



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3593/371/3376	0462	1 LOCACAO	30-08-2012	50,0000000	59,0000000	2.950,00
3576/371/3376	0462	1 LOCACAO	09-08-2012	80,0000000	59,0000000	4.720,00
3578/371/3376	0462	1 LOCACAO	13-08-2012	60,0000000	59,0000000	3.540,00
3581/371/3376	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	09-08-2012	9,0000000	523,0000000	4.707,00
3592/371/3376	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	31-08-2012	1,0000000	523,0000000	523,00
3580/371/3376	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	30-08-2012	1,0000000	523,0000000	523,00
3577/371/3376	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	13-08-2012	1,0000000	523,0000000	523,00
3579/371/3376	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	13-08-2012	1,0000000	523,0000000	523,00

Fornecedor: FRANCISCO CARLOS P. BERTOLDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3353/704/3125	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	08-08-2012	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3213/709/2943	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	01-08-2012	1,0000000	432,0000000	432,00
3246/711/2977	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	06-08-2012	1,0000000	200,0000000	200,00
3286/725/3004	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	07-08-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
3496/727/3213	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	28-08-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
3299/730/3027	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	10-08-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
3349/741/3051	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	13-08-2012	1,0000000	400,0000000	400,00
3350/743/3057	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	16-08-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
3389/750/3091	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	20-08-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
3391/751/3092	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	21-08-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
3480/752/3143	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	22-08-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
3481/753/3144	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	24-08-2012	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: INOX NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3567/775/3209	0008	1 CONFECCAO DE MEDALHAS	17-08-2012	1,0000000	130,0000000	130,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3669/797/3249	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	31-08-2012	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.111,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 22.111,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO:	22.111,00
---	------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: AUREA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3244/646/2690	1.10.44	1 TENDA	07-08-2012	2,0000000	19.500,0000000	39.000,00

Fornecedor: MODERNA IINDUSTRIA DE PLASTICO E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3693/801/3328	1.10.5	1 CADEIRA	22-08-2012	60,0000000	22,5000000	1.350,00
3693/801/3328	1.10.24	2 MESA	22-08-2012	10,0000000	45,4400000	454,40

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 40.804,40

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 40.804,40

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: HABIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3364/670/2112	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-08-2012	5,0000000	500,0000000	2.500,00

Fornecedor: CARLOS ANTONIO CARDOSO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3186/698/2911	0551	1 INDENIZACAO DE VALORES	01-08-2012	1,0000000	1.016,0000000	1.016,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3547/763/3134	0554	1 RESSARCIMENTO DE VALORES	23-08-2012	1,0000000	10.880,0000000	10.880,00
3548/764/3133	0554	1 RESSARCIMENTO DE VALORES	23-08-2012	1,0000000	5.746,0000000	5.746,00

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3549/765/3190	0554	1 RESSARCIMENTO DE VALORES	28-08-2012	1,0000000	180,0000000	180,00
3550/766/3191	0554	1 RESSARCIMENTO DE VALORES	28-08-2012	1,0000000	1.620,0000000	1.620,00
3551/767/3192	0554	1 RESSARCIMENTO DE VALORES	28-08-2012	1,0000000	1.080,0000000	1.080,00
3552/768/3193	0554	1 RESSARCIMENTO DE VALORES	28-08-2012	1,0000000	360,0000000	360,00
3553/769/3194	0554	1 RESSARCIMENTO DE VALORES	28-08-2012	1,0000000	162,0000000	162,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.544,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 23.544,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3204/487/1515	1.15.8	1 SWITCH	02-08-2012	5,0000000	665,2500000	3.326,25
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:						3.326,25

SERVIÇOS

Fornecedor: REPROCOPIA COMECIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3424/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	31.000,0000000	0,0150000	465,00
3425/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	12.000,0000000	0,0150000	180,00
3426/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	9.000,0000000	0,0150000	135,00
3427/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	90.000,0000000	0,0150000	1.350,00
3428/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	1.314.000,0000000	0,0150000	19.710,00
3429/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	9.000,0000000	0,0150000	135,00
3430/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	35.000,0000000	0,0150000	525,00
3431/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	13.000,0000000	0,0150000	195,00
3431/529/1865	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	26.000,0000000	0,0700000	1.820,00
3432/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	0,0000000	0,0150000	0,00
3433/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	20.000,0000000	0,0150000	300,00
3434/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	39.000,0000000	0,0150000	585,00
3435/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	0,0000000	0,0150000	0,00
3435/529/1865	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	0,0000000	0,0700000	0,00
3436/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	321.000,0000000	0,0150000	4.815,00
3437/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	27.000,0000000	0,0150000	405,00
3438/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	62.000,0000000	0,0150000	930,00
3438/529/1865	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	10.000,0000000	0,0700000	700,00
3439/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	262.570,0000000	0,0150000	3.938,55
3440/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	0,0000000	0,0150000	0,00
3441/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	0,0000000	0,0150000	0,00
3413/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	10.000,0000000	0,0150000	150,00
3414/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	27.000,0000000	0,0150000	405,00
3414/529/1865	0060	3 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	0,0000000	0,0700000	0,00
3415/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	37.000,0000000	0,0150000	555,00
3416/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	59.000,0000000	0,0150000	885,00
3417/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	93.000,0000000	0,0150000	1.395,00
3418/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	11.000,0000000	0,0150000	165,00
3419/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	7.000,0000000	0,0150000	105,00
3420/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	9.000,0000000	0,0150000	135,00
3421/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	16.000,0000000	0,0150000	240,00
3422/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	16.000,0000000	0,0150000	240,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3423/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	17-08-2012	25.000,0000000	0,0150000	375,00
---------------	------	---	-------------------	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3443/529/1865	0497	2	IMPRESSAO LINEAR	17-08-2012	1.000,0000000	0,8408000	840,80

Fornecedor: PEDRO L G MELGES COMERCIO E SERVIÇOS EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3442/529/1865	0415	1	LOCACAO DE ENVELOPADORA	17-08-2012	4,0000000	1.550,0000000	6.200,00

Fornecedor: REPROCOPIA COMECIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3425/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	100,0000000	400,00
3426/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	100,0000000	400,00
3427/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	8,0000000	100,0000000	800,00
3427/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	401,0000000	1.604,00
3428/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	28,0000000	501,4500000	14.040,60
3428/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	24,0000000	401,0000000	9.624,00
3428/529/1865	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	12,0000000	112,0000000	1.344,00
3429/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	100,0000000	400,00
3430/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	100,0000000	400,00
3431/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	545,7500000	2.183,00
3432/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	0,0000000	100,0000000	0,00
3432/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	0,0000000	33,1400000	0,00
3433/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	112,0000000	448,00
3434/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	100,0000000	400,00
3435/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	0,0000000	545,7500000	0,00
3436/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	8,0000000	100,0000000	800,00
3436/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	501,4500000	2.005,80
3436/529/1865	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	401,0000000	1.604,00
3437/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	112,0000000	448,00
3438/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	545,7500000	2.183,00
3438/529/1865	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	0,0000000	112,0000000	0,00
3439/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	8,0000000	100,0000000	800,00
3439/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	501,4500000	2.005,80
3439/529/1865	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	401,0000000	1.604,00
3439/529/1865	0021	5	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	112,0000000	448,00
3440/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	0,0000000	100,0000000	0,00
3441/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	0,0000000	100,0000000	0,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3443/529/1865	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	1.317,7600000	5.271,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: REPROCOPIA COMECIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3422/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	100,0000000	400,00
3423/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	100,0000000	400,00
3424/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	100,0000000	400,00
3421/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	100,0000000	400,00
3420/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	100,0000000	400,00
3413/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	100,0000000	400,00
3414/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	100,0000000	400,00
3414/529/1865	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	0,0000000	545,7500000	0,00
3415/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	8,0000000	100,0000000	800,00
3416/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	100,0000000	400,00
3416/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	112,0000000	448,00
3417/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	100,0000000	400,00
3417/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	12,0000000	112,0000000	1.344,00
3418/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	100,0000000	400,00
3419/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	17-08-2012	4,0000000	100,0000000	400,00

Fornecedor: DW COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3255/717/2986	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-08-2012	3,0000000	380,0000000	1.140,00
3255/717/2986	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-08-2012	3,0000000	480,0000000	1.440,00
3255/717/2986	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-08-2012	2,0000000	380,0000000	760,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 107.424,59

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 110.750,84

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3197/248/4308	11.027.0021	1	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI1 PACOTE DE 20KG	02-08-2012	10,0000000	6,8300000	68,30

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3198/248/4308	10.004.0046	1	CABO 10 MM ² - COR PRETO	02-08-2012	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
3197/248/4308	10.004.0044	2	CABO 16 MM ² PRETO	02-08-2012	100,0000000	4,2900000	429,00
3197/248/4308	10.004.0088	3	CABO FLEXIVEL 2,5MM ² PRETO	02-08-2012	100,0000000	0,6400000	64,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3518/248/4308	10.004.0049	1	CABO FLEXIVEL 4MM - COR AZUL COM REGISTRO DO IMETRO	27-08-2012	100,0000000	1,0700000	107,00
3199/248/4308	22.001.0016	1	CABO PARA CHIBANCA 50X74 COMPRIMENTO DE 91,5 CM, ACABA	02-08-2012	10,0000000	5,2000000	52,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3197/248/4308	11.017.0003	4	CADEADO 20 MM	02-08-2012	5,0000000	3,8100000	19,05
3359/248/4308	22.010.0052	1	CÂMARA DE AR P/ PNEU DE CARRINHO DE MAO	21-08-2012	10,0000000	5,4500000	54,50
3200/248/4308	22.091.0043	1	DISCO DE CORTE DE 7"	02-08-2012	4,0000000	2,7400000	10,96
3200/248/4308	22.021.0004	2	ENXADA ESTREITA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	02-08-2012	5,0000000	9,8000000	49,00
3200/248/4308	22.021.0005	3	ENXADA LARGA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	02-08-2012	5,0000000	10,0000000	50,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3518/248/4308	10.005.0042	2	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	27-08-2012	100,0000000	0,6500000	65,00
3199/248/4308	22.034.0002	2	LIMA PARA ENXADA 8"	02-08-2012	5,0000000	4,6500000	23,25
3358/248/4308	22.034.0002	1	LIMA PARA ENXADA 8"	21-08-2012	20,0000000	4,6500000	93,00
3566/248/4308	22.036.0006	1	MARTELO 25 MM	30-08-2012	1,0000000	8,1000000	8,10
3198/248/4308	11.012.0005	2	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	02-08-2012	10,0000000	1,0300000	10,30
3518/248/4308	22.022.0025	3	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9 CM COM CABO	27-08-2012	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
3200/248/4308	11.108.0012	4	SILICONE 280 GRAMAS	02-08-2012	5,0000000	6,5000000	32,50

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3469/264/584	04.203.0025	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 17, PART NO.C6625A	24-08-2012	10,0000000	65,0000000	650,00

Fornecedor: T.R.O. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3470/264/584	04.203.0029	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 56, PART NO.C6656AL	24-08-2012	10,0000000	26,9000000	269,00
3470/264/584	04.203.0030	2	CARTUCHO HP DESKJET NO 57, PART NO.C6657AL	24-08-2012	10,0000000	46,8000000	468,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3468/264/584	04.203.0024	1	CARTUCHO HP DESKJET N° 15 C6615N	24-08-2012	10,0000000	31,0000000	310,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3471/264/584	04.007.0007	1	ETIQUETA BRANCA AUTO-ADESIVA (C/ 10 FLS)	24-08-2012	10,0000000	3,7000000	37,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3474/264/584	04.005.0008	1 FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL FX2190 ORIGINAL	24-08-2012	4,0000000	24,3800000	97,52

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3471/264/584	07.040.0007	2 LAPIS PRETO N.º 2	24-08-2012	720,0000000	0,1100000	79,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3472/264/584	07.045.0019	1 PASTA ABA E ELASTICO	24-08-2012	50,0000000	0,7000000	35,00
3472/264/584	07.045.0034	2 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	24-08-2012	100,0000000	0,6000000	60,00

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3473/264/584	07.045.0033	1 PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA (480 G/M²)	24-08-2012	100,0000000	2,2500000	225,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3563/614/4359	17.051.0006	1 SACO PLASTICO (50 X 82 X 20 CM)	29-08-2012	1.000,0000000	0,2600000	260,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3346/636/3792	05.005.0001	1 CESTA BASICA	20-08-2012	1.500,0000000	48,6100000	72.915,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3520/638/3738	07.092.0015	1 CADERNO UNIVERSITARIO 96 FLS.	27-08-2012	140,0000000	1,7700000	247,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3521/638/3738	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-08-2012	400,0000000	0,3200000	128,00
3521/638/3738	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-08-2012	100,0000000	0,3200000	32,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3522/638/3738	07.010.0055	1 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	27-08-2012	24,0000000	0,4200000	10,08
3522/638/3738	07.010.0053	2 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	27-08-2012	76,0000000	0,4200000	31,92

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3521/638/3738	07.010.0056	3 CANETA RETROPROJETOR - AZUL	27-08-2012	12,0000000	1,0900000	13,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3522/638/3738	07.012.0017	3 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS COM 500 GR	27-08-2012	20,0000000	3,8800000	77,60
3522/638/3738	07.012.0016	4 CLIPS 8/0 - GALVANIZADOS COM 500 GR	27-08-2012	20,0000000	3,8800000	77,60

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3523/638/3738	07.023.0002	1 EXTRATOR DE GRAMPOS -	27-08-2012	24,0000000	0,7200000	17,28
3523/638/3738	07.087.0005	2 FITA ADESIVA 12MMX20M	27-08-2012	43,0000000	0,2500000	10,75
3523/638/3738	07.087.0045	3 FITA ADESIVA 45 MM X 45M	27-08-2012	50,0000000	1,2900000	64,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3524/638/3738	07.087.0018	1 FITA CREPE 19 MM X 50M	27-08-2012	50,0000000	1,5100000	75,50
3524/638/3738	07.037.0001	2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	27-08-2012	30,0000000	3,8900000	116,70
3524/638/3738	07.037.0004	3 GRAMPEADOR DE MESA - TIPO ALICATE	27-08-2012	10,0000000	10,6300000	106,30

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3523/638/3738	07.038.0002	4 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	27-08-2012	20,0000000	1,4300000	28,60

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3525/638/3738	07.038.0007	1 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	27-08-2012	10,0000000	3,2000000	32,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3521/638/3738	07.042.0008	4 LIVRO ATA 100 FLS	27-08-2012	40,0000000	4,1000000	164,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3524/638/3738	07.044.0034	4 PAPEL A4 COLORIDO - 100 FLS	27-08-2012	20,0000000	1,9500000	39,00
3273/638/3738	07.044.0042	1 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	08-08-2012	100,0000000	7,6900000	769,00
3263/638/3738	07.044.0042	1 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	08-08-2012	250,0000000	7,6900000	1.922,50
3524/638/3738	07.044.0042	5 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	27-08-2012	150,0000000	7,6900000	1.153,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3520/638/3738	07.045.0026	2 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA	27-08-2012	100,0000000	1,2800000	128,00

Fornecedor: LUCAS FERREIRA C. AGUIAR



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3526/638/3738	07.045.0037	1 PASTA ARGOLADA	27-08-2012	30,0000000	8,8000000	264,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3522/638/3738	07.045.0004	5 PASTA SUSPensa MARMORIZADA	27-08-2012	500,0000000	1,1700000	585,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3524/638/3738	07.036.0001	6 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (70 FOLHAS)	27-08-2012	2,0000000	53,6000000	107,20

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3525/638/3738	07.047.0052	2 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	27-08-2012	24,0000000	0,7200000	17,28
3525/638/3738	07.047.0053	3 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	27-08-2012	6,0000000	0,7200000	4,32

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3520/638/3738	07.056.0001	3 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	27-08-2012	29,0000000	0,2200000	6,38

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3555/761/3081	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	29-08-2012	270,0000000	2,4000000	648,00
3555/761/3081	17.043.0006	2 GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	29-08-2012	100,0000000	0,7500000	75,00
3556/762/3088	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	29-08-2012	360,0000000	2,4000000	864,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3307/919/4452	01.016.0012	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 10 LITROS	13-08-2012	10,0000000	5,2300000	52,30
3307/919/4452	01.016.0010	2 LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	13-08-2012	10,0000000	2,7800000	27,80

Fornecedor: LIMPLAF LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3308/919/4452	01.038.0027	1 LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	13-08-2012	100,0000000	1,9000000	190,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3307/919/4452	01.028.0009	3 MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	13-08-2012	2,0000000	126,4300000	252,86

