



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3492/873/3720	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	04-10-2012	1,0000000	280,0000000	280,00
3493/894/3721	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	09-10-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
4390/907/3926	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	29-10-2012	1,0000000	240,0000000	240,00
4188/908/3785	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	17-10-2012	1,0000000	140,0000000	140,00
4192/909/3784	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	10-10-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
4313/924/3835	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	18-10-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
4315/925/3836	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	19-10-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
4317/926/3837	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	23-10-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
4354/932/3878	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	24-10-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
4355/933/3879	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	25-10-2012	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.460,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO:

1.460,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO:

1.460,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

##### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3854/830/3487	0462	1 LOCACAO	01-10-2012	1,0000000	285,0000000	285,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 285,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 285,00

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS

##### SERVIÇOS

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4270/980/4007	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-10-2012	1,0000000	890,0400000	890,04

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4293/981/4008	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-10-2012	1,0000000	298,2900000	298,29

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4253/982/4009	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-10-2012	1,0000000	1.580,0600000	1.580,06

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.768,39

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 2.768,39

#### 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: OSCAR RODRIGUES FROES CASTICAIS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4210/912/3810	1.12.141	1 CONJUNTO CASTIÇAL	19-10-2012	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.800,00

TOTAL DE: 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS: 1.800,00

#### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

##### MATERIAIS PERMANENTES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

Fornecedor: MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESSO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4153/760/3176	1.12.60	1	RELOGIO	16-10-2012	8,0000000	998,0000000	7.984,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.984,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: OFICINA MECANICA F. S. DIESEL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4435/937/3888	0449	1	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	30-10-2012	1,0000000	186,0000000	186,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 186,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 8.170,00

### 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
4430/248/4308	10.005.0040	1	FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO	31-10-2012	100,0000000	0,4200000	42,00
4107/248/4308	10.005.0040	1	FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO	03-10-2012	10,0000000	0,4200000	4,20

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4108/248/4308	10.005.0042	1	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	03-10-2012	10,0000000	0,6500000	6,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4430/248/4308	10.005.0043	2	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	31-10-2012	100,0000000	0,6600000	66,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/248/4308	10.036.0009	1	PILHA ALCALINA GRANDE - TIPO D (C/ 2 UNID.)	29-10-2012	50,0000000	12,5000000	625,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4135/264/3582	04.005.0008	1	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL FX2190 ORIGINAL	10-10-2012	2,0000000	24,3800000	48,76

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4113/636/3792	05.005.0001	1	CESTA BASICA	04-10-2012	100,0000000	48,6100000	4.861,00
4101/636/3792	05.005.0001	1	CESTA BASICA	08-10-2012	900,0000000	48,6100000	43.749,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4100/636/3792	05.005.0001	1	CESTA BASICA	08-10-2012	900,0000000	48,6100000	43.749,00
---------------	-------------	---	--------------	------------	-------------	------------	-----------

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4098/638/3738	07.015.0004	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	05-10-2012	400,0000000	1,9500000	780,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3808/659/344	03.008.0007	1	APARRAS DE PANO TIPO FRAUDA (ESTOPA) - PACOTE COM 1 KG	31-10-2012	10,0000000	6,8000000	68,00
3808/659/344	03.008.0018	2	SHAMPOO AUTOMOTIVO	31-10-2012	200,0000000	0,9900000	198,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4036/859/3503	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	01-10-2012	200,0000000	2,4000000	480,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4377/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	30-10-2012	12,0000000	1,8500000	22,20
4020/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	01-10-2012	24,0000000	1,8500000	44,40
4051/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	01-10-2012	12,0000000	1,8500000	22,20
4044/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	01-10-2012	24,0000000	1,8500000	44,40
4380/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	30-10-2012	13,0000000	1,8500000	24,05
4032/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	01-10-2012	15,0000000	1,8500000	27,75
4383/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	30-10-2012	24,0000000	1,8500000	44,40
4044/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	01-10-2012	120,0000000	0,9400000	112,80
4383/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	30-10-2012	120,0000000	0,9400000	112,80
4061/919/4452	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	02-10-2012	132,0000000	0,9400000	124,08
4020/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	01-10-2012	48,0000000	0,9400000	45,12
4032/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	01-10-2012	20,0000000	0,9400000	18,80
4386/919/4452	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	30-10-2012	48,0000000	0,9400000	45,12
4051/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	01-10-2012	24,0000000	0,9400000	22,56
4380/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	30-10-2012	49,0000000	0,9400000	46,06
4377/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	30-10-2012	62,0000000	0,9400000	58,28
4020/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	01-10-2012	48,0000000	2,8600000	137,28
4051/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	01-10-2012	24,0000000	2,8600000	68,64
4044/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	01-10-2012	120,0000000	2,8600000	343,20
4032/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	01-10-2012	24,0000000	2,8600000	68,64
4383/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	30-10-2012	60,0000000	2,8600000	171,60
4061/919/4452	01.002.0009	2	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	02-10-2012	70,0000000	2,8600000	200,20
4377/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	30-10-2012	24,0000000	2,8600000	68,64
4061/919/4452	01.002.0001	3	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	02-10-2012	72,0000000	3,7400000	269,28
4380/919/4452	01.002.0001	3	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	30-10-2012	32,0000000	3,7400000	119,68
4051/919/4452	01.002.0001	4	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	01-10-2012	12,0000000	3,7400000	44,88
4044/919/4452	01.002.0001	4	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	01-10-2012	48,0000000	3,7400000	179,52



