110/517	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-02-2012	16,0000000	10,0000000	160,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

646/111/516	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-02-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
647/112/515	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-02-2012	6,0000000	50,0000000	300,00
648/113/514	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-02-2012	1,0000000	60,0000000	60,00
649/114/513	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-02-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
650/115/512	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-02-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
651/116/221	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-02-2012	1,0000000	60,0000000	60,00
652/117/220	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-02-2012	3,0000000	25,0000000	75,00
652/117/220	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-02-2012	2,0000000	20,0000000	40,00
653/118/218	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-02-2012	6,0000000	40,0000000	240,00
653/118/218	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-02-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
654/119/521	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-02-2012	1,0000000	40,0000000	40,00

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
685/129/415	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	14-02-2012	1,0000000	2.366,0000000	2.366,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
726/144/647	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	17-02-2012	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: TREVISO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
836/151/605	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-02-2012	1,0000000	200,0000000	200,00
836/151/605	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-02-2012	1,0000000	105,0000000	105,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
930/161/790	0053	1	CONSERTO/CODIFICACAO DE CHAVE	05-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: MW PLACAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
977/173/805	0061	1	CONFECCAO DE PLACAS	07-03-2012	1,0000000	70,0000000	70,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.521,00

TOTAL DE: 011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO: 8.401,00

01140701 - TRANSLAGO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALUMIFOGOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
689/133/565	50.006.0003	1	GIRANDOLAS 468 TIROS COM CRACKLIND	10-02-2012	10,0000000	80,0000000	800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 800,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CAED INDUSTRIAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
707/1142/613	1.22.2	1 ABRIGO DE ACO CARBONO	15-02-2012	20,0000000	2.975,0000000	59.500,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 59.500,00

SERVIÇOS

Fornecedor: TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
857/1070/4139	0413	3 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	28-02-2012	2.000,0000000	3,2500000	6.500,00
848/1070/4139	0413	3 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	27-02-2012	5.000,0000000	3,2500000	16.250,00
851/1070/4139	0413	3 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	27-02-2012	2.000,0000000	3,2500000	6.500,00
850/1070/4139	0413	3 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	27-02-2012	10,0000000	3,2500000	32,50
842/1070/4139	0413	3 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	17-02-2012	2.400,0000000	3,2500000	7.800,00
842/1070/4139	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	17-02-2012	15.000,0000000	3,7500000	56.250,00
857/1070/4139	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	28-02-2012	10.000,0000000	3,7500000	37.500,00
853/1070/4139	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	27-02-2012	20.000,0000000	3,7500000	75.000,00
852/1070/4139	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	27-02-2012	4.000,0000000	3,7500000	15.000,00
851/1070/4139	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	27-02-2012	2.000,0000000	3,7500000	7.500,00
850/1070/4139	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	27-02-2012	45.000,0000000	3,7500000	168.750,00
848/1070/4139	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	27-02-2012	25.000,0000000	3,7500000	93.750,00
845/1070/4139	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	27-02-2012	17.000,0000000	3,7500000	63.750,00
844/1070/4139	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	27-02-2012	25.000,0000000	3,7500000	93.750,00
842/1070/4139	0412	2 LOCACAO DE VAN	17-02-2012	10.000,0000000	1,9500000	19.500,00
843/1070/4139	0412	1 LOCACAO DE VAN	27-02-2012	2.000,0000000	1,9500000	3.900,00
844/1070/4139	0412	2 LOCACAO DE VAN	27-02-2012	10.000,0000000	1,9500000	19.500,00
845/1070/4139	0412	2 LOCACAO DE VAN	27-02-2012	10.000,0000000	1,9500000	19.500,00
847/1070/4139	0412	1 LOCACAO DE VAN	27-02-2012	2.400,0000000	1,9500000	4.680,00
848/1070/4139	0412	2 LOCACAO DE VAN	27-02-2012	9.600,0000000	1,9500000	18.720,00
850/1070/4139	0412	2 LOCACAO DE VAN	27-02-2012	10,0000000	1,9500000	19,50
851/1070/4139	0412	2 LOCACAO DE VAN	27-02-2012	40.000,0000000	1,9500000	78.000,00
853/1070/4139	0412	2 LOCACAO DE VAN	27-02-2012	10.000,0000000	1,9500000	19.500,00
857/1070/4139	0412	2 LOCACAO DE VAN	28-02-2012	2.000,0000000	1,9500000	3.900,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
560/1124/3469	0490	1 SERVIÇO	07-02-2012	5,0000000	305,7000000	1.528,50
560/1124/3469	0490	2 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	07-02-2012	5,0000000	306,4800000	1.532,40
560/1124/3469	0490	3 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	07-02-2012	7,0000000	330,1200000	2.310,84
560/1124/3469	0490	6 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	07-02-2012	190,0000000	19,6000000	3.724,00
560/1124/3469	0490	5 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	07-02-2012	4,0000000	328,5400000	1.314,16
560/1124/3469	0490	4 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	07-02-2012	50,0000000	69,3300000	3.466,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2012 à 29-12-2012

560/1124/3469	0490	9	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	07-02-2012	70,0000000	59,0000000	4.130,00
560/1124/3469	0490	8	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	07-02-2012	390,0000000	18,0300000	7.031,70
560/1124/3469	0490	7	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	07-02-2012	230,0000000	20,3900000	4.689,70
560/1124/3469	0490	10	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	07-02-2012	6,0000000	329,3300000	1.975,98

TOTAL EM SERVIÇOS: 867.255,78

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 927.555,78

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 6.486.788,96

TOTAL M. CONSUMO: 435.727,41

TOTAL M. PERMANENTE: 133.056,85

TOTAL SERVIÇOS: 6.517.261,52

TOTAL LISTADO: 7.086.045,78