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3181/919/4452	01.022.0010	1 PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	01-08-2012	100,0000000	1,6100000	161,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3309/919/4452	01.022.0011	1	PANO DE PRATO	13-08-2012	100,0000000	1,1100000	111,00
---------------	-------------	---	---------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3307/919/4452	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	13-08-2012	128,0000000	1,5600000	199,68
3307/919/4452	01.055.0003	5	PAPEL TOALHA BRANCO >	13-08-2012	20,0000000	5,3400000	106,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3310/919/4452	01.025.0010	1	RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	13-08-2012	20,0000000	3,0700000	61,40
3310/919/4452	01.025.0011	2	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	13-08-2012	10,0000000	5,5400000	55,40

Fornecedor: CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL - CSC LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3311/919/4452	01.037.0022	1	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO	13-08-2012	30,0000000	17,5800000	527,40
3311/919/4452	01.037.0028	2	SACO DE LIXO 60 LITROS	13-08-2012	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
3310/919/4452	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAIVA - 22 CM	13-08-2012	20,0000000	4,6500000	93,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/1176/3771	08.014.0004	1	ACIDO ACETICO - 2%	27-08-2012	17,0000000	1,6500000	28,05
3511/1176/3771	08.002.0013	2	ATADURA 20 CM	27-08-2012	957,0000000	0,7900000	756,03

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/1176/3771	08.006.0008	1	BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	27-08-2012	48,0000000	1,6900000	81,12

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3513/1176/3771	08.002.0028	1	COMPRESSA 50X45 CM, 11 FIOS	27-08-2012	100,0000000	35,1200000	3.512,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/1176/3771	08.013.0004	2	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	27-08-2012	14,0000000	28,2500000	395,50
3512/1176/3771	08.008.0005	3	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 2-0 CX C/24 UN	27-08-2012	1,0000000	13,3000000	13,30
3512/1176/3771	08.008.0006	4	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	27-08-2012	1,0000000	13,3000000	13,30
3512/1176/3771	08.008.0007	5	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 4-0 CX C/24UN	27-08-2012	2,0000000	13,3000000	26,60
3512/1176/3771	08.008.0009	6	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	27-08-2012	1,0000000	13,3000000	13,30
3512/1176/3771	08.014.0013	7	FORMOL 40%	27-08-2012	1,0000000	4,6000000	4,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/1176/3771	08.014.0066	3	GEL CONDUTOR PARA ELETRODIAGNOSTICO	27-08-2012	17,0000000	3,0300000	51,51

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3514/1176/3771	08.002.0007	1	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO C/75	27-08-2012	4,0000000	0,6800000	2,72
3514/1176/3771	08.004.0031	2	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	27-08-2012	677,0000000	2,0200000	1.367,54
3514/1176/3771	08.004.0032	3	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	27-08-2012	545,0000000	1,9000000	1.035,50
3514/1176/3771	08.009.0040	4	LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	27-08-2012	111,0000000	2,8500000	316,35
3514/1176/3771	08.014.0053	5	OLEO MINERAL 100% - 100ML	27-08-2012	106,0000000	1,2000000	127,20

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3515/1176/3771	08.001.0045	1	SERINGA P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM	27-08-2012	100,0000000	0,2500000	25,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3513/1176/3771	08.007.0092	2	SONDA URETRAL N° 12	27-08-2012	140,0000000	0,3000000	42,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3545/1176/3771	08.007.0027	1	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 12	28-08-2012	6,0000000	0,7200000	4,32

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3564/1336/4413	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	29-08-2012	240,0000000	9,3000000	2.232,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3290/1358/3727	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	09-08-2012	17,0000000	94,0800000	1.599,36
3201/1358/3727	11.005.0001	1	BICA CORRIDA	02-08-2012	8,0000000	28,7500000	230,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 98.942,31

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 98.942,31

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 274.041,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3328/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-08-2012	116,0000000	3,2500000	377,00
3330/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-08-2012	120,0000000	3,2500000	390,00
3329/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-08-2012	34,0000000	3,2500000	110,50
3331/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-08-2012	239,0000000	3,2500000	776,75
3327/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-08-2012	251,0000000	3,2500000	815,75
3335/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-08-2012	40,0000000	1,1800000	47,20
3192/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-08-2012	50,0000000	1,1800000	59,00
3191/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-08-2012	106,0000000	1,1800000	125,08
3196/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-08-2012	102,0000000	1,1800000	120,36
3194/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-08-2012	51,0000000	1,1800000	60,18
3193/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-08-2012	15,0000000	1,1800000	17,70
3336/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-08-2012	79,0000000	1,1800000	93,22
3334/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-08-2012	11,0000000	1,1800000	12,98
3333/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-08-2012	38,0000000	1,1800000	44,84
3332/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-08-2012	82,0000000	1,1800000	96,76
3476/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	24-08-2012	18,0000000	1,1600000	20,88
3327/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	16-08-2012	96,0000000	1,1600000	111,36
3475/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	24-08-2012	41,0000000	1,1600000	47,56
3331/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	16-08-2012	92,0000000	1,1600000	106,72
3329/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	16-08-2012	13,0000000	1,1600000	15,08
3479/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	24-08-2012	38,0000000	1,1600000	44,08
3330/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	16-08-2012	46,0000000	1,1600000	53,36
3478/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	24-08-2012	19,0000000	1,1600000	22,04
3477/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	24-08-2012	5,0000000	1,1600000	5,80
3328/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	16-08-2012	44,0000000	1,1600000	51,04
3332/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-08-2012	18,0000000	12,7500000	229,50
3192/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	01-08-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
3333/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-08-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
3193/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	01-08-2012	2,0000000	12,7500000	25,50
3196/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	01-08-2012	16,0000000	12,7500000	204,00
3336/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-08-2012	17,0000000	12,7500000	216,75
3191/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	01-08-2012	18,0000000	12,7500000	229,50
3335/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-08-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
3194/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	01-08-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
3334/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-08-2012	2,0000000	12,7500000	25,50
3477/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	24-08-2012	19,0000000	2,1000000	39,90
3478/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	24-08-2012	66,0000000	2,1000000	138,60
3479/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	24-08-2012	132,0000000	2,1000000	277,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3475/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	24-08-2012	137,0000000	2,1000000	287,70
3476/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	24-08-2012	64,0000000	2,1000000	134,40
3335/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-08-2012	65,0000000	2,1000000	136,50
3327/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-08-2012	156,0000000	2,1000000	327,60
3331/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-08-2012	149,0000000	2,1000000	312,90
3332/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-08-2012	136,0000000	2,1000000	285,60
3333/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-08-2012	63,0000000	2,1000000	132,30
3334/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-08-2012	19,0000000	2,1000000	39,90
3329/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-08-2012	21,0000000	2,1000000	44,10
3336/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-08-2012	130,0000000	2,1000000	273,00
3330/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-08-2012	75,0000000	2,1000000	157,50
3193/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-08-2012	21,0000000	2,1000000	44,10
3328/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-08-2012	72,0000000	2,1000000	151,20
3194/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-08-2012	75,0000000	2,1000000	157,50
3196/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-08-2012	149,0000000	2,1000000	312,90
3191/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-08-2012	155,0000000	2,1000000	325,50
3192/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-08-2012	72,0000000	2,1000000	151,20
3192/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-08-2012	25,0000000	2,0300000	50,75
3477/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	24-08-2012	18,0000000	2,0300000	36,54
3191/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-08-2012	55,0000000	2,0300000	111,65
3196/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-08-2012	52,0000000	2,0300000	105,56
3194/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-08-2012	26,0000000	2,0300000	52,78
3328/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-08-2012	74,0000000	2,0300000	150,22
3327/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-08-2012	160,0000000	2,0300000	324,80
3193/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-08-2012	8,0000000	2,0300000	16,24
3330/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-08-2012	76,0000000	2,0300000	154,28
3336/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-08-2012	57,0000000	2,0300000	115,71
3329/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-08-2012	22,0000000	2,0300000	44,66
3334/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-08-2012	8,0000000	2,0300000	16,24
3333/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-08-2012	28,0000000	2,0300000	56,84
3332/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-08-2012	60,0000000	2,0300000	121,80
3331/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-08-2012	152,0000000	2,0300000	308,56
3335/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-08-2012	29,0000000	2,0300000	58,87
3476/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	24-08-2012	61,0000000	2,0300000	123,83
3475/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	24-08-2012	132,0000000	2,0300000	267,96
3479/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	24-08-2012	127,0000000	2,0300000	257,81
3478/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	24-08-2012	64,0000000	2,0300000	129,92
3329/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	16-08-2012	2,0000000	1,9000000	3,80
3196/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	01-08-2012	22,0000000	1,9000000	41,80
3193/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	01-08-2012	3,0000000	1,9000000	5,70
3330/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	16-08-2012	7,0000000	1,9000000	13,30
3194/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	01-08-2012	11,0000000	1,9000000	20,90
3328/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	16-08-2012	7,0000000	1,9000000	13,30
3327/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	16-08-2012	15,0000000	1,9000000	28,50
3331/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	16-08-2012	14,0000000	1,9000000	26,60
3192/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	01-08-2012	11,0000000	1,9000000	20,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3191/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	01-08-2012	24,0000000	1,9000000	45,60
3335/581/3281	05.021.0021	5	BROCOLIS	16-08-2012	18,0000000	2,2000000	39,60
3193/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	01-08-2012	4,0000000	2,2000000	8,80
3194/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	01-08-2012	14,0000000	2,2000000	30,80
3192/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	01-08-2012	13,0000000	2,2000000	28,60
3331/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	16-08-2012	28,0000000	2,2000000	61,60
3327/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	16-08-2012	29,0000000	2,2000000	63,80
3332/581/3281	05.021.0021	5	BROCOLIS	16-08-2012	37,0000000	2,2000000	81,40
3333/581/3281	05.021.0021	5	BROCOLIS	16-08-2012	17,0000000	2,2000000	37,40
3334/581/3281	05.021.0021	5	BROCOLIS	16-08-2012	5,0000000	2,2000000	11,00
3328/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	16-08-2012	13,0000000	2,2000000	28,60
3329/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	16-08-2012	4,0000000	2,2000000	8,80
3330/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	16-08-2012	14,0000000	2,2000000	30,80
3191/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	01-08-2012	28,0000000	2,2000000	61,60
3196/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	01-08-2012	27,0000000	2,2000000	59,40
3336/581/3281	05.021.0021	5	BROCOLIS	16-08-2012	36,0000000	2,2000000	79,20
3193/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-08-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
3192/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-08-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
3328/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-08-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
3194/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-08-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
3196/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-08-2012	36,0000000	1,7700000	63,72
3191/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-08-2012	37,0000000	1,7700000	65,49
3477/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	24-08-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
3478/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	24-08-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
3479/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	24-08-2012	37,0000000	1,7700000	65,49
3475/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	24-08-2012	39,0000000	1,7700000	69,03
3476/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	24-08-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
3335/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-08-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
3331/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-08-2012	36,0000000	1,7700000	63,72
3332/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-08-2012	38,0000000	1,7700000	67,26
3333/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-08-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
3334/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-08-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
3329/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-08-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
3336/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-08-2012	36,0000000	1,7700000	63,72
3330/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-08-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
3327/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-08-2012	37,0000000	1,7700000	65,49
3193/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	01-08-2012	4,0000000	0,9200000	3,68
3327/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	16-08-2012	32,0000000	0,9200000	29,44
3328/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	16-08-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
3194/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	01-08-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
3196/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	01-08-2012	30,0000000	0,9200000	27,60
3191/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	01-08-2012	31,0000000	0,9200000	28,52
3477/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	24-08-2012	4,0000000	0,9200000	3,68
3478/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	24-08-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
3479/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	24-08-2012	30,0000000	0,9200000	27,60
3475/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	24-08-2012	32,0000000	0,9200000	29,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3476/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	24-08-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
3335/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	16-08-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
3331/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	16-08-2012	30,0000000	0,9200000	27,60
3332/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	16-08-2012	32,0000000	0,9200000	29,44
3333/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	16-08-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
3334/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	16-08-2012	4,0000000	0,9200000	3,68
3336/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	16-08-2012	30,0000000	0,9200000	27,60
3329/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	16-08-2012	4,0000000	0,9200000	3,68
3330/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	16-08-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
3192/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	01-08-2012	14,0000000	0,9200000	12,88
3476/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	24-08-2012	19,0000000	1,7500000	33,25
3477/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	24-08-2012	6,0000000	1,7500000	10,50
3475/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	24-08-2012	41,0000000	1,7500000	71,75
3335/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-08-2012	35,0000000	1,7500000	61,25
3193/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-08-2012	6,0000000	1,7500000	10,50
3479/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	24-08-2012	40,0000000	1,7500000	70,00
3331/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-08-2012	50,0000000	1,7500000	87,50
3328/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-08-2012	24,0000000	1,7500000	42,00
3478/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	24-08-2012	20,0000000	1,7500000	35,00
3332/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-08-2012	72,0000000	1,7500000	126,00
3330/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-08-2012	25,0000000	1,7500000	43,75
3192/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-08-2012	20,0000000	1,7500000	35,00
3336/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-08-2012	69,0000000	1,7500000	120,75
3196/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-08-2012	42,0000000	1,7500000	73,50
3329/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-08-2012	7,0000000	1,7500000	12,25
3334/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-08-2012	10,0000000	1,7500000	17,50
3191/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-08-2012	43,0000000	1,7500000	75,25
3327/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-08-2012	54,0000000	1,7500000	94,50
3333/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-08-2012	33,0000000	1,7500000	57,75
3194/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-08-2012	21,0000000	1,7500000	36,75
3475/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	24-08-2012	25,0000000	1,4000000	35,00
3479/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	24-08-2012	24,0000000	1,4000000	33,60
3478/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	24-08-2012	12,0000000	1,4000000	16,80
3477/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	24-08-2012	3,0000000	1,4000000	4,20
3191/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-08-2012	36,0000000	1,4000000	50,40
3196/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-08-2012	34,0000000	1,4000000	47,60
3194/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-08-2012	17,0000000	1,4000000	23,80
3328/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-08-2012	21,0000000	1,4000000	29,40
3327/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-08-2012	46,0000000	1,4000000	64,40
3193/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-08-2012	5,0000000	1,4000000	7,00
3330/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-08-2012	22,0000000	1,4000000	30,80
3192/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-08-2012	17,0000000	1,4000000	23,80
3329/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-08-2012	6,0000000	1,4000000	8,40
3336/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-08-2012	26,0000000	1,4000000	36,40
3334/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-08-2012	4,0000000	1,4000000	5,60
3333/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-08-2012	13,0000000	1,4000000	18,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3332/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-08-2012	28,0000000	1,4000000	39,20
3331/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-08-2012	44,0000000	1,4000000	61,60
3335/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-08-2012	13,0000000	1,4000000	18,20
3476/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	24-08-2012	12,0000000	1,4000000	16,80
3192/581/3281	05.021.0005	11	COUVE	01-08-2012	30,0000000	0,9400000	28,20
3475/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	24-08-2012	41,0000000	0,9400000	38,54
3191/581/3281	05.021.0005	11	COUVE	01-08-2012	64,0000000	0,9400000	60,16
3336/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	16-08-2012	66,0000000	0,9400000	62,04
3333/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	16-08-2012	32,0000000	0,9400000	30,08
3196/581/3281	05.021.0005	11	COUVE	01-08-2012	61,0000000	0,9400000	57,34
3477/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	24-08-2012	6,0000000	0,9400000	5,64
3194/581/3281	05.021.0005	11	COUVE	01-08-2012	31,0000000	0,9400000	29,14
3478/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	24-08-2012	20,0000000	0,9400000	18,80
3335/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	16-08-2012	33,0000000	0,9400000	31,02
3334/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	16-08-2012	9,0000000	0,9400000	8,46
3479/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	24-08-2012	39,0000000	0,9400000	36,66
3476/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	24-08-2012	19,0000000	0,9400000	17,86
3193/581/3281	05.021.0005	11	COUVE	01-08-2012	9,0000000	0,9400000	8,46
3332/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	16-08-2012	68,0000000	0,9400000	63,92
3477/581/3281	05.023.0027	9	INHAME	24-08-2012	5,0000000	2,0000000	10,00
3478/581/3281	05.023.0027	9	INHAME	24-08-2012	18,0000000	2,0000000	36,00
3479/581/3281	05.023.0027	9	INHAME	24-08-2012	37,0000000	2,0000000	74,00
3475/581/3281	05.023.0027	9	INHAME	24-08-2012	39,0000000	2,0000000	78,00
3191/581/3281	05.023.0027	12	INHAME	01-08-2012	38,0000000	2,0000000	76,00
3192/581/3281	05.023.0027	12	INHAME	01-08-2012	18,0000000	2,0000000	36,00
3193/581/3281	05.023.0027	12	INHAME	01-08-2012	5,0000000	2,0000000	10,00
3194/581/3281	05.023.0027	12	INHAME	01-08-2012	18,0000000	2,0000000	36,00
3196/581/3281	05.023.0027	12	INHAME	01-08-2012	36,0000000	2,0000000	72,00
3476/581/3281	05.023.0027	9	INHAME	24-08-2012	18,0000000	2,0000000	36,00
3477/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-08-2012	4,0000000	1,8500000	7,40
3191/581/3281	05.020.0015	13	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-08-2012	26,0000000	1,8500000	48,10
3479/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-08-2012	28,0000000	1,8500000	51,80
3475/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-08-2012	30,0000000	1,8500000	55,50
3476/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-08-2012	14,0000000	1,8500000	25,90
3335/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-08-2012	11,0000000	1,8500000	20,35
3331/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-08-2012	28,0000000	1,8500000	51,80
3332/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-08-2012	23,0000000	1,8500000	42,55
3333/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-08-2012	11,0000000	1,8500000	20,35
3334/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-08-2012	3,0000000	1,8500000	5,55
3336/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-08-2012	22,0000000	1,8500000	40,70
3329/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-08-2012	4,0000000	1,8500000	7,40
3330/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-08-2012	14,0000000	1,8500000	25,90
3192/581/3281	05.020.0015	13	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-08-2012	13,0000000	1,8500000	24,05
3193/581/3281	05.020.0015	13	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-08-2012	4,0000000	1,8500000	7,40
3327/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-08-2012	30,0000000	1,8500000	55,50
3328/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-08-2012	14,0000000	1,8500000	25,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3194/581/3281	05.020.0015	13	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-08-2012	13,0000000	1,8500000	24,05
3196/581/3281	05.020.0015	13	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-08-2012	26,0000000	1,8500000	48,10
3478/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-08-2012	14,0000000	1,8500000	25,90
3475/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-08-2012	331,0000000	3,1500000	1.042,65
3476/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-08-2012	153,0000000	3,1500000	481,95
3478/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-08-2012	158,0000000	3,1500000	497,70
3477/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-08-2012	45,0000000	3,1500000	141,75
3479/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-08-2012	316,0000000	3,1500000	995,40
3191/581/3281	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-08-2012	336,0000000	1,7900000	601,44
3196/581/3281	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-08-2012	322,0000000	1,7900000	576,38
3194/581/3281	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-08-2012	161,0000000	1,7900000	288,19
3192/581/3281	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-08-2012	156,0000000	1,7900000	279,24
3193/581/3281	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-08-2012	46,0000000	1,7900000	82,34
3330/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	16-08-2012	15,0000000	1,7500000	26,25
3329/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	16-08-2012	4,0000000	1,7500000	7,00
3328/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	16-08-2012	14,0000000	1,7500000	24,50
3331/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	16-08-2012	30,0000000	1,7500000	52,50
3476/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	24-08-2012	21,0000000	1,7500000	36,75
3475/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	24-08-2012	46,0000000	1,7500000	80,50
3479/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	24-08-2012	43,0000000	1,7500000	75,25
3478/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	24-08-2012	22,0000000	1,7500000	38,50
3191/581/3281	05.023.0017	15	MANDIOCA	01-08-2012	159,0000000	1,7500000	278,25
3477/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	24-08-2012	6,0000000	1,7500000	10,50
3196/581/3281	05.023.0017	15	MANDIOCA	01-08-2012	152,0000000	1,7500000	266,00
3194/581/3281	05.023.0017	15	MANDIOCA	01-08-2012	76,0000000	1,7500000	133,00
3327/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	16-08-2012	31,0000000	1,7500000	54,25
3193/581/3281	05.023.0017	15	MANDIOCA	01-08-2012	22,0000000	1,7500000	38,50
3192/581/3281	05.023.0017	15	MANDIOCA	01-08-2012	74,0000000	1,7500000	129,50
3335/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	16-08-2012	257,0000000	1,1400000	292,98
3334/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	16-08-2012	73,0000000	1,1400000	83,22
3333/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	16-08-2012	248,0000000	1,1400000	282,72
3332/581/3281	05.020.0033	17	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	16-08-2012	534,0000000	1,1400000	608,76
3336/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	16-08-2012	512,0000000	1,1400000	583,68
3477/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-08-2012	3,0000000	6,7000000	20,10
3191/581/3281	05.026.0001	16	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-08-2012	25,0000000	6,7000000	167,50
3479/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-08-2012	23,0000000	6,7000000	154,10
3475/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-08-2012	24,0000000	6,7000000	160,80
3476/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-08-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
3334/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-08-2012	3,0000000	6,7000000	20,10
3331/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-08-2012	23,0000000	6,7000000	154,10
3332/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-08-2012	25,0000000	6,7000000	167,50
3333/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-08-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
3328/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-08-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
3335/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-08-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
3336/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-08-2012	23,0000000	6,7000000	154,10
3329/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-08-2012	3,0000000	6,7000000	20,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3330/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-08-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
3192/581/3281	05.026.0001	16	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-08-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
3193/581/3281	05.026.0001	16	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-08-2012	3,0000000	6,7000000	20,10
3327/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-08-2012	25,0000000	6,7000000	167,50
3194/581/3281	05.026.0001	16	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-08-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
3196/581/3281	05.026.0001	16	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-08-2012	23,0000000	6,7000000	154,10
3478/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-08-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
3477/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	24-08-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
3191/581/3281	05.023.0012	17	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-08-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
3479/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	24-08-2012	13,0000000	2,6000000	33,80
3475/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	24-08-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
3476/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	24-08-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
3334/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-08-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
3331/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-08-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
3332/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-08-2012	13,0000000	2,6000000	33,80
3333/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-08-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
3328/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-08-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
3335/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-08-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
3336/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-08-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
3329/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-08-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
3330/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-08-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
3192/581/3281	05.023.0012	17	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-08-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
3193/581/3281	05.023.0012	17	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-08-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
3327/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-08-2012	13,0000000	2,6000000	33,80
3194/581/3281	05.023.0012	17	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-08-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
3196/581/3281	05.023.0012	17	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-08-2012	13,0000000	2,6000000	33,80
3478/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	24-08-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
3331/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	16-08-2012	26,0000000	1,1800000	30,68
3328/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	16-08-2012	12,0000000	1,1800000	14,16
3327/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	16-08-2012	26,0000000	1,1800000	30,68
3330/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	16-08-2012	13,0000000	1,1800000	15,34
3329/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	16-08-2012	4,0000000	1,1800000	4,72
3477/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	24-08-2012	4,0000000	0,9500000	3,80
3478/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	24-08-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
3479/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	24-08-2012	27,0000000	0,9500000	25,65
3475/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	24-08-2012	28,0000000	0,9500000	26,60
3476/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	24-08-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
3334/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	16-08-2012	4,0000000	0,9500000	3,80
3330/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	16-08-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
3331/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	16-08-2012	27,0000000	0,9500000	25,65
3332/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	16-08-2012	28,0000000	0,9500000	26,60
3333/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	16-08-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
3328/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	16-08-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
3335/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	16-08-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
3336/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	16-08-2012	27,0000000	0,9500000	25,65
3329/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	16-08-2012	4,0000000	0,9500000	3,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3192/581/3281	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	01-08-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
3193/581/3281	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	01-08-2012	4,0000000	0,9500000	3,80
3327/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	16-08-2012	29,0000000	0,9500000	27,55
3194/581/3281	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	01-08-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
3196/581/3281	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	01-08-2012	27,0000000	0,9500000	25,65
3191/581/3281	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	01-08-2012	28,0000000	0,9500000	26,60
3477/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-08-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
3191/581/3281	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-08-2012	54,0000000	2,3500000	126,90
3196/581/3281	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-08-2012	53,0000000	2,3500000	124,55
3194/581/3281	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-08-2012	27,0000000	2,3500000	63,45
3327/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-08-2012	55,0000000	2,3500000	129,25
3193/581/3281	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-08-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
3192/581/3281	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-08-2012	26,0000000	2,3500000	61,10
3329/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-08-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
3336/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-08-2012	54,0000000	2,3500000	126,90
3335/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-08-2012	27,0000000	2,3500000	63,45
3328/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-08-2012	26,0000000	2,3500000	61,10
3333/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-08-2012	26,0000000	2,3500000	61,10
3332/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-08-2012	58,0000000	2,3500000	136,30
3331/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-08-2012	54,0000000	2,3500000	126,90
3330/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-08-2012	27,0000000	2,3500000	63,45
3478/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-08-2012	27,0000000	2,3500000	63,45
3479/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-08-2012	53,0000000	2,3500000	124,55
3475/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-08-2012	55,0000000	2,3500000	129,25
3476/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-08-2012	26,0000000	2,3500000	61,10
3334/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-08-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
3336/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	16-08-2012	14,0000000	4,2000000	58,80
3476/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	24-08-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
3335/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	16-08-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
3334/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	16-08-2012	2,0000000	4,2000000	8,40
3192/581/3281	05.023.0010	20	VAGEM	01-08-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
3194/581/3281	05.023.0010	20	VAGEM	01-08-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
3475/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	24-08-2012	16,0000000	4,2000000	67,20
3333/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	16-08-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
3479/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	24-08-2012	14,0000000	4,2000000	58,80
3193/581/3281	05.023.0010	20	VAGEM	01-08-2012	2,0000000	4,2000000	8,40
3478/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	24-08-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
3332/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	16-08-2012	16,0000000	4,2000000	67,20
3477/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	24-08-2012	2,0000000	4,2000000	8,40
3191/581/3281	05.023.0010	20	VAGEM	01-08-2012	16,0000000	4,2000000	67,20
3196/581/3281	05.023.0010	20	VAGEM	01-08-2012	14,0000000	4,2000000	58,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