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4020/919/4452	01.002.0001	4	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	01-10-2012	48,0000000	3,7400000	179,52
4377/919/4452	01.002.0001	4	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	30-10-2012	37,0000000	3,7400000	138,38
4383/919/4452	01.002.0001	4	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	30-10-2012	60,0000000	3,7400000	224,40
4386/919/4452	01.002.0001	2	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	30-10-2012	36,0000000	3,7400000	134,64
4032/919/4452	01.002.0001	4	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	01-10-2012	24,0000000	3,7400000	89,76
4051/919/4452	01.040.0006	5	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	01-10-2012	24,0000000	3,5200000	84,48
4061/919/4452	01.040.0006	4	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	02-10-2012	8,0000000	3,5200000	28,16

Fornecedor: LIMPLAF LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4045/919/4452	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	01-10-2012	36,0000000	6,9000000	248,40
4052/919/4452	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	01-10-2012	12,0000000	6,9000000	82,80

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4046/919/4452	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	01-10-2012	12,0000000	7,8300000	93,96
4062/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	02-10-2012	36,0000000	7,8300000	281,88
4021/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	01-10-2012	30,0000000	7,8300000	234,90
4053/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	01-10-2012	20,0000000	7,8300000	156,60
4384/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	30-10-2012	44,0000000	7,8300000	344,52
4033/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	01-10-2012	20,0000000	7,8300000	156,60
4046/919/4452	01.004.0023	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	01-10-2012	40,0000000	7,8300000	313,20
4062/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	02-10-2012	12,0000000	6,7500000	81,00
4021/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	01-10-2012	20,0000000	6,7500000	135,00
4387/919/4452	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	30-10-2012	16,0000000	6,7500000	108,00
4384/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	30-10-2012	48,0000000	6,7500000	324,00
4381/919/4452	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	30-10-2012	13,0000000	6,7500000	87,75
4053/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	01-10-2012	8,0000000	6,7500000	54,00
4378/919/4452	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	30-10-2012	8,0000000	6,7500000	54,00
4046/919/4452	01.039.0016	3	CLORO - 5 LITROS	01-10-2012	24,0000000	6,7500000	162,00
4033/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	01-10-2012	12,0000000	6,7500000	81,00
4053/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	01-10-2012	20,0000000	4,9400000	98,80
4033/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	01-10-2012	20,0000000	4,9400000	98,80
4381/919/4452	01.005.0005	2	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	30-10-2012	13,0000000	4,9400000	64,22
4384/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	30-10-2012	80,0000000	4,9400000	395,20
4378/919/4452	01.005.0005	2	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	30-10-2012	37,0000000	4,9400000	182,78
4046/919/4452	01.005.0005	4	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	01-10-2012	40,0000000	4,9400000	197,60
4062/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	02-10-2012	44,0000000	4,9400000	217,36
4387/919/4452	01.005.0005	2	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	30-10-2012	12,0000000	4,9400000	59,28
4021/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	01-10-2012	60,0000000	4,9400000	296,40
4387/919/4452	01.007.0009	3	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	30-10-2012	20,0000000	6,9000000	138,00
4388/919/4452	01.007.0009	1	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	30-10-2012	12,0000000	6,9000000	82,80
4378/919/4452	01.007.0009	3	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	30-10-2012	21,0000000	6,9000000	144,90
4381/919/4452	01.007.0009	3	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	30-10-2012	34,0000000	6,9000000	234,60
4384/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	30-10-2012	108,0000000	6,9000000	745,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4063/919/4452	01.059.0005	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	02-10-2012	6,0000000	34,7000000	208,20
4063/919/4452	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	02-10-2012	6,0000000	19,3300000	115,98

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4020/919/4452	01.060.0007	5	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	01-10-2012	20,0000000	2,0000000	40,00
4044/919/4452	01.060.0007	5	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	01-10-2012	12,0000000	2,0000000	24,00
4051/919/4452	01.060.0007	6	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	01-10-2012	12,0000000	2,0000000	24,00
4383/919/4452	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	30-10-2012	70,0000000	0,9800000	68,60
4032/919/4452	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	01-10-2012	24,0000000	0,9800000	23,52
4061/919/4452	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	02-10-2012	30,0000000	0,9800000	29,40
4386/919/4452	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	30-10-2012	14,0000000	0,9800000	13,72
4044/919/4452	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	01-10-2012	112,0000000	0,9800000	109,76
4051/919/4452	01.031.0009	7	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	01-10-2012	28,0000000	0,9800000	27,44
4020/919/4452	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	01-10-2012	100,0000000	0,2500000	25,00
4383/919/4452	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	30-10-2012	50,0000000	0,2500000	12,50
4380/919/4452	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	30-10-2012	50,0000000	0,2500000	12,50
4044/919/4452	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	01-10-2012	150,0000000	0,2500000	37,50
4032/919/4452	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	01-10-2012	24,0000000	0,2500000	6,00
4061/919/4452	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	02-10-2012	120,0000000	0,2500000	30,00
4051/919/4452	01.031.0010	8	ESPONJA DUPLA FACE	01-10-2012	50,0000000	0,2500000	12,50
4020/919/4452	01.022.0008	7	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	01-10-2012	50,0000000	0,9800000	49,00
4061/919/4452	01.022.0008	7	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	02-10-2012	100,0000000	0,9800000	98,00
4032/919/4452	01.022.0008	7	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	01-10-2012	16,0000000	0,9800000	15,68
4061/919/4452	01.028.0004	8	FOSFOROS - 10 CAIXAS	02-10-2012	20,0000000	1,6400000	32,80
4020/919/4452	01.044.0004	8	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	01-10-2012	36,0000000	0,9000000	32,40
4044/919/4452	01.044.0004	8	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	01-10-2012	72,0000000	0,9000000	64,80
4051/919/4452	01.044.0004	9	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	01-10-2012	24,0000000	0,9000000	21,60
4061/919/4452	01.044.0004	9	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	02-10-2012	24,0000000	0,9000000	21,60
4061/919/4452	01.044.0005	10	LIMPA VIDROS - 500 ML	02-10-2012	48,0000000	1,1700000	56,16
4044/919/4452	01.044.0005	9	LIMPA VIDROS - 500 ML	01-10-2012	48,0000000	1,1700000	56,16
4051/919/4452	01.044.0005	10	LIMPA VIDROS - 500 ML	01-10-2012	12,0000000	1,1700000	14,04
4380/919/4452	01.044.0006	5	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	30-10-2012	17,0000000	1,2400000	21,08
4383/919/4452	01.044.0006	7	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	30-10-2012	180,0000000	1,2400000	223,20
4386/919/4452	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	30-10-2012	24,0000000	1,2400000	29,76
4020/919/4452	01.044.0006	9	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	01-10-2012	36,0000000	1,2400000	44,64
4377/919/4452	01.044.0006	5	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	30-10-2012	40,0000000	1,2400000	49,60
4051/919/4452	01.044.0006	11	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	01-10-2012	36,0000000	1,2400000	44,64
4061/919/4452	01.044.0006	11	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	02-10-2012	48,0000000	1,2400000	59,52
4032/919/4452	01.044.0006	8	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	01-10-2012	12,0000000	1,2400000	14,88
4044/919/4452	01.044.0006	10	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	01-10-2012	96,0000000	1,2400000	119,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