29.580,29

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117:

29.580,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 29.580,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119

010501 - ADM SEMED - FICHA 119

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3407/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-08-2012	14,0000000	17,1000000	239,40
3451/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-08-2012	4,0000000	17,1000000	68,40
3444/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-08-2012	13,0000000	17,1000000	222,30
3376/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-08-2012	29,0000000	17,1000000	495,90
3394/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-08-2012	28,0000000	17,1000000	478,80

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3363/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-08-2012	170,0000000	7,1900000	1.222,30
3365/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-08-2012	180,0000000	7,1900000	1.294,20
3377/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-08-2012	93,0000000	7,1900000	668,67
3406/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-08-2012	44,0000000	7,1900000	316,36
3395/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-08-2012	88,0000000	7,1900000	632,72
3445/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-08-2012	43,0000000	7,1900000	309,17
3452/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-08-2012	13,0000000	7,1900000	93,47

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3355/338/3106	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	20-08-2012	2.384,0000000	0,3000000	715,20

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3408/338/3106	05.013.0023	1 ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	22-08-2012	2,0000000	17,0000000	34,00
3378/338/3106	05.013.0023	1 ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	22-08-2012	1,0000000	17,0000000	17,00
3396/338/3106	05.013.0023	1 ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	22-08-2012	1,0000000	17,0000000	17,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3446/338/3106	05.028.0021	1 ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	22-08-2012	11,0000000	5,7900000	63,69
3409/338/3106	05.028.0021	1 ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	22-08-2012	11,0000000	5,7900000	63,69
3397/338/3106	05.028.0021	1 ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	22-08-2012	22,0000000	5,7900000	127,38
3379/338/3106	05.028.0021	1 ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	22-08-2012	24,0000000	5,7900000	138,96
3453/338/3106	05.028.0021	1 ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	22-08-2012	3,0000000	5,7900000	17,37

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3395/338/3106	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-08-2012	158,0000000	6,3600000	1.004,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3445/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-08-2012	77,0000000	6,3600000	489,72
3377/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-08-2012	165,0000000	6,3600000	1.049,40
3406/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-08-2012	79,0000000	6,3600000	502,44
3452/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-08-2012	23,0000000	6,3600000	146,28

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3379/338/3106	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	22-08-2012	2.800,0000000	0,4400000	1.232,00
3453/338/3106	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	22-08-2012	385,0000000	0,4400000	169,40
3232/338/3106	05.007.0024	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	06-08-2012	2.500,0000000	0,4400000	1.100,00
3446/338/3106	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	22-08-2012	1.300,0000000	0,4400000	572,00
3409/338/3106	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	22-08-2012	1.344,0000000	0,4400000	591,36
3397/338/3106	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	22-08-2012	2.681,0000000	0,4400000	1.179,64

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3233/338/3106	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	06-08-2012	2.500,0000000	0,5900000	1.475,00
3377/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	22-08-2012	3.357,0000000	0,5900000	1.980,63
3445/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	22-08-2012	1.558,0000000	0,5900000	919,22
3395/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	22-08-2012	3.212,0000000	0,5900000	1.895,08
3452/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	22-08-2012	461,0000000	0,5900000	271,99
3406/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	22-08-2012	1.612,0000000	0,5900000	951,08

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3410/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-08-2012	35,0000000	8,8000000	308,00
3400/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-08-2012	70,0000000	8,8000000	616,00
3454/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-08-2012	10,0000000	8,8000000	88,00
3380/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-08-2012	72,0000000	8,8000000	633,60
3447/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-08-2012	34,0000000	8,8000000	299,20

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3377/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-08-2012	24,0000000	6,8000000	163,20
3445/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-08-2012	11,0000000	6,8000000	74,80
3395/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-08-2012	23,0000000	6,8000000	156,40
3452/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-08-2012	3,0000000	6,8000000	20,40
3406/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-08-2012	12,0000000	6,8000000	81,60

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3266/338/3106	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	07-08-2012	24,0000000	3,8300000	91,92

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3361/338/3106	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	21-08-2012	3,0000000	9,1000000	27,30

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3448/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-08-2012	37,0000000	4,1400000	153,18
3455/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-08-2012	11,0000000	4,1400000	45,54
3396/338/3106	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-08-2012	76,0000000	4,1400000	314,64
3378/338/3106	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-08-2012	80,0000000	4,1400000	331,20
3408/338/3106	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-08-2012	38,0000000	4,1400000	157,32

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3377/338/3106	05.002.0082	5 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-08-2012	30,0000000	1,4400000	43,20
3452/338/3106	05.002.0082	5 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-08-2012	4,0000000	1,4400000	5,76
3395/338/3106	05.002.0082	5 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-08-2012	29,0000000	1,4400000	41,76
3406/338/3106	05.002.0082	5 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-08-2012	14,0000000	1,4400000	20,16
3445/338/3106	05.002.0082	5 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-08-2012	14,0000000	1,4400000	20,16
3377/338/3106	05.010.0005	6 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-08-2012	17,0000000	1,8100000	30,77
3452/338/3106	05.010.0005	6 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-08-2012	2,0000000	1,8100000	3,62
3395/338/3106	05.010.0005	6 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-08-2012	15,0000000	1,8100000	27,15
3406/338/3106	05.010.0005	6 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-08-2012	8,0000000	1,8100000	14,48
3445/338/3106	05.010.0005	6 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-08-2012	7,0000000	1,8100000	12,67

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3528/338/3106	26.009.0027	1 COXA E SOBRECORA DE FRANGO RESFRIADO	27-08-2012	100,0000000	6,5000000	650,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3445/338/3106	05.011.0037	7 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-08-2012	73,0000000	3,4800000	254,04
3377/338/3106	05.011.0037	7 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-08-2012	158,0000000	3,4800000	549,84
3452/338/3106	05.011.0037	7 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-08-2012	22,0000000	3,4800000	76,56
3406/338/3106	05.011.0037	7 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-08-2012	76,0000000	3,4800000	264,48
3395/338/3106	05.011.0037	7 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-08-2012	151,0000000	3,4800000	525,48
3445/338/3106	05.013.0006	8 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-08-2012	18,0000000	1,5500000	27,90
3406/338/3106	05.013.0006	8 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-08-2012	18,0000000	1,5500000	27,90
3452/338/3106	05.013.0006	8 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-08-2012	5,0000000	1,5500000	7,75
3377/338/3106	05.013.0006	8 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-08-2012	39,0000000	1,5500000	60,45
3395/338/3106	05.013.0006	8 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-08-2012	37,0000000	1,5500000	57,35

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3446/338/3106	05.013.0002	3 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-08-2012	19,0000000	1,1800000	22,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3409/338/3106	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-08-2012	19,0000000	1,1800000	22,42
3397/338/3106	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-08-2012	38,0000000	1,1800000	44,84
3379/338/3106	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-08-2012	40,0000000	1,1800000	47,20
3453/338/3106	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-08-2012	6,0000000	1,1800000	7,08