### Fornecedor: LIMPLAF LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4022/919/4452	01.038.0032	1	LUVA BORRACHA CANO CURTO - TAM. P	01-10-2012	24,0000000	1,9000000	45,60
4022/919/4452	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. G >	01-10-2012	30,0000000	1,9000000	57,00
4045/919/4452	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. G >	01-10-2012	108,0000000	1,9000000	205,20
4052/919/4452	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. G >	01-10-2012	12,0000000	1,9000000	22,80
4052/919/4452	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. M >	01-10-2012	12,0000000	1,9000000	22,80
4045/919/4452	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. M >	01-10-2012	108,0000000	1,9000000	205,20
4045/919/4452	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. P >	01-10-2012	60,0000000	1,9000000	114,00
4022/919/4452	01.038.0027	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	01-10-2012	40,0000000	1,9000000	76,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4047/919/4452	01.023.0003	1	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	01-10-2012	12,0000000	3,5800000	42,96

### Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4061/919/4452	01.031.0011	12	PALHA DE AÇO - n° 1	02-10-2012	20,0000000	0,4000000	8,00
4044/919/4452	01.031.0011	11	PALHA DE AÇO - n° 1	01-10-2012	100,0000000	0,4000000	40,00
4051/919/4452	01.031.0011	12	PALHA DE AÇO - n° 1	01-10-2012	20,0000000	0,4000000	8,00
4032/919/4452	01.022.0010	9	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	01-10-2012	10,0000000	1,6100000	16,10
4020/919/4452	01.022.0010	10	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	01-10-2012	100,0000000	1,6100000	161,00
4044/919/4452	01.022.0010	12	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	01-10-2012	100,0000000	1,6100000	161,00
4383/919/4452	01.022.0010	8	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	30-10-2012	40,0000000	1,6100000	64,40
4380/919/4452	01.022.0010	6	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	30-10-2012	27,0000000	1,6100000	43,47
4051/919/4452	01.022.0010	13	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	01-10-2012	20,0000000	1,6100000	32,20
4061/919/4452	01.022.0010	13	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	02-10-2012	120,0000000	1,6100000	193,20
4377/919/4452	01.022.0010	6	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	30-10-2012	59,0000000	1,6100000	94,99
4032/919/4452	01.022.0011	10	PANO DE PRATO	01-10-2012	14,0000000	1,1100000	15,54
4051/919/4452	01.022.0011	14	PANO DE PRATO	01-10-2012	12,0000000	1,1100000	13,32
4061/919/4452	01.022.0011	14	PANO DE PRATO	02-10-2012	70,0000000	1,1100000	77,70
4044/919/4452	01.022.0011	13	PANO DE PRATO	01-10-2012	60,0000000	1,1100000	66,60

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4023/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	01-10-2012	128,0000000	4,9500000	633,60
4389/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	30-10-2012	8,0000000	4,9500000	39,60
4385/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	30-10-2012	16,0000000	4,9500000	79,20
4382/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	30-10-2012	52,0000000	4,9500000	257,40
4047/919/4452	01.056.0004	2	PAPEL HIGIENICO - 800 M	01-10-2012	80,0000000	4,9500000	396,00
4063/919/4452	01.056.0004	3	PAPEL HIGIENICO - 800 M	02-10-2012	96,0000000	4,9500000	475,20
4054/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	01-10-2012	24,0000000	4,9500000	118,80
4389/919/4452	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	30-10-2012	16,0000000	1,5600000	24,96
4379/919/4452	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	30-10-2012	40,0000000	1,5600000	62,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4047/919/4452	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	01-10-2012	160,0000000	1,5600000	249,60
4034/919/4452	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	01-10-2012	48,0000000	1,5600000	74,88
4063/919/4452	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	02-10-2012	48,0000000	1,5600000	74,88
4054/919/4452	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	01-10-2012	48,0000000	1,5600000	74,88
4023/919/4452	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	01-10-2012	64,0000000	1,5600000	99,84
4054/919/4452	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	01-10-2012	10,0000000	3,4700000	34,70
4063/919/4452	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL	02-10-2012	100,0000000	3,4700000	347,00
4034/919/4452	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL	01-10-2012	15,0000000	3,4700000	52,05
4047/919/4452	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL	01-10-2012	60,0000000	3,4700000	208,20
4379/919/4452	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL	30-10-2012	60,0000000	3,4700000	208,20
4382/919/4452	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL	30-10-2012	110,0000000	3,4700000	381,70
4023/919/4452	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	01-10-2012	50,0000000	3,4700000	173,50

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4055/919/4452	01.025.0010	1	RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	01-10-2012	12,0000000	3,0700000	36,84
4048/919/4452	01.025.0010	1	RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	01-10-2012	24,0000000	3,0700000	73,68
4035/919/4452	01.025.0010	1	RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	01-10-2012	4,0000000	3,0700000	12,28
4055/919/4452	01.025.0011	2	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	01-10-2012	12,0000000	5,5400000	66,48
4024/919/4452	01.025.0011	1	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	01-10-2012	12,0000000	5,5400000	66,48
4048/919/4452	01.025.0011	2	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	01-10-2012	24,0000000	5,5400000	132,96
4035/919/4452	01.025.0011	2	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	01-10-2012	5,0000000	5,5400000	27,70

### Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4044/919/4452	01.010.0007	14	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	01-10-2012	50,0000000	0,6600000	33,00
4380/919/4452	01.010.0009	7	SABAO EM PO	30-10-2012	32,0000000	2,9500000	94,40
4044/919/4452	01.010.0009	15	SABAO EM PO	01-10-2012	100,0000000	2,9500000	295,00
4386/919/4452	01.010.0009	5	SABAO EM PO	30-10-2012	10,0000000	2,9500000	29,50
4383/919/4452	01.010.0009	9	SABAO EM PO	30-10-2012	60,0000000	2,9500000	177,00
4051/919/4452	01.010.0009	15	SABAO EM PO	01-10-2012	20,0000000	2,9500000	59,00
4032/919/4452	01.010.0009	11	SABAO EM PO	01-10-2012	9,0000000	2,9500000	26,55
4061/919/4452	01.010.0009	15	SABAO EM PO	02-10-2012	100,0000000	2,9500000	295,00
4383/919/4452	01.057.0003	10	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	30-10-2012	48,0000000	3,1300000	150,24
4061/919/4452	01.057.0003	16	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	02-10-2012	120,0000000	3,1300000	375,60
4051/919/4452	01.057.0003	16	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	01-10-2012	24,0000000	3,1300000	75,12
4044/919/4452	01.057.0003	16	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	01-10-2012	60,0000000	3,1300000	187,80
4380/919/4452	01.057.0003	8	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	30-10-2012	56,0000000	3,1300000	175,28
4020/919/4452	01.057.0003	11	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	01-10-2012	72,0000000	3,1300000	225,36
4032/919/4452	01.057.0003	12	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	01-10-2012	20,0000000	3,1300000	62,60
4061/919/4452	01.057.0002	17	SABONETE TABLETE PERFUMADO - 90 G	02-10-2012	40,0000000	0,6200000	24,80

### Fornecedor: CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL - CSC LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4064/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	02-10-2012	15,0000000	49,6600000	744,90





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4049/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	01-10-2012	5,0000000	49,6600000	248,30
4025/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	01-10-2012	20,0000000	49,6600000	993,20
4056/919/4452	01.037.0029	1	SACO DE LIXO 20 LITROS	01-10-2012	5,0000000	12,0900000	60,45
4025/919/4452	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	01-10-2012	10,0000000	12,0900000	120,90
4064/919/4452	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	02-10-2012	10,0000000	12,0900000	120,90
4049/919/4452	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	01-10-2012	30,0000000	12,0900000	362,70
4064/919/4452	01.037.0022	3	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO	02-10-2012	30,0000000	17,5800000	527,40
4049/919/4452	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS	01-10-2012	30,0000000	28,2900000	848,70
4025/919/4452	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS	01-10-2012	30,0000000	28,2900000	848,70
4064/919/4452	01.037.0028	4	SACO DE LIXO 60 LITROS	02-10-2012	12,0000000	28,2900000	339,48
4056/919/4452	01.037.0028	2	SACO DE LIXO 60 LITROS	01-10-2012	10,0000000	28,2900000	282,90

### Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4061/919/4452	01.010.0011	18	SAPOLIO EM PO - 300 G	02-10-2012	6,0000000	0,9700000	5,82

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4050/919/4452	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL - 100 UNID	01-10-2012	10,0000000	12,4600000	124,60

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4065/919/4452	01.026.0019	1	VASSOURA DE PELO - 40 CM	02-10-2012	6,0000000	5,9200000	35,52
4065/919/4452	01.026.0020	2	VASSOURA DE PELO - 60 CM	02-10-2012	6,0000000	7,0900000	42,54
4065/919/4452	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	02-10-2012	30,0000000	4,6500000	139,50
4055/919/4452	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	01-10-2012	12,0000000	4,6500000	55,80
4035/919/4452	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	01-10-2012	5,0000000	4,6500000	23,25
4048/919/4452	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	01-10-2012	72,0000000	4,6500000	334,80
4024/919/4452	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	01-10-2012	48,0000000	4,6500000	223,20

### Fornecedor: PANO & CIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/930/3800	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	29-10-2012	193,0000000	2,2000000	424,60
4357/931/3807	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	29-10-2012	234,0000000	2,2000000	514,80

### Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/1176/3771	08.001.0065	1	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	22-10-2012	16,0000000	2,9800000	47,68
4346/1176/3771	08.001.0066	1	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - 100 UNID	26-10-2012	200,0000000	2,9900000	598,00

### Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/1176/3771	08.001.0071	1	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 10 - 100 UNID	22-10-2012	4,0000000	7,0000000	28,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

### Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4341/1176/3771	08.014.0065	1 ALCOOL 70%	26-10-2012	20,0000000	3,6500000	73,00
4244/1176/3771	08.002.0048	1 ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G	22-10-2012	30,0000000	8,2800000	248,40

### Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/1176/3771	08.002.0018	2 ALMOTOLIA AMBAR 250ML	22-10-2012	10,0000000	0,9000000	9,00
4243/1176/3771	08.002.0050	3 ALMOTOLIA CLARA	22-10-2012	10,0000000	0,9000000	9,00

### Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/1176/3771	08.002.0012	1 ATADURA 15 CM	22-10-2012	1.200,0000000	0,5000000	600,00
4245/1176/3771	08.002.0055	2 ATADURA 8 CM	22-10-2012	1.040,0000000	0,2700000	280,80
4245/1176/3771	08.006.0015	3 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	22-10-2012	10,0000000	2,8000000	28,00

### Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/1176/3771	08.002.0049	2 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	22-10-2012	50,0000000	11,8400000	592,00

### Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/1176/3771	08.008.0002	2 FIO DE SUTURA CAT GUT AGULHADO 2-0	22-10-2012	1,0000000	36,9500000	36,95
4242/1176/3771	08.008.0005	3 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 2-0 CX C/24 UN	22-10-2012	1,0000000	13,3000000	13,30
4242/1176/3771	08.008.0006	4 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	22-10-2012	1,0000000	13,3000000	13,30
4242/1176/3771	08.008.0007	5 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 4-0 CX C/24UN	22-10-2012	1,0000000	13,3000000	13,30
4242/1176/3771	08.008.0008	6 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 5-0 CX C/24UN	22-10-2012	1,0000000	13,3000000	13,30
4242/1176/3771	08.008.0009	7 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	22-10-2012	1,0000000	13,3000000	13,30

### Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/1176/3771	08.002.0023	4 FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	22-10-2012	118,0000000	1,3000000	153,40
4342/1176/3771	08.002.0021	1 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	26-10-2012	30,0000000	2,3900000	71,70

### Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/1176/3771	08.004.0031	4 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	22-10-2012	392,0000000	2,0200000	791,84
4243/1176/3771	08.004.0032	5 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - PEQUENO (LAMINA, ESPECUL	22-10-2012	30,0000000	1,9000000	57,00
4243/1176/3771	08.009.0040	6 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	22-10-2012	100,0000000	2,8500000	285,00
4243/1176/3771	08.009.0086	7 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120 ML	22-10-2012	100,0000000	9,4600000	946,00
4163/1176/3771	08.001.0030	1 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	16-10-2012	9.000,0000000	0,1100000	990,00

### Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/1176/3771	08.001.0031	3	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	22-10-2012	100,0000000	0,2300000	23,00

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4345/1176/3771	08.001.0032	1	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	26-10-2012	710,0000000	0,3800000	269,80
4162/1176/3771	08.001.0045	1	SERINGA P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM	16-10-2012	9.000,0000000	0,2500000	2.250,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4246/1176/3771	08.007.0005	1	SONDA URETRAL N°6	22-10-2012	20,0000000	0,2800000	5,60

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4164/1176/3771	70.001.0567	1	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR A	16-10-2012	90,0000000	49,0000000	4.410,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 134.738,12

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 134.738,12

### 010221 - ARQUIVO

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DRIMAR COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4088/884/3678	1.12.51	1	PERFURADOR	05-10-2012	1,0000000	621,0000000	621,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 621,00

TOTAL DE: 010221 - ARQUIVO: 621,00

### 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4155/852/2828	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	01-10-2012	3,0000000	2.000,0000000	6.000,00

Fornecedor: PECA COPIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4159/902/3763	0089	2	SERVICO DE ENCADERNACAO	17-10-2012	7,0000000	31,0000000	217,00
4159/902/3763	0089	1	SERVICO DE ENCADERNACAO	17-10-2012	39,0000000	3,0000000	117,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.334,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-10-2012 à 31-10-2012**

---

---

**TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 6.334,00**

---

---

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 154.716,51**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

**0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: NELSON AURELIO PINTO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4456/888/3014	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	24-10-2012	2,0000000	1.100,5200000	2.201,04

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.201,04

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 2.201,04

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 2.201,04**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

### 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
4077/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2012	147,0000000	3,2500000	477,75
4078/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2012	44,0000000	3,2500000	143,00
4079/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2012	152,0000000	3,2500000	494,00
4368/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-10-2012	121,0000000	3,2500000	393,25
4369/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-10-2012	117,0000000	3,2500000	380,25
4363/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-10-2012	252,0000000	3,2500000	819,00
4364/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-10-2012	241,0000000	3,2500000	783,25
4365/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-10-2012	35,0000000	3,2500000	113,75
4148/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	15-10-2012	18,0000000	3,2500000	58,50
4149/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	15-10-2012	64,0000000	3,2500000	208,00
4150/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	15-10-2012	128,0000000	3,2500000	416,00
4080/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2012	304,0000000	3,2500000	988,00
4146/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	15-10-2012	134,0000000	3,2500000	435,50
4147/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	15-10-2012	62,0000000	3,2500000	201,50
4076/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2012	318,0000000	3,2500000	1.033,50
4200/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	18-10-2012	15,0000000	1,1800000	17,70
4411/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-10-2012	11,0000000	1,1800000	12,98
4169/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-10-2012	62,0000000	1,1800000	73,16
4412/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-10-2012	3,0000000	1,1800000	3,54
4172/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-10-2012	29,0000000	1,1800000	34,22
4413/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-10-2012	12,0000000	1,1800000	14,16
4146/581/3281	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	15-10-2012	6,0000000	1,1800000	7,08
4414/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-10-2012	24,0000000	1,1800000	28,32
4403/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-10-2012	28,0000000	1,1800000	33,04
4399/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-10-2012	29,0000000	1,1800000	34,22
4175/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-10-2012	59,0000000	1,1800000	69,62
4400/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-10-2012	13,0000000	1,1800000	15,34
4174/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-10-2012	30,0000000	1,1800000	35,40
4401/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-10-2012	4,0000000	1,1800000	4,72
4173/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-10-2012	8,0000000	1,1800000	9,44
4402/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-10-2012	14,0000000	1,1800000	16,52
4203/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	18-10-2012	31,0000000	1,1800000	36,58
4410/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-10-2012	25,0000000	1,1800000	29,50
4199/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	18-10-2012	33,0000000	1,1800000	38,94
4202/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	18-10-2012	15,0000000	1,1800000	17,70
4201/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	18-10-2012	4,0000000	1,1800000	4,72
4412/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	30-10-2012	4,0000000	1,1600000	4,64
4411/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	30-10-2012	14,0000000	1,1600000	16,24