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3395/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-08-2012	358,0000000	2,4900000	891,42
3377/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-08-2012	375,0000000	2,4900000	933,75
3452/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-08-2012	51,0000000	2,4900000	126,99
3445/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-08-2012	174,0000000	2,4900000	433,26
3406/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-08-2012	180,0000000	2,4900000	448,20
3445/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-08-2012	7,0000000	2,6300000	18,41
3377/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-08-2012	16,0000000	2,6300000	42,08
3406/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-08-2012	8,0000000	2,6300000	21,04
3395/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-08-2012	15,0000000	2,6300000	39,45
3452/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-08-2012	2,0000000	2,6300000	5,26

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3447/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	22-08-2012	7,0000000	6,7900000	47,53
3400/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	22-08-2012	14,0000000	6,7900000	95,06
3410/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	22-08-2012	7,0000000	6,7900000	47,53
3380/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	22-08-2012	14,0000000	6,7900000	95,06
3454/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	22-08-2012	2,0000000	6,7900000	13,58

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3406/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-08-2012	16,0000000	0,8000000	12,80
3445/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-08-2012	15,0000000	0,8000000	12,00
3377/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-08-2012	33,0000000	0,8000000	26,40
3395/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-08-2012	32,0000000	0,8000000	25,60
3452/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-08-2012	5,0000000	0,8000000	4,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-08-2012	432,0000000	0,6000000	259,20
3398/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-08-2012	3.008,0000000	0,6000000	1.804,80
3449/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-08-2012	1.459,0000000	0,6000000	875,40
3411/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-08-2012	1.509,0000000	0,6000000	905,40
3381/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-08-2012	3.142,0000000	0,6000000	1.885,20

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3586/338/3106	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	31-08-2012	100,0000000	11,2000000	1.120,00
3397/338/3106	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	22-08-2012	213,0000000	11,2000000	2.385,60
3446/338/3106	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	22-08-2012	103,0000000	11,2000000	1.153,60
3409/338/3106	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	22-08-2012	107,0000000	11,2000000	1.198,40
3453/338/3106	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	22-08-2012	31,0000000	11,2000000	347,20
3379/338/3106	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	22-08-2012	222,0000000	11,2000000	2.486,40

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3452/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-08-2012	17,0000000	3,2900000	55,93
3445/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-08-2012	56,0000000	3,2900000	184,24
3406/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-08-2012	58,0000000	3,2900000	190,82
3395/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-08-2012	117,0000000	3,2900000	384,93
3377/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-08-2012	122,0000000	3,2900000	401,38

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3457/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-08-2012	6,0000000	1,2400000	7,44
3399/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-08-2012	44,0000000	1,2400000	54,56
3382/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-08-2012	47,0000000	1,2400000	58,28
3450/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-08-2012	21,0000000	1,2400000	26,04
3412/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-08-2012	22,0000000	1,2400000	27,28
3382/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	22-08-2012	100,0000000	1,1600000	116,00
3399/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	22-08-2012	96,0000000	1,1600000	111,36
3457/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	22-08-2012	14,0000000	1,1600000	16,24
3450/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	22-08-2012	47,0000000	1,1600000	54,52
3412/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	22-08-2012	48,0000000	1,1600000	55,68
3457/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-08-2012	21,0000000	1,2400000	26,04
3399/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-08-2012	148,0000000	1,2400000	183,52
3450/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-08-2012	72,0000000	1,2400000	89,28
3382/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-08-2012	155,0000000	1,2400000	192,20
3412/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-08-2012	74,0000000	1,2400000	91,76

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3407/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-08-2012	46,0000000	1,0400000	47,84
3444/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-08-2012	44,0000000	1,0400000	45,76
3376/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-08-2012	94,0000000	1,0400000	97,76
3451/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-08-2012	13,0000000	1,0400000	13,52
3394/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-08-2012	91,0000000	1,0400000	94,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3342/338/3106	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	17-08-2012	105,0000000	1,6900000	177,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3453/338/3106	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-08-2012	24,0000000	3,0600000	73,44
3397/338/3106	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-08-2012	165,0000000	3,0600000	504,90
3446/338/3106	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-08-2012	80,0000000	3,0600000	244,80
3409/338/3106	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-08-2012	83,0000000	3,0600000	253,98
3379/338/3106	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-08-2012	173,0000000	3,0600000	529,38

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3830/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	24-08-2012	6,0000000	19,9000000	119,40
3375/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	22-08-2012	4,0000000	19,9000000	79,60
3361/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-08-2012	3,0000000	19,9000000	59,70
3497/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	24-08-2012	30,0000000	19,9000000	597,00

Fornecedor: QUEIROZ E MORAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3234/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	06-08-2012	4.270,0000000	0,3900000	1.665,30
3463/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	23-08-2012	2.450,0000000	0,3900000	955,50
3360/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	21-08-2012	990,0000000	0,3900000	386,10
3343/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	17-08-2012	1.795,0000000	0,3900000	700,05
3236/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	06-08-2012	1.795,0000000	0,3900000	700,05
3235/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	06-08-2012	1.795,0000000	0,3900000	700,05
3236/338/3106	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	06-08-2012	1.425,0000000	0,3300000	470,25
3343/338/3106	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-08-2012	1.450,0000000	0,3300000	478,50
3235/338/3106	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	06-08-2012	1.425,0000000	0,3300000	470,25
3463/338/3106	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-08-2012	2.450,0000000	0,3300000	808,50
3234/338/3106	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	06-08-2012	4.270,0000000	0,3300000	1.409,10

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3452/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-08-2012	5,0000000	0,6100000	3,05
3445/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-08-2012	16,0000000	0,6100000	9,76
3377/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-08-2012	36,0000000	0,6100000	21,96
3395/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-08-2012	34,0000000	0,6100000	20,74
3406/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-08-2012	17,0000000	0,6100000	10,37

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3375/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	22-08-2012	4,0000000	45,0800000	180,32
3830/338/3106	05.002.0045	2	SANDUICHE - HAMBURGUER	24-08-2012	76,0000000	3,9700000	301,72
3497/338/3106	05.002.0045	2	SANDUICHE - HAMBURGUER	24-08-2012	165,0000000	3,9700000	655,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: QUEIROZ E MORAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3498/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	24-08-2012	190,0000000	1,9900000	378,10
3499/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	24-08-2012	120,0000000	1,9900000	238,80
3499/338/3106	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUSSARELA	24-08-2012	120,0000000	2,8900000	346,80
3498/338/3106	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUSSARELA	24-08-2012	190,0000000	2,8900000	549,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3830/338/3106	05.002.0042	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	24-08-2012	152,0000000	2,9000000	440,80
3361/338/3106	05.002.0054	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	21-08-2012	70,0000000	1,8000000	126,00
3361/338/3106	05.002.0055	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO,	21-08-2012	70,0000000	1,8000000	126,00
3342/338/3106	05.002.0052	2	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	17-08-2012	235,0000000	5,9000000	1.386,50

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3400/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	22-08-2012	68,0000000	3,4800000	236,64
3380/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	22-08-2012	71,0000000	3,4800000	247,08
3447/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	22-08-2012	33,0000000	3,4800000	114,84
3410/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	22-08-2012	34,0000000	3,4800000	118,32
3454/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	22-08-2012	10,0000000	3,4800000	34,80
3410/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	22-08-2012	40,0000000	4,0800000	163,20
3380/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	22-08-2012	84,0000000	4,0800000	342,72
3400/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	22-08-2012	81,0000000	4,0800000	330,48
3454/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	22-08-2012	12,0000000	4,0800000	48,96
3447/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	22-08-2012	39,0000000	4,0800000	159,12
3400/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-08-2012	89,0000000	6,3900000	568,71
3447/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-08-2012	43,0000000	6,3900000	274,77
3454/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-08-2012	13,0000000	6,3900000	83,07
3380/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-08-2012	94,0000000	6,3900000	600,66
3410/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-08-2012	45,0000000	6,3900000	287,55

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3375/338/3106	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	22-08-2012	6,0000000	2,7000000	16,20

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3829/338/3106	05.017.0027	1	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	24-08-2012	54,0000000	0,8000000	43,20

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3831/338/3106	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	24-08-2012	108,0000000	0,7400000	79,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3831/338/3106	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	24-08-2012	135,0000000	0,7400000	99,90
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3829/338/3106	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	24-08-2012	54,0000000	0,8000000	43,20
3829/338/3106	05.002.0033	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	24-08-2012	54,0000000	0,8100000	43,74

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3454/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	22-08-2012	5,0000000	1,9400000	9,70
3400/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	22-08-2012	32,0000000	1,9400000	62,08
3410/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	22-08-2012	16,0000000	1,9400000	31,04
3380/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	22-08-2012	34,0000000	1,9400000	65,96
3447/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	22-08-2012	16,0000000	1,9400000	31,04

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3406/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-08-2012	5,0000000	0,9400000	4,70
3445/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-08-2012	5,0000000	0,9400000	4,70
3377/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-08-2012	11,0000000	0,9400000	10,34
3452/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-08-2012	2,0000000	0,9400000	1,88
3395/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-08-2012	11,0000000	0,9400000	10,34

Fornecedor: ALMIRA FELIX DE ARAUJO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3404/643/2469	12.015.0012	1	KIT DE UNIFORME PARA CORAL TAMANHO G	22-08-2012	30,0000000	21,5000000	645,00
3404/643/2469	12.015.0013	2	KIT DE UNIFORME PARA CORAL TAMANHO GG	22-08-2012	17,0000000	21,5000000	365,50
3404/643/2469	12.015.0011	3	KIT DE UNIFORME PARA CORAL TAMANHO M	22-08-2012	35,0000000	21,5000000	752,50
3404/643/2469	12.015.0010	4	KIT DE UNIFORME PARA CORAL TAMANHO P	22-08-2012	25,0000000	21,5000000	537,50
3404/643/2469	12.015.0016	5	KIT DE UNIFORME PARA FANFARRA TAMANHO G	22-08-2012	13,0000000	21,5000000	279,50
3404/643/2469	12.015.0017	6	KIT DE UNIFORME PARA FANFARRA TAMANHO GG	22-08-2012	6,0000000	21,5000000	129,00
3404/643/2469	12.015.0015	7	KIT DE UNIFORME PARA FANFARRA TAMANHO M	22-08-2012	96,0000000	21,5000000	2.064,00
3404/643/2469	12.015.0014	8	KIT DE UNIFORME PARA FANFARRA TAMANHO P	22-08-2012	25,0000000	21,5000000	537,50

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3373/658/673	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-08-2012	31,0000000	10,4800000	324,88
3374/658/673	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-08-2012	213,0000000	10,4800000	2.232,24
3370/658/673	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-08-2012	222,0000000	10,4800000	2.326,56
3371/658/673	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-08-2012	107,0000000	10,4800000	1.121,36
3372/658/673	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-08-2012	103,0000000	10,4800000	1.079,44
3374/658/673	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-08-2012	272,0000000	10,2800000	2.796,16
3373/658/673	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-08-2012	39,0000000	10,2800000	400,92
3372/658/673	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-08-2012	132,0000000	10,2800000	1.356,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3371/658/673	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-08-2012	137,0000000	10,2800000	1.408,36
3370/658/673	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-08-2012	285,0000000	10,2800000	2.929,80
3373/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-08-2012	4,0000000	63,4900000	253,96
3372/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-08-2012	12,0000000	63,4900000	761,88
3371/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-08-2012	12,0000000	63,4900000	761,88
3370/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-08-2012	26,0000000	63,4900000	1.650,74
3374/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-08-2012	25,0000000	63,4900000	1.587,25
3370/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	22-08-2012	32,0000000	59,2800000	1.896,96
3371/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	22-08-2012	15,0000000	59,2800000	889,20
3372/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	22-08-2012	15,0000000	59,2800000	889,20
3373/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	22-08-2012	4,0000000	59,2800000	237,12
3374/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	22-08-2012	31,0000000	59,2800000	1.837,68
3373/658/673	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-08-2012	34,0000000	8,9800000	305,32
3371/658/673	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-08-2012	118,0000000	8,9800000	1.059,64
3374/658/673	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-08-2012	235,0000000	8,9800000	2.110,30
3372/658/673	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-08-2012	114,0000000	8,9800000	1.023,72
3370/658/673	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-08-2012	245,0000000	8,9800000	2.200,10
3370/658/673	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	22-08-2012	32,0000000	13,2300000	423,36
3371/658/673	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	22-08-2012	16,0000000	13,2300000	211,68
3373/658/673	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	22-08-2012	5,0000000	13,2300000	66,15
3374/658/673	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	22-08-2012	32,0000000	13,2300000	423,36
3372/658/673	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	22-08-2012	15,0000000	13,2300000	198,45

Fornecedor: MULTI PRESENTES E PAPELARIA LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3245/710/2961	26.003.0004	1	BANDEIRINHAS DO BRASIL IMPRESSAS EM PAPEL DUAS FACES	07-08-2012	1.500,0000000	0,1000000	150,00
3245/710/2961	17.041.0003	2	PALITO DE MADEIRA TIPO CHURRASCO - PACOTE COM 50 UNID	07-08-2012	42,0000000	1,5000000	63,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 110.216,84

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3502/305/473	1.6.7	1	APARELHO DE FAX	24-08-2012	1,0000000	382,1400000	382,14
3502/305/473	1.6.6	2	APARELHO DVD	24-08-2012	3,0000000	126,9000000	380,70
3458/305/473	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-08-2012	10,0000000	126,9000000	1.269,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3503/305/473	1.12.10	1	BATEDEIRA	24-08-2012	3,0000000	117,0000000	351,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3504/305/473	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	24-08-2012	4,0000000	574,0000000	2.296,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3297/305/473	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	13-08-2012	1,0000000	409,0000000	409,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3505/305/473	1.10.5	1 CADEIRA	24-08-2012	15,0000000	43,5000000	652,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3506/305/473	1.6.23	1 CAMERA FOTOGRAFICA	24-08-2012	3,0000000	382,0000000	1.146,00
3267/305/473	1.6.23	1 CAMERA FOTOGRAFICA	07-08-2012	1,0000000	382,0000000	382,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3504/305/473	1.12.29	2 ESCADA	24-08-2012	3,0000000	114,9000000	344,70

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3507/305/473	1.10.17	1 ESTANTE	24-08-2012	6,0000000	119,0000000	714,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3506/305/473	1.12.38	2 FOGAO	24-08-2012	2,0000000	717,0000000	1.434,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3460/305/473	1.12.38	1 FOGAO	23-08-2012	2,0000000	1.210,0000000	2.420,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3508/305/473	1.12.103	1 GAVETEIRO	24-08-2012	1,0000000	172,0000000	172,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3505/305/473	1.10.24	2 MESA	24-08-2012	10,0000000	183,7500000	1.837,50

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3503/305/473	1.10.24	2 MESA	24-08-2012	4,0000000	196,0600000	784,24

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3505/305/473	1.10.24	3 MESA	24-08-2012	4,0000000	115,5000000	462,00

Fornecedor: LZ COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3509/305/473	1.12.40	1 MICROONDAS	24-08-2012	3,0000000	370,7400000	1.112,22

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3510/305/473	1.6.49	1 REFRIGERADOR	24-08-2012	2,0000000	776,0000000	1.552,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3459/305/473	1.12.123	1 SUPORTE	22-08-2012	2,0000000	54,6000000	109,20
3508/305/473	1.12.123	2 SUPORTE	24-08-2012	2,0000000	54,6000000	109,20

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3458/305/473	1.6.76	2 TELEVISOR	22-08-2012	5,0000000	1.179,2000000	5.896,00
3502/305/473	1.6.76	3 TELEVISOR	24-08-2012	2,0000000	1.179,2000000	2.358,40

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 26.573,80

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 136.790,64

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119: 136.790,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