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4410/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	30-10-2012	31,0000000	1,1600000	35,96
4414/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	30-10-2012	30,0000000	1,1600000	34,80
4413/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	30-10-2012	15,0000000	1,1600000	17,40
4199/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	18-10-2012	40,0000000	1,1600000	46,40
4203/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	18-10-2012	37,0000000	1,1600000	42,92
4202/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	18-10-2012	19,0000000	1,1600000	22,04
4201/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	18-10-2012	5,0000000	1,1600000	5,80
4200/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	18-10-2012	18,0000000	1,1600000	20,88
4365/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	29-10-2012	2,0000000	12,7500000	25,50
4369/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	29-10-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
4368/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	29-10-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
4363/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	29-10-2012	18,0000000	12,7500000	229,50
4364/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	29-10-2012	17,0000000	12,7500000	216,75
4169/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-10-2012	18,0000000	12,7500000	229,50
4175/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-10-2012	17,0000000	12,7500000	216,75
4172/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-10-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
4396/581/3281	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	30-10-2012	3,0000000	12,7500000	38,25
4403/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	30-10-2012	17,0000000	12,7500000	216,75
4402/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	30-10-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
4077/581/3281	05.010.0054	18	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	02-10-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
4401/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	30-10-2012	2,0000000	12,7500000	25,50
4173/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-10-2012	2,0000000	12,7500000	25,50
4400/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	30-10-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
4174/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-10-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
4399/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	30-10-2012	18,0000000	12,7500000	229,50
4405/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	30-10-2012	13,0000000	1,4000000	18,20
4408/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	30-10-2012	14,0000000	1,4000000	19,60
4406/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	30-10-2012	4,0000000	1,4000000	5,60
4409/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	30-10-2012	27,0000000	1,4000000	37,80
4404/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	30-10-2012	29,0000000	1,4000000	40,60
4363/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	29-10-2012	125,0000000	2,1000000	262,50
4364/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	29-10-2012	120,0000000	2,1000000	252,00
4365/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	29-10-2012	17,0000000	2,1000000	35,70
4200/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	18-10-2012	165,0000000	2,1000000	346,50
4201/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	18-10-2012	49,0000000	2,1000000	102,90
4202/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	18-10-2012	171,0000000	2,1000000	359,10
4203/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	18-10-2012	340,0000000	2,1000000	714,00
4173/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-10-2012	22,0000000	2,1000000	46,20
4174/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-10-2012	78,0000000	2,1000000	163,80
4175/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-10-2012	155,0000000	2,1000000	325,50
4148/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	15-10-2012	19,0000000	2,1000000	39,90
4149/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	15-10-2012	66,0000000	2,1000000	138,60
4150/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	15-10-2012	131,0000000	2,1000000	275,10
4169/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-10-2012	162,0000000	2,1000000	340,20
4172/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-10-2012	75,0000000	2,1000000	157,50
4080/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	02-10-2012	136,0000000	2,1000000	285,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4081/581/3281	05.020.0029	1	BANANA PRATA	02-10-2012	45,0000000	2,1000000	94,50
4199/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	18-10-2012	355,0000000	2,1000000	745,50
4146/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	15-10-2012	136,0000000	2,1000000	285,60
4147/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	15-10-2012	63,0000000	2,1000000	132,30
4076/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	02-10-2012	143,0000000	2,1000000	300,30
4077/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	02-10-2012	66,0000000	2,1000000	138,60
4078/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	02-10-2012	20,0000000	2,1000000	42,00
4079/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	02-10-2012	68,0000000	2,1000000	142,80
4402/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-10-2012	44,0000000	2,1000000	92,40
4403/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-10-2012	88,0000000	2,1000000	184,80
4404/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	30-10-2012	355,0000000	2,1000000	745,50
4405/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	30-10-2012	165,0000000	2,1000000	346,50
4413/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-10-2012	50,0000000	2,1000000	105,00
4414/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-10-2012	100,0000000	2,1000000	210,00
4397/581/3281	05.020.0029	1	BANANA PRATA	30-10-2012	56,0000000	2,1000000	117,60
4398/581/3281	05.020.0029	1	BANANA PRATA	30-10-2012	112,0000000	2,1000000	235,20
4399/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-10-2012	92,0000000	2,1000000	193,20
4400/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-10-2012	43,0000000	2,1000000	90,30
4401/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-10-2012	13,0000000	2,1000000	27,30
4410/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-10-2012	104,0000000	2,1000000	218,40
4392/581/3281	05.020.0029	1	BANANA PRATA	30-10-2012	118,0000000	2,1000000	247,80
4395/581/3281	05.020.0029	1	BANANA PRATA	30-10-2012	54,0000000	2,1000000	113,40
4396/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	30-10-2012	16,0000000	2,1000000	33,60
4411/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-10-2012	48,0000000	2,1000000	100,80
4412/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-10-2012	14,0000000	2,1000000	29,40
4409/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	30-10-2012	340,0000000	2,1000000	714,00
4368/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	29-10-2012	60,0000000	2,1000000	126,00
4369/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	29-10-2012	58,0000000	2,1000000	121,80
4406/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	30-10-2012	49,0000000	2,1000000	102,90
4408/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	30-10-2012	171,0000000	2,1000000	359,10
4363/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	29-10-2012	157,0000000	2,0300000	318,71
4408/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	42,0000000	2,0300000	85,26
4365/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	29-10-2012	22,0000000	2,0300000	44,66
4200/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	18-10-2012	87,0000000	2,0300000	176,61
4201/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	18-10-2012	26,0000000	2,0300000	52,78
4202/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	18-10-2012	90,0000000	2,0300000	182,70
4203/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	18-10-2012	180,0000000	2,0300000	365,40
4173/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-10-2012	19,0000000	2,0300000	38,57
4174/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-10-2012	67,0000000	2,0300000	136,01
4175/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-10-2012	133,0000000	2,0300000	269,99
4147/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	15-10-2012	3,0000000	2,0300000	6,09
4148/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	15-10-2012	1,0000000	2,0300000	2,03
4149/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	15-10-2012	3,0000000	2,0300000	6,09
4150/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	15-10-2012	6,0000000	2,0300000	12,18
4169/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-10-2012	138,0000000	2,0300000	280,14
4172/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-10-2012	64,0000000	2,0300000	129,92





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4080/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2012	88,0000000	2,0300000	178,64
4199/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	18-10-2012	187,0000000	2,0300000	379,61
4146/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	15-10-2012	7,0000000	2,0300000	14,21
4076/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2012	92,0000000	2,0300000	186,76
4077/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2012	43,0000000	2,0300000	87,29
4078/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2012	13,0000000	2,0300000	26,39
4079/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2012	44,0000000	2,0300000	89,32
4402/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	53,0000000	2,0300000	107,59
4403/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	106,0000000	2,0300000	215,18
4404/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	89,0000000	2,0300000	180,67
4405/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	41,0000000	2,0300000	83,23
4413/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	29,0000000	2,0300000	58,87
4414/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	58,0000000	2,0300000	117,74
4397/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	42,0000000	2,0300000	85,26
4398/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	84,0000000	2,0300000	170,52
4399/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	112,0000000	2,0300000	227,36
4400/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	52,0000000	2,0300000	105,56
4401/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	15,0000000	2,0300000	30,45
4410/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	62,0000000	2,0300000	125,86
4392/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	87,0000000	2,0300000	176,61
4395/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	41,0000000	2,0300000	83,23
4396/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	12,0000000	2,0300000	24,36
4411/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	28,0000000	2,0300000	56,84
4412/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	8,0000000	2,0300000	16,24
4409/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	84,0000000	2,0300000	170,52
4368/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	29-10-2012	76,0000000	2,0300000	154,28
4369/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	29-10-2012	73,0000000	2,0300000	148,19
4406/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2012	12,0000000	2,0300000	24,36
4364/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	29-10-2012	151,0000000	2,0300000	306,53
4414/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	30-10-2012	8,0000000	1,9000000	15,20
4413/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	30-10-2012	4,0000000	1,9000000	7,60
4397/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	30-10-2012	7,0000000	1,9000000	13,30
4398/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	30-10-2012	14,0000000	1,9000000	26,60
4412/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	30-10-2012	1,0000000	1,9000000	1,90
4392/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	30-10-2012	13,0000000	1,9000000	24,70
4395/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	30-10-2012	7,0000000	1,9000000	13,30
4396/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	30-10-2012	2,0000000	1,9000000	3,80
4411/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	30-10-2012	4,0000000	1,9000000	7,60
4410/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	30-10-2012	9,0000000	1,9000000	17,10
4172/581/3281	05.021.0021	5	BROCOLIS	16-10-2012	26,0000000	2,2000000	57,20
4406/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	30-10-2012	4,0000000	2,2000000	8,80
4174/581/3281	05.021.0021	5	BROCOLIS	16-10-2012	27,0000000	2,2000000	59,40
4175/581/3281	05.021.0021	5	BROCOLIS	16-10-2012	54,0000000	2,2000000	118,80
4169/581/3281	05.021.0021	5	BROCOLIS	16-10-2012	56,0000000	2,2000000	123,20
4080/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	02-10-2012	29,0000000	2,2000000	63,80
4076/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	02-10-2012	30,0000000	2,2000000	66,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4077/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	02-10-2012	14,0000000	2,2000000	30,80
4078/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	02-10-2012	4,0000000	2,2000000	8,80
4079/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	02-10-2012	14,0000000	2,2000000	30,80
4404/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	30-10-2012	28,0000000	2,2000000	61,60
4405/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	30-10-2012	13,0000000	2,2000000	28,60
4397/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	30-10-2012	27,0000000	2,2000000	59,40
4398/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	30-10-2012	54,0000000	2,2000000	118,80
4392/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	30-10-2012	55,0000000	2,2000000	121,00
4395/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	30-10-2012	26,0000000	2,2000000	57,20
4396/581/3281	05.021.0021	5	BROCOLIS	30-10-2012	8,0000000	2,2000000	17,60
4408/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	30-10-2012	13,0000000	2,2000000	28,60
4409/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	30-10-2012	26,0000000	2,2000000	57,20
4173/581/3281	05.021.0021	5	BROCOLIS	16-10-2012	8,0000000	2,2000000	17,60
4414/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	28,0000000	1,7700000	49,56
4402/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
4403/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	37,0000000	1,7700000	65,49
4404/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	39,0000000	1,7700000	69,03
4405/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
4413/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	14,0000000	1,7700000	24,78
4397/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
4398/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	37,0000000	1,7700000	65,49
4399/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	39,0000000	1,7700000	69,03
4400/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
4401/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
4410/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	30,0000000	1,7700000	53,10
4392/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	39,0000000	1,7700000	69,03
4395/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
4396/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
4408/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
4411/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	14,0000000	1,7700000	24,78
4412/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	4,0000000	1,7700000	7,08
4409/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	37,0000000	1,7700000	65,49
4368/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	29-10-2012	19,0000000	1,7700000	33,63
4369/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	29-10-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
4406/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-10-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
4363/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	29-10-2012	41,0000000	1,7700000	72,57
4364/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	29-10-2012	38,0000000	1,7700000	67,26
4365/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	29-10-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
4200/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	18-10-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
4201/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	18-10-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
4202/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	18-10-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
4203/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	18-10-2012	37,0000000	1,7700000	65,49
4172/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-10-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
4173/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-10-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
4174/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-10-2012	19,0000000	1,7700000	33,63
4175/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-10-2012	38,0000000	1,7700000	67,26