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
3230/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	06-08-2012	2,0000000	168,0000000	336,00
3527/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	27-08-2012	6,0000000	168,0000000	1.008,00
3317/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	13-08-2012	5,0000000	168,0000000	840,00
3352/82/1453	49.001.0005	1 GAS GL P 45	20-08-2012	3,0000000	168,0000000	504,00
3231/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	06-08-2012	3,0000000	168,0000000	504,00
3527/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	27-08-2012	18,0000000	45,0000000	810,00
3317/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	13-08-2012	18,0000000	45,0000000	810,00
3237/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	06-08-2012	48,0000000	45,0000000	2.160,00
3315/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	13-08-2012	5,0000000	45,0000000	225,00
3352/82/1453	49.001.0004	2 GAS GL P13	20-08-2012	13,0000000	45,0000000	585,00
3231/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	06-08-2012	12,0000000	45,0000000	540,00
3230/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	06-08-2012	16,0000000	45,0000000	720,00
3345/82/1453	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	20-08-2012	18,0000000	3,3000000	59,40
3345/82/1453	26.010.0044	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	20-08-2012	18,0000000	3,3000000	59,40
3243/82/1453	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	06-08-2012	15,0000000	3,3000000	49,50
3242/82/1453	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	06-08-2012	16,0000000	3,3000000	52,80
3345/82/1453	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	20-08-2012	12,0000000	3,3000000	39,60

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3294/681/2808	13.018.0022	29 AGUA DESTILADA	13-08-2012	30,0000000	9,8000000	294,00
3294/681/2808	13.019.0006	2 ANESTESICO CLORIDRATO PRILOCAINA3% + FELIPRESSINA 0,03	13-08-2012	10,0000000	21,9000000	219,00
3294/681/2808	13.019.0017	3 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAIN	13-08-2012	10,0000000	21,9000000	219,00

Fornecedor: ECO GLOBAL COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/681/2808	13.010.0035	4 BROCA 151 (ZEKRYA) MAILEFER	13-08-2012	2,0000000	25,5000000	51,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3294/681/2808	13.008.0032	5 CONDICIONADOR ACIDO PARA ESMALTE DENTARIO	13-08-2012	13,0000000	1,1000000	14,30

Fornecedor: ECO GLOBAL COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/681/2808	08.001.0024	6 EQUIPO MACROGOTAS	13-08-2012	50,0000000	0,9300000	46,50
3295/681/2808	08.001.0049	7 EQUIPO MICRO GOTAS	13-08-2012	23,0000000	1,2500000	28,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3294/681/2808	13.015.0018	8 ESCOVA DE ROBINSON	13-08-2012	17,0000000	0,8000000	13,60

Fornecedor: ECO GLOBAL COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/681/2808	08.002.0025	9 ESPARADRAPO 10X4,5CM C/ CAPA	13-08-2012	8,0000000	7,8500000	62,80

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3294/681/2808	13.014.0039	10 HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 G	13-08-2012	3,0000000	3,6300000	10,89

Fornecedor: ECO GLOBAL COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/681/2808	08.014.0014	11 IODOPOLVIDONA (PVPI) - 1 LITRO	13-08-2012	4,0000000	16,6000000	66,40

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3294/681/2808	08.005.0034	12 LAMINA P/ BISTURI N° 11	13-08-2012	10,0000000	0,1200000	1,20
3294/681/2808	08.005.0020	13 LAMINA P/ BISTURI N° 15	13-08-2012	192,0000000	0,1200000	23,04
3294/681/2808	08.005.0022	14 LAMINA P/ BISTURI N° 23	13-08-2012	30,0000000	0,1200000	3,60
3294/681/2808	13.013.0004	15 LIMALHA CAPSULA POTE C/500 UNID.	13-08-2012	1,0000000	590,0000000	590,00
3294/681/2808	08.009.0015	16 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	13-08-2012	9,0000000	13,3500000	120,15
3294/681/2808	08.009.0075	17 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	13-08-2012	46,0000000	13,3500000	614,10
3294/681/2808	08.009.0012	18 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CX C/ 50	13-08-2012	6,0000000	3,9000000	23,40

Fornecedor: ECO GLOBAL COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/681/2808	13.014.0024	19 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	13-08-2012	6,0000000	15,2600000	91,56
3295/681/2808	13.018.0029	20 OLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE BAIXA E ALTA RO	13-08-2012	6,0000000	14,9800000	89,88

Fornecedor: DENTAL MAIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3296/681/2808	13.003.0033	21 PAPEL GRAU CIRURGICO - 10 CM X 100 M	13-08-2012	6,0000000	43,9000000	263,40

Fornecedor: ECO GLOBAL COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/681/2808	13.003.0044	22 PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100M	13-08-2012	6,0000000	60,3500000	362,10

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3294/681/2808	13.024.0017	24 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	13-08-2012	13,0000000	9,8600000	128,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3294/681/2808	13.024.0018	25	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	13-08-2012	13,0000000	9,8600000	128,18
3294/681/2808	13.024.0021	26	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5	13-08-2012	13,0000000	9,8600000	128,18

Fornecedor: DENTAL MAIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3296/681/2808	13.004.0044	27	ROLO DENTAL - PCT C/ 100 UNID	13-08-2012	80,0000000	0,7500000	60,00

Fornecedor: ECO GLOBAL COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/681/2808	13.025.0006	28	VERNIZ PRÓPRIO PARA PROTEÇÃO DE RESTAURAÇÃO	13-08-2012	6,0000000	10,4000000	62,40

Fornecedor: COMPANHIA DOS BRINDES CONFECÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3260/702/2868	23.016.0003	1	BOLSA DE BEBE	08-08-2012	150,0000000	18,5000000	2.775,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3261/702/2868	23.016.0001	2	MACACÃO INFANTIL	08-08-2012	150,0000000	16,8000000	2.520,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3262/702/2868	23.016.0002	3	SAPATINHO P/ BEBE	08-08-2012	150,0000000	3,0000000	450,00

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3203/703/2873	08.016.0056	1	BOTA DE UNNA 7,6 CM X 9,14 M	02-08-2012	15,0000000	29,0000000	435,00

Fornecedor: APORTE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3289/715/2972	05.013.0019	1	PROTEINA ISOLADA DE SOJA (MALTODEXTRINA)	10-08-2012	16,0000000	29,4300000	470,88
3288/716/2974	05.013.0019	1	PROTEINA ISOLADA DE SOJA (MALTODEXTRINA)	10-08-2012	12,0000000	29,4300000	353,16

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3271/720/2971	05.003.0033	1	LEITE DESNATADO - 400 G	08-08-2012	12,0000000	36,5000000	438,00
3272/721/2970	05.003.0033	1	LEITE DESNATADO - 400 G	08-08-2012	10,0000000	36,5000000	365,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3384/728/3093	08.002.0046	1	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/ 10 UNIDADES	22-08-2012	540,0000000	0,4000000	216,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3385/728/3093	08.014.0060	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	22-08-2012	400,0000000	0,2600000	104,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3386/729/3094	08.002.0046	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/ 10 UNIDADES	22-08-2012	450,0000000	0,4000000	180,00
3386/729/3094	08.009.0015	2 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	22-08-2012	6,0000000	19,9000000	119,40
3386/729/3094	08.009.0073	3 LUVA PLASTICA ESTERIL DE USO HOSPITALAR - 100 UNID	22-08-2012	5,0000000	6,9000000	34,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3387/729/3094	08.014.0060	4 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	22-08-2012	200,0000000	0,2600000	52,00

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3388/729/3094	08.007.0025	5 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	22-08-2012	360,0000000	0,6000000	216,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3269/732/797	49.002.0004	1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) 4 M³	06-08-2012	8,0000000	9,8100000	78,48

Fornecedor: COMERCIAL LANNA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3351/742/3061	05.003.0015	1 LEITE DE SOJA	20-08-2012	24,0000000	5,7900000	138,96

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3229/1302/3881	24.003.0009	1 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOLOGRAFIA - TES	06-08-2012	100,0000000	3,0400000	304,00
3229/1302/3881	24.003.0207	2 BETA HCG IMUNOCROMATOLOGRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RÁPI	06-08-2012	300,0000000	0,4600000	138,00
3229/1302/3881	24.003.0156	3 CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBLO	06-08-2012	3,0000000	69,0000000	207,00
3229/1302/3881	24.003.0064	4 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	06-08-2012	200,0000000	3,4000000	680,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.293,69

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MISSISSIPI DO BRASIL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3529/699/2455	1.11.8	1 AMBULÂNCIA	27-08-2012	2,0000000	52.000,0000000	104.000,00
3530/699/2455	1.11.4	1 AUTOMOVEL	27-08-2012	1,0000000	26.500,0000000	26.500,00

Fornecedor: SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3253/700/2815	1.8.86	1 ASPIRADOR	07-08-2012	1,0000000	299,9500000	299,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

130.799,95

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3852/381/1397	6	PRESTACAO DE SERVICO exame anatomo patológico de mama-	06-08-2012	12,0000000	43,2100000	518,52
3852/381/1397	1	PRESTACAO DE SERVICO exame annátomo patologico de mama	06-08-2012	36,0000000	24,0000000	864,00
3852/381/1397	4	PRESTACAO DE SERVICO exame anátomo patológico do colo	06-08-2012	36,0000000	43,2100000	1.555,56
3852/381/1397	5	PRESTACAO DE SERVICO exame anátomo patológico para con	06-08-2012	429,0000000	24,0000000	10.296,00
3852/381/1397	7	PRESTACAO DE SERVICO exame anátomo patológico do colo	06-08-2012	113,0000000	24,0000000	2.712,00
3852/381/1397	3	PRESTACAO DE SERVICO exames citopatologico de mama-cód	06-08-2012	36,0000000	15,9700000	574,92
3852/381/1397	2	PRESTACAO DE SERVICO exames de citologia oncótico(exce	06-08-2012	60,0000000	10,6500000	639,00
3852/381/1397	8	PRESTACAO DE SERVICO imunohistoquímica de neoplasias m	06-08-2012	12,0000000	92,0000000	1.104,00

Fornecedor: MW PLACAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3223/706/2878	0061	1 CONFECCAO DE PLACAS	27-08-2012	1,0000000	100,0000000	100,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3602/732/797	0462	1 LOCACAO	22-08-2012	2,0000000	49,0400000	98,08
3268/732/797	0462	1 LOCACAO	08-08-2012	4,0000000	49,0400000	196,16

Fornecedor: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3736/756/1931	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	27-08-2012	1,0000000	9.071,2200000	9.071,22
3736/756/1931	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	27-08-2012	1,0000000	19.071,2200000	19.071,22
3736/756/1931	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO	27-08-2012	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00
3736/756/1931	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	27-08-2012	1,0000000	19.071,2200000	19.071,22

Fornecedor: ARTEVESP IND. E COM. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3554/770/3116	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	29-08-2012	3,0000000	65,0000000	195,00

Fornecedor: INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3558/771/3200	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	29-08-2012	1,0000000	786,2500000	786,25
3557/772/3196	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	29-08-2012	1,0000000	268,7500000	268,75

Fornecedor: ARTEVESP IND. E COM. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3570/776/3115	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	30-08-2012	8,0000000	180,0000000	1.440,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: CENTRO DE EDUCACAO PRESENCIAL LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3571/777/3078	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	30-08-2012	1,0000000	4.439,0000000	4.439,00

Fornecedor: RESPIMED LOCAAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3612/825/1151	0462	1 LOCAAO	06-08-2012	150,0000000	151,0000000	22.650,00

Fornecedor: CEDUS - CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASSON DE MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3671/971/3932	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO MAMOGRAFIA UNILATERAL (Cod: 02.04	02-08-2012	0,3200000	76.500,0000000	24.480,00

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3240/1421/2287	0155	1 MARMITEX	06-08-2012	110,0000000	6,1700000	678,70
3239/1421/2287	0155	1 MARMITEX	06-08-2012	93,0000000	6,1700000	573,81
3357/1421/2287	0155	1 MARMITEX	13-08-2012	85,0000000	6,1700000	524,45

TOTAL EM SERVIÇOS: 131.907,86

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 286.001,50

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3629/678/2457	70.001.0560	1 ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG	30-08-2012	750,0000000	4,2800000	3.210,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3630/678/2457	70.001.0558	1 BECLOMETASONA 50 MCG SPRAY NASAL	30-08-2012	70,0000000	19,8000000	1.386,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3631/678/2457	70.001.0029	1 CARBAMAZEPINA 200 mg	30-08-2012	11.000,0000000	0,0400000	440,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3568/678/2457	42.005.0035	1 CEFTRIAXONA SÓDICA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G.FRASCO	30-08-2012	270,0000000	1,0200000	275,40

Fornecedor: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3632/678/2457	70.001.0033	1	CETOCONAZOL 200 MG	30-08-2012	1.490,0000000	0,0600000	89,40
---------------	-------------	---	--------------------	------------	---------------	-----------	-------

Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3633/678/2457	70.001.0370	1	CLARITROMICINA 500MG	30-08-2012	3.000,0000000	0,3500000	1.050,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3270/678/2457	70.001.0612	1	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA COMP. 25 MG	08-08-2012	30.000,0000000	0,0400000	1.200,00
3631/678/2457	70.001.0612	2	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA COMP. 25 MG	30-08-2012	9.990,0000000	0,0400000	399,60

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3634/678/2457	70.001.0622	1	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA+MALEATO DE TIMOLOL 2%+0,5%	30-08-2012	6,0000000	22,5000000	135,00
3177/678/2457	70.001.0645	1	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 200 MG	01-08-2012	240,0000000	2,0400000	489,60

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3569/678/2457	70.001.0494	1	FENITOÍNA, AMPOLA DE 5 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL A 50 MG	30-08-2012	60,0000000	0,4600000	27,60
3631/678/2457	70.001.0060	3	FENOBARBITAL 100 mg	30-08-2012	24.000,0000000	0,0400000	960,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3635/678/2457	70.002.0041	1	FITA PARA GLICOSIMETRO ACCU-CHECK ACTIVE	30-08-2012	99,0000000	52,3000000	5.177,70

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3316/678/2457	70.003.0049	1	HEPARINA SODICA 5.000 UI - 0,25 ml	13-08-2012	333,0000000	4,3600000	1.451,88

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3630/678/2457	70.001.0532	2	IBUPROFENO - 200 MG	30-08-2012	9.900,0000000	0,0700000	693,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3569/678/2457	42.001.0014	2	LACTATO DE BIPERIDENO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL-AMPOLA	30-08-2012	200,0000000	1,4100000	282,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3636/678/2457	70.001.0682	1	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	30-08-2012	19.990,0000000	0,0400000	799,60

Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3633/678/2457	70.001.0686	2 MALEATO DE TIMOLOL+TARTARATO DE BRIMONIDINA 5+2 MG/ML	30-08-2012	15,0000000	54,2900000	814,35

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3180/678/2457	70.001.0367	1 METILFENIDATO 10 MG	01-08-2012	180,0000000	0,7500000	135,00
3176/678/2457	70.001.0367	1 METILFENIDATO 10 MG	01-08-2012	270,0000000	0,7500000	202,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3631/678/2457	70.001.0098	4 PREDNISONA 20 mg	30-08-2012	4.990,0000000	0,0400000	199,60

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3637/678/2457	70.001.0164	1 SINVASTATINA 10 mg	30-08-2012	80.000,0000000	0,0400000	3.200,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3636/678/2457	70.001.0704	2 SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA PÓ PARA SOL. INJ. 1	30-08-2012	200,0000000	0,6900000	138,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3637/678/2457	70.001.0549	2 SULFADIAZINA 500 MG	30-08-2012	1.300,0000000	0,1000000	130,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3630/678/2457	42.005.0007	3 SULFATO DE SABULTAMOL 120 MCG/DOSE SPRAY ORAL -FRASCO	30-08-2012	750,0000000	3,9000000	2.925,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3189/691/2876	70.001.0800	1 VENVANSE 30MG	02-08-2012	2,0000000	235,4200000	470,84
3188/692/2877	70.001.0799	1 RISPERIDONA - 1 MG	02-08-2012	4,0000000	15,5700000	62,28

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3190/697/2906	70.001.0274	1 NEOZINE 100MG	02-08-2012	9,0000000	14,3800000	129,42

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3347/739/3053	70.001.0801	1 METILFENIDATO 20MG	20-08-2012	3,0000000	180,1500000	540,45

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3405/749/3076	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ml - 10 ml	22-08-2012	9,0000000	291,1000000	2.619,90

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3667/795/3287	05.003.0032	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA - 1 LITRO	23-08-2012	10,0000000	27,3000000	273,00

Fornecedor: DROGARIA ARAUJO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3697/802/3146	70.001.0805	1 DIVALPROATO DE SODIO - CAPSULAS 125 MG	24-08-2012	180,0000000	0,6330000	113,94

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.021,06

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 30.021,06

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 316.022,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3249/107/1842	05.016.0001	1 LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 01 KG	07-08-2012	40,0000000	12,3000000	492,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3257/960/1487	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	08-08-2012	170,0000000	8,3800000	1.424,60

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3368/960/1487	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	22-08-2012	200,0000000	0,2900000	58,00
3293/960/1487	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	10-08-2012	5.000,0000000	0,2900000	1.450,00
3573/960/1487	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	31-08-2012	300,0000000	0,2900000	87,00
3546/960/1487	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	28-08-2012	144,0000000	0,2900000	41,76
3259/960/1487	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	08-08-2012	600,0000000	7,0000000	4.200,00
3487/960/1487	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	24-08-2012	100,0000000	7,0000000	700,00
3486/960/1487	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	24-08-2012	100,0000000	7,0000000	700,00
3561/960/1487	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	29-08-2012	100,0000000	7,0000000	700,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3277/960/1487	05.002.0068	1 BEBIDA LACTEA SABOR BANANA - 200 ML	08-08-2012	800,0000000	1,1300000	904,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3340/960/1487	05.002.0070	1 BEBIDA LACTEA SABOR MACA - 200 ML	17-08-2012	800,0000000	1,0200000	816,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3258/960/1487	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	08-08-2012	400,0000000	4,8500000	1.940,00
3366/960/1487	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-08-2012	540,0000000	4,8500000	2.619,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3257/960/1487	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	08-08-2012	270,0000000	1,8400000	496,80
3257/960/1487	17.043.0006	3 GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	08-08-2012	100,0000000	0,4800000	48,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3369/960/1487	05.002.0050	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	22-08-2012	60,0000000	1,5800000	94,80
3369/960/1487	26.009.0017	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	22-08-2012	3,0000000	18,7300000	56,19
3369/960/1487	26.009.0019	3 SALGADINHO DE FESTA :	22-08-2012	2,0000000	39,0000000	78,00
3184/960/1487	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	01-08-2012	240,0000000	2,9900000	717,60
3183/960/1487	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	01-08-2012	55,0000000	2,9900000	164,45
3291/960/1487	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	09-08-2012	174,0000000	2,9900000	520,26
3185/960/1487	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	01-08-2012	600,0000000	2,9900000	1.794,00

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3228/960/1487	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	06-08-2012	18,0000000	11,2000000	201,60

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3467/1288/619	05.003.0017	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	24-08-2012	4,0000000	819,0000000	3.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.580,06

SERVIÇOS

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3344/720/1133	0061	1 CONFECCAO DE PLACAS	20-08-2012	15,0000000	554,0000000	8.310,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.310,00

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 31.890,06

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 31.890,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: SEU - SERVICOS E ENFERMAGEM DE URGENCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3541/45/3321	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	27-08-2012	4,0000000	2.091,6600000	8.366,64

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3543/238/3320	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	27-08-2012	58,0000000	150,0000000	8.700,00

Fornecedor: ESTRELLAR PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3560/437/1853	0462	1 LOCACAO	29-08-2012	3,0000000	19.199,0000000	57.597,00
3251/437/1853	0462	1 LOCACAO	07-08-2012	1,0000000	19.199,0000000	19.199,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3250/437/1853	0138	1 LOCACAO DE BARRACAS	07-08-2012	5,0000000	4.373,0000000	21.865,00
3542/437/1853	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	27-08-2012	3,0000000	4.000,0000000	12.000,00

Fornecedor: HOREBE LOCACCOS SERVICOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3540/437/1853	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-08-2012	20,0000000	523,0000000	10.460,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3516/437/1853	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	27-08-2012	2,0000000	1.000,0000000	2.000,00

Fornecedor: MANGABA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3248/667/2511	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	07-08-2012	1,0000000	95.550,0000000	95.550,00

Fornecedor: VENART EVENTOS E PRODUCOES ARTISITCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3279/669/2510	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	09-08-2012	1,0000000	130.000,0000000	130.000,00

Fornecedor: AMARANTOS BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3278/671/2512	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	09-08-2012	1,0000000	68.000,0000000	68.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: CAMPOS PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3280/701/2942	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	09-08-2012	1,0000000	67.000,0000000	67.000,00

Fornecedor: METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3252/714/2978	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	07-08-2012	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00

Fornecedor: MC3 PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3285/723/3010	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	09-08-2012	1,0000000	121.500,0000000	121.500,00

Fornecedor: MAMELUCO PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3734/754/3060	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	28-08-2012	1,0000000	73.000,0000000	73.000,00

Fornecedor: DUPLA ENTRETENIMENTO E COMUNICAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3740/755/3063	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	28-08-2012	1,0000000	85.000,0000000	85.000,00

Fornecedor: LOOK VISION PRODUCAO E ESTRUTURAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3739/757/3145	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	28-08-2012	1,0000000	43.000,0000000	43.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 826.237,64

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 826.237,64

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 826.237,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MUCURI LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3367/341/1672	16.011.0060	1 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	21-08-2012	16,0000000	45,0000000	720,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3574/341/1672	12.007.0118	1 CAMISA EM MALHA PV	31-08-2012	40,0000000	6,1600000	246,40

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3465/341/1672	16.057.0008	1 KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA FUTEBOL ADULTO	24-08-2012	4,0000000	763,8000000	3.055,20

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3466/341/1672	16.057.0025	1 KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA HANDEBOL ADULTO MASCULIN	24-08-2012	1,0000000	751,0000000	751,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.772,60

SERVIÇOS

Fornecedor: PALHARES E SILVEIRA PROMOÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3501/660/2499	0098	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	23-08-2012	60,0000000	395,0000000	23.700,00
3501/660/2499	0098	2 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	23-08-2012	60,0000000	415,0000000	24.900,00
3501/660/2499	0098	3 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	23-08-2012	37,0000000	395,0000000	14.615,00

Fornecedor: BERNARDO & CLAUDIA SERVIÇOS DE BUFFET E FESTAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3348/740/3069	0090	1 SERVIÇO DE BUFFET	20-08-2012	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 64.415,00

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 69.187,60

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: 69.187,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - SEC MEIO AMBIENTE-ATIVID ADM

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA JOSÉ DE CARVALHO VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3362/668/2484	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-08-2012	5,0000000	1.500,0000000	7.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.500,00

TOTAL DE: 011201 - SEC MEIO AMBIENTE-ATIVID ADM: 7.500,00

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 7.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/707/2819	11.040.0039	1	TUBO PVC COLA 50MM - 6 METROS - 1ª LINHA	16-08-2012	25,0000000	35,0000000	875,00

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3256/718/3000	11.010.0089	1	MADEIRITE 15 MM (ESPESSURA) - 2,20 X 1,10 M	08-08-2012	50,0000000	46,5500000	2.327,50

Fornecedor: FEMÁ PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3323/737/3001	22.091.0141	4	GRAMPO/CLIP DE SUSPENSÃO DE CORDA E FIO DE AÇO	16-08-2012	20,0000000	1,9000000	38,00
3323/737/3001	22.091.0137	1	PARAFUSO FRANCES GALVANIZADO - 5/16" X 4.1/2"	16-08-2012	20,0000000	0,9000000	18,00
3323/737/3001	22.091.0136	3	PARAFUSO FRANCES GALVANIZADO - 5/16" X 6"	16-08-2012	20,0000000	1,1000000	22,00
3323/737/3001	22.091.0135	2	PARAFUSO FRANCES GALVANIZADO - 5/16" X 8"	16-08-2012	25,0000000	1,4000000	35,00
3323/737/3001	22.091.0142	5	PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO - 1/2 x 3"	16-08-2012	20,0000000	1,8000000	36,00

Fornecedor: ARCON PREMOLDADOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3383/746/3074	11.046.0002	1	MANILHA 800 MM ARMADA, PONTA E BOLSA - EM CONCRETO	22-08-2012	10,5000000	141,1000000	1.481,55

Fornecedor: A HIDROELETRICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3531/759/3120	99.001.0014	1	PADRAO BIFASICO -	28-08-2012	1,0000000	633,0000000	633,00

Fornecedor: LOJA ELETRICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3582/778/3216	10.018.0112	1	LAMPADA VAPOR SODIO 150W - 220V BASE-40	31-08-2012	6,0000000	19,0000000	114,00

Fornecedor: ARCON PREMOLDADOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3227/795/4221	11.067.0002	1	MEIO FIO FCK 18 MPA (12X16,7X35X80)	03-08-2012	500,0000000	16,8900000	8.445,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3356/811/765	12.005.0015	2	CALÇA BRIM AZUL MARINHO - TAM. P	20-08-2012	2,0000000	22,2100000	44,42
3356/811/765	12.005.0016	1	CALÇA BRIM AZUL MARINHO - TAM. M	20-08-2012	40,0000000	22,2100000	888,40
3356/811/765	12.005.0017	3	CALÇA BRIM AZUL MARINHO- TAM. G	20-08-2012	7,0000000	22,2100000	155,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3464/811/765	16.017.0004	3	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	23-08-2012	140,0000000	11,9200000	1.668,80
3462/811/765	16.017.0004	3	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	23-08-2012	10,0000000	11,9200000	119,20
3464/811/765	12.007.0069	2	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO G	23-08-2012	57,0000000	12,6400000	720,48
3462/811/765	12.007.0069	2	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO G	23-08-2012	8,0000000	12,6400000	101,12
3464/811/765	12.007.0011	1	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	23-08-2012	3,0000000	12,9600000	38,88
3462/811/765	12.007.0008	1	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	23-08-2012	12,0000000	11,1500000	133,80

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3356/811/765	12.007.0030	4	CAMISA POLO BRANCA - TAM. G	20-08-2012	72,0000000	16,6800000	1.200,96
3356/811/765	12.007.0031	5	CAMISA POLO BRANCA - TAM. GG	20-08-2012	8,0000000	16,6800000	133,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3222/1574/2486	03.087.0013	1	CORREIA DENTADA - ROLO TENSOR VW KOMBI - COD. 030/	02-08-2012	1,0000000	121,6300000	121,63
3484/1574/2486	03.278.0079	11	ANEL DE RETENCAO VW GOL - COD. 013/ 311113/ /	24-08-2012	1,0000000	64,5900000	64,59

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3483/1574/2486	03.278.0098	2	ABRACADEIRA GM CELTA - COD. 90469896	24-08-2012	4,0000000	7,9500000	31,80
3483/1574/2486	03.278.0101	5	ACIONADOR GM CELTA - COD. 93297293	24-08-2012	1,0000000	52,3000000	52,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3207/1574/2486	03.278.0020	1	ALAVANCA GUIA CUBO DE RODA VW GOL-377/ 407365/C/	01-08-2012	2,0000000	40,7400000	81,48
3205/1574/2486	03.243.0042	1	ALAVANCA GUIA LE DA SUSPENCAO DIANTEIRA VW PARATI- COD	01-08-2012	1,0000000	30,6000000	30,60

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/1574/2486	03.038.0084	3	ALOJAMENTO DO EIXO COMANDO DE VALVULA GM CELTA - COD.9	06-08-2012	1,0000000	48,5900000	48,59

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3205/1574/2486	03.028.0078	2	ANEL - VALVULA INJETORA PARATI- COD. 027/133669/1/	01-08-2012	8,0000000	4,3900000	35,12
3220/1574/2486	03.037.0012	1	ANEL DE RETENCAO VW KOMBI - COD. 211/ 405641/5 /	02-08-2012	2,0000000	4,9200000	9,84
3205/1574/2486	03.028.0161	3	ANEL DE VEDACAO DA VALVULA BORBOLETA VW PARATI - COD.	01-08-2012	1,0000000	6,4700000	6,47
3484/1574/2486	03.278.0077	9	ANEL DE VEDACAO VW GOL - COD. 013/ 301227/ /	24-08-2012	1,0000000	8,2900000	8,29
3484/1574/2486	03.278.0078	10	ANEL DE VEDACAO VW KOMBI - 013/ 409399/2 /	24-08-2012	2,0000000	6,9200000	13,84
3517/1574/2486	03.278.0078	1	ANEL DE VEDACAO VW KOMBI - 013/ 409399/2 /	27-08-2012	2,0000000	6,9200000	13,84
3517/1574/2486	03.278.0086	2	ANEL DE VEDACAO VW KOMBI - COD. 080/ 301225/2 /	27-08-2012	1,0000000	6,4400000	6,44
3517/1574/2486	03.278.0087	3	ANEL DE VEDACAO VW KOMBI - COD. 113/ 311113/D /	27-08-2012	1,0000000	8,4900000	8,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3484/1574/2486	03.278.0069	1	ANEL INTERMEDIARIO VW GOL - COD. 013/ 311279/1 /	24-08-2012	2,0000000	20,9400000	41,88
3484/1574/2486	03.278.0070	2	ANEL INTERNO VW GOL - COD. 013/311277/1 /	24-08-2012	2,0000000	18,4400000	36,88
3517/1574/2486	03.278.0071	4	ANEL SINCRONIZADOR 1./2. VW GOL / KOMBI - COD. 013/ 31	27-08-2012	2,0000000	18,4400000	36,88
3484/1574/2486	03.278.0071	3	ANEL SINCRONIZADOR 1./2. VW GOL / KOMBI - COD. 013/ 31	24-08-2012	2,0000000	18,4400000	36,88
3484/1574/2486	03.278.0072	4	ANEL SINCRONIZADOR VW GOL - COD. 013/ 311295/ /	24-08-2012	1,0000000	18,4400000	18,44
3484/1574/2486	03.278.0073	5	ANEL SINCRONIZADOR VW KOMBI - COD. 013/ 311295/1 /	24-08-2012	2,0000000	32,2800000	64,56
3517/1574/2486	03.278.0073	5	ANEL SINCRONIZADOR VW KOMBI - COD. 013/ 311295/1 /	27-08-2012	2,0000000	18,4400000	36,88
3517/1574/2486	03.278.0094	6	ARRUELA DE FRICCAO VW KOMBI - COD. 080/ 311229/1 /	27-08-2012	1,0000000	2,3200000	2,32
3220/1574/2486	03.089.0044	2	ARRUELA DE PRESSAO SUSP. DIANTEIRA VW KOMBI - COD. 211	02-08-2012	2,0000000	2,0300000	4,06
3214/1574/2486	03.278.0063	3	BARRA TRANSVERSAL VW PARATI; COD. 305/407153/3/CTR	02-08-2012	2,0000000	100,0500000	200,10
3205/1574/2486	03.241.0041	4	BATENTE LIMITADOR VW PARATI- COD. 377/412131/	01-08-2012	2,0000000	15,9600000	31,92

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3206/1574/2486	03.120.0010	1	BOBINA DA INGNICAO FIAT UNO - COD. 55189636	01-08-2012	1,0000000	144,8000000	144,80

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3483/1574/2486	03.278.0103	7	BOBINA DE CAMPO GM CELTA - COD. 93395606	24-08-2012	1,0000000	51,7300000	51,73

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3207/1574/2486	03.010.0063	2	BOMBA DE OLEO - COD. 2R0/115105/F/	01-08-2012	1,0000000	147,9100000	147,91

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3206/1574/2486	03.003.0033	2	BRACO OSCILANTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA FIAT UNO - COD.	01-08-2012	2,0000000	99,3600000	198,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/1574/2486	03.023.0243	1	BUCHA 12X6,5 PARATI COD. 955465	24-08-2012	1,0000000	1,2300000	1,23
3220/1574/2486	03.023.0242	3	BUCHA DA HASTE CENTRAL DE MUDANCA N° 16 VW KOMBI - COD	02-08-2012	2,0000000	2,1800000	4,36

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/1574/2486	03.278.0134	1	BUCHA DE COMPENSACAO AGRAL ONIBUS MA 15 - COD. 6012.0	27-08-2012	4,0000000	27,7800000	111,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3220/1574/2486	03.023.0115	4	BUCHA MECANISMO MUDANCAS VW KOMBI - COD. 211/711197//	02-08-2012	1,0000000	1,3500000	1,35
3517/1574/2486	03.278.0093	7	BUCHA TENSORA 4X28 VW KOMBI - COD. N/ 013291/1 /	27-08-2012	1,0000000	0,6100000	0,61

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3206/1574/2486	03.050.0080	3 CABO DE VELA DE IGNAO FIAT UNO - COD. 46743085	01-08-2012	1,0000000	52,7200000	52,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3220/1574/2486	03.050.0173	5 CABO DO ACELERADOR VW KOMBI- COD. 211/721555/8/	02-08-2012	1,0000000	9,1700000	9,17

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3206/1574/2486	03.187.0019	4 CAIXA DE DIRECAO FIAT UNO - COD. 50006318	01-08-2012	1,0000000	361,4300000	361,43

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/1574/2486	03.055.0035	3 CAPA DE VEDAÇÃO COD. 419523	24-08-2012	1,0000000	24,0800000	24,08
3205/1574/2486	03.055.0020	5 CAPA PROTETORA DO AMORTECEDOR VW PARATI- COD. 377/4131	01-08-2012	2,0000000	8,7700000	17,54

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3238/1574/2486	03.278.0029	1 CARBURADOR HONDA BIZ - COD. 16100KFF903	06-08-2012	1,0000000	611,6000000	611,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3221/1574/2486	03.201.0004	1 CHAVE DE SETA 2379535131999	02-08-2012	1,0000000	58,4600000	58,46

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/1574/2486	03.050.0172	10 CHICOTE GM CELTA- COD.93260406	06-08-2012	1,0000000	870,7300000	870,73
3482/1574/2486	03.278.0056	1 CHICOTE GM S10 -COD.93231919	24-08-2012	1,0000000	457,2000000	457,20

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/1574/2486	03.278.0129	2 CILINDRO AUXILIAR AGRALE ONIBUS MA 15 - COD. 6012.003.	27-08-2012	1,0000000	1.449,5600000	1.449,56

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3220/1574/2486	03.062.0093	6 CILINDRO DO FREIO DA RODA TRASEIRA VW KOMBI- COD.211/6	02-08-2012	2,0000000	45,7900000	91,58
3221/1574/2486	03.062.0019	2 CILINDRO FECHADURA PARA MAÇANETA DA PORTA CORREDIÇA VW	02-08-2012	1,0000000	96,7200000	96,72

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/1574/2486	03.278.0128	3 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM AGRALE ONIBUS MA 15 - COD	27-08-2012	1,0000000	47,1300000	47,13
3206/1574/2486	03.024.0009	5 COIFA DA SEMI-ARVORE FIAT UNO - COD. 7081699	01-08-2012	2,0000000	13,3500000	26,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3207/1574/2486	03.204.3096	3 COMANDO DE VALVULAS VW GOL- COD. 030/109101/CC/	01-08-2012	1,0000000	224,7300000	224,73
3205/1574/2486	03.045.0039	6 CORPO SINCRONIZADOR 1ª e2ª VELOCIDADE VW PARATI - COD	01-08-2012	1,0000000	110,7600000	110,76
3484/1574/2486	03.278.0082	14 CORPO SINCRONIZADOR 1./ VW GOL - COD. 013/ 311239/2 /	24-08-2012	1,0000000	110,7600000	110,76
3484/1574/2486	03.278.0081	13 CORPO SINCRONIZADOR 3./ VW GOL - COD. 014/ 311301/1 /	24-08-2012	1,0000000	110,7600000	110,76
3207/1574/2486	03.278.0018	4 CORREIA DENTADA Z=135 VW GOL- COD. 030/ 109119/AB/	01-08-2012	1,0000000	38,9700000	38,97

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/1574/2486	03.094.0032	2 COXIM DE BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GM CELTA- C	06-08-2012	2,0000000	26,0000000	52,00

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3206/1574/2486	03.094.0014	6 COXIM ELASTICO SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT UNO - COD. 769	01-08-2012	4,0000000	3,2300000	12,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3214/1574/2486	03.278.0065	5 CUBO DA RODA DIANTEIRO VW PARATI; COD.5XO/407615/A/	02-08-2012	1,0000000	66,8300000	66,83
3222/1574/2486	03.278.0008	2 DISCO DE EMBREAGEM LUK VW KOMBI COD. 030/ 141034/D/	02-08-2012	1,0000000	222,1400000	222,14

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/1574/2486	03.033.0023	4 DISCO DE FREIO DE VEICULO AUTOMOVEL GM CELTA - COD.932	06-08-2012	2,0000000	129,0300000	258,06

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3220/1574/2486	03.033.0012	7 DISCO DE FREIO DIANTEIRO VW KOMBI - COD. 211/615301/1/	02-08-2012	2,0000000	158,1900000	316,38
3214/1574/2486	03.278.0064	4 DISCO DE FREIO VW PARATI; COD.5WO/615301//	02-08-2012	2,0000000	109,7600000	219,52
3517/1574/2486	03.278.0096	8 EIXO DE DESENGATE VW KOMBI - COD. 080/ 141701/1 /	27-08-2012	1,0000000	37,1100000	37,11
3221/1574/2486	03.278.0006	3 EIXO TRASEIRO E CUBO DE RODA/ JUNTA HOMOCINETICA C/ CA	02-08-2012	1,0000000	352,1500000	352,15

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3215/1574/2486	03.004.0175	2 ELEMENTO DO FILTRO DE AR EXTERNO - COD. 2VC/129619//	01-08-2012	1,0000000	117,8400000	117,84

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3205/1574/2486	03.004.0193	7 ELEMENTO DO FILTRO DE AR VW GOL 1.6L/1.8L/ PARATI - CO	01-08-2012	1,0000000	10,5200000	10,52
3207/1574/2486	03.278.0027	5 ELEMENTO DO FILTRO DE AR VW GOL- COD.030/ 129620/L/	01-08-2012	1,0000000	11,2500000	11,25
3484/1574/2486	03.278.0084	16 ENGRANAGEM 1. VW GOL - COD. 013/ 311257/4 /	24-08-2012	1,0000000	72,1400000	72,14
3205/1574/2486	03.045.0037	8 ENGRANAGEM 1ª VELOCIDADE VW PARATI- COD.013/311257/4/	01-08-2012	1,0000000	72,1400000	72,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3205/1574/2486	03.045.0036	9	ENGRENAGEM 2ª VELOCIDADE VW PARATI- COD. 013/ 311271//	01-08-2012	1,0000000	65,2200000	65,22
3205/1574/2486	03.045.0038	10	ENGRENAGEM 3ª VELOCIDADE VW PARATI-COD. 013/ 311131/2/	01-08-2012	1,0000000	49,0000000	49,00
3484/1574/2486	03.278.0083	15	ENGRENAGEM 4A. MARCHA VW GOL - COD. 014/ 311351/1 /	24-08-2012	1,0000000	75,1200000	75,12
3205/1574/2486	03.045.0040	11	ENGRENAGEM 4ªA. MARCHA VW PARATI COD. 013/ 311149//	01-08-2012	1,0000000	56,3500000	56,35
3205/1574/2486	03.045.0041	12	ENGRENAGEM 5ªA. MARCHA VW PARATI COD. 013/311353/2/	01-08-2012	1,0000000	167,0800000	167,08

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/1574/2486	03.278.0135	4	ESPIGAO M 12 X 1,75 1,5 AGRAL ONIBUS MA 15 - COD. 601	27-08-2012	2,0000000	16,1400000	32,28

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3483/1574/2486	03.278.0104	8	ESTATOR GM CELTA - COD. 93323868	24-08-2012	1,0000000	46,7300000	46,73

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3214/1574/2486	03.278.0066	6	ESTRIBO DE MOLA VW PARATI; COD.542/615169//	02-08-2012	1,0000000	12,3500000	12,35
3221/1574/2486	03.111.0004	4	FECHADURA TELE COMANDO/ MAÇANETA E FECHADURA DE PORTA	02-08-2012	1,0000000	275,3300000	275,33
3220/1574/2486	03.004.0084	8	FILTRO DE AR VW KOMBI- COD 217/129620/1/	02-08-2012	1,0000000	33,5300000	33,53
3221/1574/2486	03.004.0070	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL - 6QE201511C	02-08-2012	1,0000000	22,3400000	22,34
3205/1574/2486	03.004.0171	13	FILTRO DE COMBUSTIVEL VW PARATI- COD. 5X0/201511//	01-08-2012	1,0000000	10,5000000	10,50
3207/1574/2486	03.004.0145	6	FILTRO DE OLEO/ BOMBA DE OLEO VW GOL - COD. 030/ 11556	01-08-2012	1,0000000	12,3800000	12,38
3220/1574/2486	03.278.0012	9	FUSIVEIS RELES E SUPORTE- FUSIVEL CHATO MARRON VW KOMB	02-08-2012	3,0000000	1,7000000	5,10
3220/1574/2486	03.278.0013	10	FUSIVEIS RELES E SUPORTE-FUSIVEL CHATO AMARELO VW KOMB	02-08-2012	4,0000000	1,3500000	5,40
3220/1574/2486	03.278.0011	11	FUSIVEIS RELES E SUPORTE-FUSIVEL CHATO VERMELHO VW KOM	02-08-2012	8,0000000	1,7000000	13,60
3484/1574/2486	03.278.0076	8	GARFO DA CAIXA VW GOL - COD. 014/ 311551/1 /	24-08-2012	1,0000000	28,5900000	28,59
3484/1574/2486	03.278.0075	7	GARFO DA CAIXA VW GOL - COD. 014/ 311561/1 /	24-08-2012	1,0000000	28,5900000	28,59
3222/1574/2486	03.059.0040	3	GUIA DE CABO DA EMBREAGEM (CABO DA EMBREAGEM) VW KOMBI	02-08-2012	1,0000000	20,6900000	20,69
3220/1574/2486	03.110.0016	12	HASTE DE MUDANÇAS 26 VW KOMBI- COD.113/ 711163/1/	02-08-2012	1,0000000	5,6700000	5,67

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3483/1574/2486	03.278.0106	10	IMOBILIZADOR GM CELTA - COD. 24445098	24-08-2012	1,0000000	208,9900000	208,99

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3312/1574/2486	03.278.0059	1	INDUSIDO FORD CAMINHAO 1717E- COD-BG3X / 11005/AA	01-08-2012	1,0000000	468,0500000	468,05
3215/1574/2486	03.278.0060	1	INJETOR CONECTOR VW CAMINHAO 13150; COD. 2RO/130349	01-08-2012	4,0000000	116,9700000	467,88

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3483/1574/2486	03.278.0105	9	INTERRUPTOR DE IGNICAO GM CELTA - COD. 93280293	24-08-2012	1,0000000	60,7000000	60,70

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3216/1574/2486	03.278.0058	1 INTERRUPTOR DE PRESSAO FORD 1717E ;COD.BHOX/9D290/AA	01-08-2012	1,0000000	27,4200000	27,42

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3207/1574/2486	03.204.1742	7 INTERRUPTOR TERMICO VW GOL- COD. 547/959481//	01-08-2012	1,0000000	32,8500000	32,85
3220/1574/2486	03.155.0027	13 JG DE PALHETAS LIMPADOR PARABRISA VW KOMBI- COD. 5XO/	02-08-2012	1,0000000	36,7300000	36,73
3220/1574/2486	03.195.0003	14 JOGO DE LONA DE FREIO P/ FREIO A TAMBOR TRASEIRO VW KO	02-08-2012	2,0000000	24,8100000	49,62
3207/1574/2486	03.021.0021	8 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DISCO FRS-LE VW GOL- COD. 3	01-08-2012	1,0000000	60,2700000	60,27
3220/1574/2486	03.195.0001	15 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO P/ FREIO A AR (D) VW KOMBI	02-08-2012	1,0000000	53,9200000	53,92
3220/1574/2486	03.195.0002	16 JOGO DE REPARO P/ CILINDRO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	02-08-2012	2,0000000	43,5600000	87,12

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/1574/2486	03.013.0086	5 JUNTA ESFERICA DO BRAÇO SUPERIOR DA SUSPENSÃO GM CELTA	06-08-2012	2,0000000	41,1300000	82,26
3483/1574/2486	03.278.0099	3 JUNTA GM CELTA - COD. 90409594	24-08-2012	1,0000000	20,7000000	20,70
3238/1574/2486	03.278.0030	2 JUNTA HONDA BIZ - COD.16211KCC770	06-08-2012	1,0000000	19,5400000	19,54

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3220/1574/2486	03.013.0024	17 JUNTA TAMPA DE VALVULA VEDAÇÃO/ CABEÇOTE VW KOMBI COD	02-08-2012	2,0000000	2,9100000	5,82

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/1574/2486	03.278.0139	5 KIT REPARO SERVO AGRALE ONIBUS MA 15 - COD. 6012.003.0	27-08-2012	1,0000000	189,3300000	189,33
3535/1574/2486	03.278.0138	6 LAMPADA 24V - COD. 6011.011.033.00.9	27-08-2012	4,0000000	4,1700000	16,68

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/1574/2486	03.053.0105	11 LAMPADA DE FAROL GM CELTA - COD. 11071361	06-08-2012	2,0000000	17,7800000	35,56

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3207/1574/2486	03.278.0023	9 LAMPADA INCANDESCENTE P21W VW GOL- COD N/ 017732/2/	01-08-2012	1,0000000	2,4200000	2,42
3207/1574/2486	03.053.0069	10 LAMPADA INCANDESCENTE LANTERNA TRASEIRA 21/W-12V VW	01-08-2012	1,0000000	4,2300000	4,23
3220/1574/2486	03.053.0070	18 LAMPADA INCANDESCENTE - COD. N/017732/2/	02-08-2012	1,0000000	2,4200000	2,42

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3218/1574/2486	03.278.0067	1 LANTERNA LD- FORD CAMINHAO F12000- COD. XC35/13200/AA	02-08-2012	1,0000000	556,9500000	556,95
3218/1574/2486	03.278.0068	2 LANTERNA -LE FORD CAMINHAO F 12000- COD.XC35/13201/AA/	02-08-2012	1,0000000	556,9500000	556,95

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3207/1574/2486	03.278.0025	11 LANTERNA TRASEIRA LD VW GOL-COD.-5X6/ 945112/D/	01-08-2012	1,0000000	108,7300000	108,73
3221/1574/2486	03.278.0007	6 LIMPADOR DE PARA BRISA/ PALHETA DO LIMPADOR VW KOMBI-	02-08-2012	1,0000000	46,7100000	46,71

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/1574/2486	03.278.0137	7 LONAS DE FREIO AGRALE ONIBUS MA 15 - COD. 6012.005.076	27-08-2012	1,0000000	284,3700000	284,37

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3220/1574/2486	03.069.0032	19 MANCAL BORRACHA/METAL TRASEIRA CAIXA DE MUDANCA VW KOM	02-08-2012	2,0000000	13,8100000	27,62
3207/1574/2486	03.204.1741	12 MANCAL DE BORRACHA DO RADIADOR VW GOL- COD. 377/121275	01-08-2012	1,0000000	5,3200000	5,32
3220/1574/2486	03.069.0021	20 MANCAL DE BORRACHA METAL DIANTEIRO. CAIXA DE MUDANÇA E	02-08-2012	1,0000000	27,6800000	27,68
3205/1574/2486	03.069.0028	15 MANCAL DE BORRACHA/METAL V W PARATI - COD. 811/40718	01-08-2012	2,0000000	8,8800000	17,76
3205/1574/2486	03.069.0014	14 MANCAL DE BORRACHA/METAL - COD. 377/199419//	01-08-2012	4,0000000	4,7200000	18,88
3205/1574/2486	03.069.0013	16 MANCAL DE BORRACHA/METAL VW PARATI - COD. 377/199415/F	01-08-2012	2,0000000	11,1700000	22,34
3205/1574/2486	03.069.0027	17 MANCAL DO AMORTECEDOR SUPERIOR VW PARATI- COD. 5X0/41	01-08-2012	2,0000000	36,6800000	73,36
3207/1574/2486	03.278.0021	13 MANCAL DO AMORTECEDOR SUPERIOR VW GOL COD.-5X0/ 412329	01-08-2012	2,0000000	36,6800000	73,36
3220/1574/2486	03.181.0001	21 MANGA DE EIXO LE/ SUSPENSÃO DIANTEIRA VW KOMBI - COD.	02-08-2012	1,0000000	425,6000000	425,60
3220/1574/2486	03.069.0004	22 MANGA EIXO LD/SUSPENSAO DIANTEIRA VW KOMBI - COD: 2114	02-08-2012	1,0000000	425,6000000	425,60
3214/1574/2486	03.278.0062	1 MANGUEIRA DE FREIO VW PARATI; COD.305/611707/1/	02-08-2012	2,0000000	19,6400000	39,28
3220/1574/2486	03.204.2909	23 MECANISMO DE DIRECAO VW KOMBI - COD. 217/415049/1/	02-08-2012	1,0000000	709,4300000	709,43
3220/1574/2486	03.243.0056	24 MECANISMO DE MUDANÇAS- ALAVANCA DE MUDANÇAS VW KOMBI-C	02-08-2012	1,0000000	86,6100000	86,61
3221/1574/2486	03.243.0056	7 MECANISMO DE MUDANÇAS- ALAVANCA DE MUDANÇAS VW KOMBI-C	02-08-2012	1,0000000	86,6100000	86,61
3221/1574/2486	03.278.0002	8 MECANISMO DE MUDANÇAS- COIFA (PRETO) VW KOMBI- COD. 1	02-08-2012	1,0000000	2,5400000	2,54

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/1574/2486	03.278.0136	8 MOTOR DE PARTIDA AGRALE ONIBUS MA 15 - COD. 6012.301.0	27-08-2012	1,0000000	1.240,5100000	1.240,51

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3207/1574/2486	03.278.0024	14 PALHETA DO LIMPADOR VW GOL- COD. 377/ 955425/G/	01-08-2012	1,0000000	12,5300000	12,53

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/1574/2486	03.278.0132	9 PARAFUSO SEXTAVADO M 20 X 1,5 AGRALE ONIBUS MA 15 - CO	27-08-2012	4,0000000	39,7300000	158,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3205/1574/2486	03.045.0035	18 PINHAO 37:9 DA CAIXA DE MUDANCA 5 VELOCIDADES VW PARAT	01-08-2012	1,0000000	306,9500000	306,95

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/1574/2486	03.117.0009	1 PIVO DO BRAÇO DA CAIXA DE DIREÇÃO GM CELTA COD.9329675	06-08-2012	1,0000000	53,5000000	53,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3222/1574/2486	03.118.0038	4 PLATO DA EMBREAGEM LUK VW KOMBI-COD - 030/ 141026/C/	02-08-2012	1,0000000	141,1500000	141,15

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/1574/2486	03.278.0133	10 PORCA M 20 X 1,5 AGRALE ONIBUS MA 15 - COD. 4102.014.0	27-08-2012	4,0000000	17,0100000	68,04

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3207/1574/2486	03.031.0008	15 PRATO/ SUSPENSÃO DIANTEIRA VW GOL - COD.5X0/412319//	01-08-2012	2,0000000	12,5500000	25,10
3207/1574/2486	03.042.0012	16 RADIADOR DE AGUA VW GOL- COD. 5X3/ 121253/A/	01-08-2012	1,0000000	238,3400000	238,34
3500/1574/2486	03.011.0016	2 RESERVATORIO DE AGUA PARA PARABRISA COD. 955453	24-08-2012	1,0000000	30,0500000	30,05
3207/1574/2486	03.278.0016	17 RETENTOR 42X7 CABEÇOTE DOS CILINDROS VW GOL- COD. 036/	01-08-2012	1,0000000	14,4700000	14,47

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/1574/2486	03.037.0102	9 RETENTOR- SELO DE METAL DA CAIXA DO EIXO D. GM CELTA-	06-08-2012	2,0000000	4,9000000	9,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3517/1574/2486	03.278.0092	9 RODA DE MUDANÇA VW KOMBI - COD. 113/ 311531/1 /	27-08-2012	1,0000000	41,5000000	41,50

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/1574/2486	03.036.0180	8 ROLAMENTO DA COLUNA GM CELTA- COD.93361872	06-08-2012	2,0000000	50,4000000	100,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3222/1574/2486	03.204.2858	5 ROLAMENTO DE EMBREAGEM VW KOMBI- COD. 088/141165/B/	02-08-2012	1,0000000	55,8000000	55,80
3214/1574/2486	03.036.0148	2 ROLAMENTO DE ESFERAS VW PARATI- COD. 3X0/407625//	02-08-2012	1,0000000	64,4200000	64,42

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/1574/2486	03.036.0155	7 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA GM CELTA- COD. 93273303	06-08-2012	1,0000000	94,0300000	94,03

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3205/1574/2486	03.204.3976	19 ROLAMENTO DE ROLO CONICO VW PARATI COD.013/311375/B/	01-08-2012	1,0000000	177,0200000	177,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3484/1574/2486	03.278.0085	17	ROLAMENTO DE ROLO VW GOL - COD. 013/ 311219/ /	24-08-2012	1,0000000	70,6000000	70,60
3517/1574/2486	03.278.0095	10	ROLAMENTO DE ROLO VW KOMBI - COD. 211/ 311219/1 /	27-08-2012	1,0000000	193,0200000	193,02
3207/1574/2486	03.278.0026	18	ROLO TENSOR VW GOL- COD.030/ 109243/K/	01-08-2012	1,0000000	98,1400000	98,14

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3483/1574/2486	03.278.0100	4	ROTOR GM CELTA - COD. 93323866	24-08-2012	1,0000000	160,8700000	160,87

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3517/1574/2486	03.278.0091	11	SEGMENTO DA ALVANCA VW KOMBI - COD. 113/ 311571/1 /	27-08-2012	1,0000000	23,0600000	23,06
3207/1574/2486	03.278.0017	19	SEPARADOR DE OLEO/ DEFLETOR DE OLEO VW GOL-COD. 036/ 1	01-08-2012	1,0000000	96,2600000	96,26
3220/1574/2486	03.115.0064	25	SILENCIOSO LD SISTEMA DE ESCAPAMENTO VW KOMBI - COD. 0	02-08-2012	1,0000000	156,9100000	156,91
3207/1574/2486	03.278.0014	20	SILICONE PARA VEDAÇÃO VW GOL- COD.D/ 176404/A3/	01-08-2012	1,0000000	75,0700000	75,07
3221/1574/2486	03.278.0005	9	SISTEMA DE ESCAPAMENTO/ SILENCIOSO TRASEIRO LE VW KOMB	02-08-2012	1,0000000	244,6000000	244,60

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3483/1574/2486	03.278.0102	6	SOLENOIDE GM CELTA - COD. 93297294	24-08-2012	1,0000000	51,0800000	51,08

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3221/1574/2486	03.096.0071	10	SUPORTE DE COMUTACAO ALVANCA MUDANÇA (COM TRATAMENTO D	02-08-2012	1,0000000	9,4200000	9,42

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/1574/2486	03.096.0056	6	SUPORTE VARETA TENSOR DIANTEIRO LD GM CELTA- COD. 933	06-08-2012	2,0000000	197,1500000	394,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3484/1574/2486	03.278.0074	6	TAMPA DA CAIXA VW GOL - COD. 014/ 301467/2 /	24-08-2012	1,0000000	6,4400000	6,44
3221/1574/2486	03.278.0004	11	TAMPA DO PORTA LUVAS (PRETO SATIM) VW KOMBI- COD.231/	02-08-2012	1,0000000	53,6600000	53,66

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/1574/2486	03.278.0131	11	TAMPA DO VASO DE EXPANSAO AGRALE ONIBUS MA 15 - COD. 6	27-08-2012	1,0000000	15,1800000	15,18

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3207/1574/2486	03.116.0040	21	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO LE VW GOL - COD. 5W0/419811/	01-08-2012	1,0000000	31,3900000	31,39
3207/1574/2486	03.026.0004	22	TIRANTE DO FREIO VW GOL- COD. 5X0/609721//	01-08-2012	1,0000000	38,3000000	38,30
3220/1574/2486	03.204.3131	26	TRAVA - SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DE COMBUSTIVEL V	02-08-2012	4,0000000	2,0900000	8,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3483/1574/2486	03.278.0097	1	TUBO D'ÁGUA GM CELTA - COD. 93288617	24-08-2012	1,0000000	28,9200000	28,92

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3206/1574/2486	03.106.0020	7	TUBO DE ESCAPAMENTO FIAT UNO - COD. 55197904	01-08-2012	1,0000000	340,8000000	340,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3220/1574/2486	03.059.0088	27	VALVULA DE REGULAGEM/ FILTRO DE AR VW KOMBI- COD. 7XO/	02-08-2012	1,0000000	22,0900000	22,09

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3216/1574/2486	03.278.0057	2	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO FORD 1717E;COD.9F479/BA	01-08-2012	1,0000000	1.037,9300000	1.037,93

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3207/1574/2486	03.278.0019	23	VALVULA TERMOSTATICA VW GOL-COD. 032/ 121110/C/	01-08-2012	1,0000000	85,9500000	85,95

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/1574/2486	03.278.0130	12	VASO DE EXPANSAO AGRAL ONIBUS MA 15 - COD. 6010.001.2	27-08-2012	1,0000000	168,6200000	168,62

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3517/1574/2486	03.141.0029	12	VEDACAO CAIXA DE MUDANCA 4 VELOCIDADES VW KOMBI - COD.	27-08-2012	1,0000000	2,0300000	2,03
3484/1574/2486	03.278.0080	12	VEDACAO VW GOL - COD. 013/ 301235/ /	24-08-2012	1,0000000	1,8400000	1,84
3517/1574/2486	03.278.0089	13	VEDACAO VW KOMBI - 113/ 301191/ /	27-08-2012	1,0000000	1,2800000	1,28
3517/1574/2486	03.278.0088	14	VEDACAO VW KOMBI - COD. 113/ 301185/1 /	27-08-2012	2,0000000	4,7200000	9,44
3222/1574/2486	03.278.0009	6	VEDAÇÃO COLETOR ADMISSAO VW KOMBI-COD.030/ 133161//	02-08-2012	1,0000000	5,4100000	5,41
3220/1574/2486	03.141.0034	28	VEDAÇÃO CORPO BORBOLETA - EFI VW KOMBI - COD. BAA/ 129	02-08-2012	1,0000000	32,0700000	32,07
3207/1574/2486	03.278.0022	24	VEDAÇÃO TUBO DE ESCAPAMENTO VW GOL- COD.377/ 253115/F/	01-08-2012	1,0000000	14,7400000	14,74
3222/1574/2486	03.278.0010	7	VEDAÇÃO/ COLETOR DO ESCAPAMENTO VW KOMBI-COD.030/ 2530	02-08-2012	1,0000000	26,7500000	26,75
3207/1574/2486	03.070.0019	25	VELA DE IGNICAO VW GOL- COD. 101/000033/AA/	01-08-2012	4,0000000	12,2200000	48,88

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.407,97

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SOMATEX LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3298/719/2975	1.18.6	1	ESMERILHADEIRA	13-08-2012	1,0000000	348,2400000	348,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

348,24

SERVIÇOS

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3585/225/2016	0154	1 LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA	31-08-2012	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3628/225/2016	0149	1 LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA	20-08-2012	4,0000000	12.000,0000000	48.000,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3393/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	10-08-2012	1,0000000	960,0000000	960,00
3265/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	10-08-2012	1,0000000	960,0000000	960,00
3320/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	10-08-2012	1,0000000	960,0000000	960,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3318/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	13-08-2012	1,7000000	2.900,0000000	4.930,00

Fornecedor: METALICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3187/286/1144	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-08-2012	1,0000000	110.926,4000000	110.926,40

Fornecedor: TAMASA ENGENHARIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3283/327/1727	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	09-08-2012	1,0000000	132.002,1600000	132.002,16
3857/327/1727	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	09-08-2012	0,0758531	206.864,2000000	15.691,29
3254/327/1727	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	09-08-2012	1,0000000	54.469,4100000	54.469,41
3856/327/1727	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	09-08-2012	0,0758531	206.864,2000000	15.691,29

Fornecedor: MW PLACAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3247/712/2952	0061	1 CONFECCAO DE PLACAS	07-08-2012	1,0000000	70,0000000	70,00

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
3300/731/3006	0039	4 SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	4,0000000	50,0000000	200,00
3300/731/3006	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
3300/731/3006	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	4,0000000	50,0000000	200,00
3300/731/3006	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	4,0000000	50,0000000	200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

3300/731/3006	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	4,0000000	50,0000000	200,00
3300/731/3006	0039	12	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
3300/731/3006	0039	11	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
3300/731/3006	0039	10	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
3300/731/3006	0039	9	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	5,0000000	50,0000000	250,00
3300/731/3006	0039	8	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
3300/731/3006	0039	7	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	2,0000000	50,0000000	100,00
3300/731/3006	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	12,0000000	50,0000000	600,00
3301/732/3008	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	4,0000000	50,0000000	200,00
3301/732/3008	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	2,0000000	20,0000000	40,00
3301/732/3008	0039	14	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	4,0000000	50,0000000	200,00
3301/732/3008	0039	13	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	60,0000000	60,00
3301/732/3008	0039	12	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	60,0000000	60,00
3301/732/3008	0039	11	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
3301/732/3008	0039	10	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	20,0000000	20,00
3301/732/3008	0039	9	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	7,0000000	15,0000000	105,00
3301/732/3008	0039	8	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	17,0000000	10,0000000	170,00
3301/732/3008	0039	7	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
3301/732/3008	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
3301/732/3008	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	70,0000000	70,00
3301/732/3008	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	2,0000000	50,0000000	100,00
3301/732/3008	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	4,0000000	50,0000000	200,00
3302/733/2997	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	6,0000000	40,0000000	240,00
3302/733/2997	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	3,0000000	25,0000000	75,00
3302/733/2997	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
3302/733/2997	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
3302/733/2997	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	4,0000000	50,0000000	200,00
3303/734/2993	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	4,0000000	40,0000000	160,00
3303/734/2993	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	2,0000000	15,0000000	30,00
3303/734/2993	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	2,0000000	25,0000000	50,00
3303/734/2993	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
3303/734/2993	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
3303/734/2993	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	4,0000000	30,0000000	120,00
3304/735/2987	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	20,0000000	20,00
3304/735/2987	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	20,0000000	20,00
3304/735/2987	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	16-08-2012	1,0000000	20,0000000	20,00

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3338/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	17-08-2012	1,0000000	43,6600000	43,66
3485/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	24-08-2012	6,0000000	43,6600000	261,96
3292/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	09-08-2012	1,0000000	43,6600000	43,66
3241/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	06-08-2012	1,0000000	75,0000000	75,00
3341/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	17-08-2012	4,0000000	43,6600000	174,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3403/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-08-2012	1,0000000	299,9700000	299,97
3402/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-08-2012	1,0000000	449,9600000	449,96

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-08-2012	1,0000000	5.158,5000000	5.158,50
3313/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	08-08-2012	1,0000000	101,2500000	101,25

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3401/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-08-2012	1,0000000	160,0000000	160,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 400.509,15

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 441.265,36

01140701 - TRANSLAGO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SOCIEDADE AUTO-VIDROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3322/705/2849	03.204.1066	1	PARABRISA	16-08-2012	1,0000000	510,0000000	510,00
3287/726/2976	03.204.1066	1	PARABRISA	10-08-2012	1,0000000	420,0000000	420,00

Fornecedor: POSTO TIC TAC MG 010 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3390/747/3107	03.081.0006	1	COMBUSTIVEL DIESEL S 50	10-08-2012	800,0000000	2,2880000	1.830,40
3392/748/3108	03.081.0006	1	COMBUSTIVEL DIESEL S 50	10-08-2012	200,0000000	2,2880000	457,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.218,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3606/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	10-08-2012	2.319,0000000	3,7500000	8.696,25
3690/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	30-08-2012	1.740,0000000	3,7500000	6.525,00
3691/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	24-08-2012	1.740,0000000	3,7500000	6.525,00
3607/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	10-08-2012	452,0000000	3,7500000	1.695,00
3195/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-08-2012	2.600,0000000	3,7500000	9.750,00
3565/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-08-2012	1.004,0000000	3,7500000	3.765,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3276/1124/3469	0490	1	SERVIÇO	08-08-2012	3,0000000	305,7000000	917,10
3275/1124/3469	0490	8	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	08-08-2012	50,0000000	59,0000000	2.950,00
3275/1124/3469	0490	7	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	08-08-2012	300,0000000	18,0300000	5.409,00
3275/1124/3469	0490	6	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	08-08-2012	150,0000000	17,2400000	2.586,00
3275/1124/3469	0490	5	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	08-08-2012	400,0000000	20,3900000	8.156,00
3275/1124/3469	0490	3	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	08-08-2012	10,0000000	69,3300000	693,30
3275/1124/3469	0490	2	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	08-08-2012	5,0000000	330,1200000	1.650,60
3275/1124/3469	0490	1	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	08-08-2012	5,0000000	306,4800000	1.532,40
3275/1124/3469	0490	4	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	08-08-2012	300,0000000	19,6000000	5.880,00
3276/1124/3469	0490	2	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	08-08-2012	3,0000000	306,4800000	919,44
3276/1124/3469	0490	3	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	08-08-2012	3,0000000	330,1200000	990,36
3276/1124/3469	0490	4	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	08-08-2012	3,0000000	328,5400000	985,62
3276/1124/3469	0490	5	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	08-08-2012	200,0000000	19,6000000	3.920,00
3276/1124/3469	0490	6	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	08-08-2012	100,0000000	20,3900000	2.039,00
3275/1124/3469	0490	9	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	08-08-2012	4,0000000	329,3300000	1.317,32

TOTAL EM SERVIÇOS: 76.902,39

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 80.120,39

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 521.385,75

TOTAL M. CONSUMO: 364.032,82

TOTAL M. PERMANENTE: 201.852,64

TOTAL SERVIÇOS: 1.668.861,63

TOTAL LISTADO: 2.234.747,09