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4147/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	15-10-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
4148/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	15-10-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
4149/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	15-10-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
4150/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	15-10-2012	34,0000000	1,7700000	60,18
4169/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-10-2012	41,0000000	1,7700000	72,57
4080/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	02-10-2012	39,0000000	1,7700000	69,03
4199/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	18-10-2012	39,0000000	1,7700000	69,03
4146/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	15-10-2012	36,0000000	1,7700000	63,72
4076/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	02-10-2012	40,0000000	1,7700000	70,80
4077/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	02-10-2012	19,0000000	1,7700000	33,63
4078/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	02-10-2012	6,0000000	1,7700000	10,62
4079/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	02-10-2012	19,0000000	1,7700000	33,63
4396/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	30-10-2012	4,0000000	0,9200000	3,68
4172/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	16-10-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
4404/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	30-10-2012	32,0000000	0,9200000	29,44
4405/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	30-10-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
4413/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	30-10-2012	9,0000000	0,9200000	8,28
4397/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	30-10-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
4398/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	30-10-2012	30,0000000	0,9200000	27,60
4173/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	16-10-2012	4,0000000	0,9200000	3,68
4174/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	16-10-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
4406/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	30-10-2012	4,0000000	0,9200000	3,68
4363/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	29-10-2012	38,0000000	0,9200000	34,96
4364/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	29-10-2012	36,0000000	0,9200000	33,12
4365/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	29-10-2012	5,0000000	0,9200000	4,60
4411/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	30-10-2012	8,0000000	0,9200000	7,36
4412/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	30-10-2012	2,0000000	0,9200000	1,84
4408/581/3281	05.021.0003	17	CEBOLINHA	30-10-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
4409/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	30-10-2012	30,0000000	0,9200000	27,60
4368/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	29-10-2012	18,0000000	0,9200000	16,56
4369/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	29-10-2012	17,0000000	0,9200000	15,64
4410/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	30-10-2012	18,0000000	0,9200000	16,56
4392/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	30-10-2012	32,0000000	0,9200000	29,44
4395/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	30-10-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
4079/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	02-10-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
4080/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	02-10-2012	30,0000000	0,9200000	27,60
4199/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	18-10-2012	57,0000000	0,9200000	52,44
4076/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	02-10-2012	32,0000000	0,9200000	29,44
4077/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	02-10-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
4078/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	02-10-2012	4,0000000	0,9200000	3,68
4175/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	16-10-2012	30,0000000	0,9200000	27,60
4169/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	16-10-2012	32,0000000	0,9200000	29,44
4200/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	18-10-2012	27,0000000	0,9200000	24,84
4201/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	18-10-2012	8,0000000	0,9200000	7,36
4202/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	18-10-2012	27,0000000	0,9200000	24,84
4203/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	18-10-2012	55,0000000	0,9200000	50,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4414/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	30-10-2012	17,0000000	0,9200000	15,64
4396/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	9,0000000	1,7500000	15,75
4408/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	25,0000000	1,7500000	43,75
4414/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	42,0000000	1,7500000	73,50
4402/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	25,0000000	1,7500000	43,75
4403/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	50,0000000	1,7500000	87,50
4404/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	53,0000000	1,7500000	92,75
4405/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	24,0000000	1,7500000	42,00
4413/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	21,0000000	1,7500000	36,75
4397/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	33,0000000	1,7500000	57,75
4398/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	66,0000000	1,7500000	115,50
4173/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-10-2012	8,0000000	1,7500000	14,00
4174/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-10-2012	28,0000000	1,7500000	49,00
4406/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	7,0000000	1,7500000	12,25
4363/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	29-10-2012	62,0000000	1,7500000	108,50
4364/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	29-10-2012	59,0000000	1,7500000	103,25
4365/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	29-10-2012	8,0000000	1,7500000	14,00
4411/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	20,0000000	1,7500000	35,00
4412/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	6,0000000	1,7500000	10,50
4409/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	50,0000000	1,7500000	87,50
4368/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	29-10-2012	29,0000000	1,7500000	50,75
4369/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	29-10-2012	28,0000000	1,7500000	49,00
4399/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	53,0000000	1,7500000	92,75
4400/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	24,0000000	1,7500000	42,00
4401/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	7,0000000	1,7500000	12,25
4410/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	43,0000000	1,7500000	75,25
4392/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	68,0000000	1,7500000	119,00
4395/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-10-2012	32,0000000	1,7500000	56,00
4079/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	02-10-2012	24,0000000	1,7500000	42,00
4080/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	02-10-2012	49,0000000	1,7500000	85,75
4199/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	18-10-2012	54,0000000	1,7500000	94,50
4146/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	15-10-2012	3,0000000	1,7500000	5,25
4076/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	02-10-2012	51,0000000	1,7500000	89,25
4077/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	02-10-2012	24,0000000	1,7500000	42,00
4078/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	02-10-2012	7,0000000	1,7500000	12,25
4175/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-10-2012	55,0000000	1,7500000	96,25
4147/581/3281	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	15-10-2012	1,0000000	1,7500000	1,75
4149/581/3281	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	15-10-2012	1,0000000	1,7500000	1,75
4150/581/3281	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	15-10-2012	3,0000000	1,7500000	5,25
4169/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-10-2012	57,0000000	1,7500000	99,75
4200/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	18-10-2012	24,0000000	1,7500000	42,00
4201/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	18-10-2012	7,0000000	1,7500000	12,25
4202/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	18-10-2012	25,0000000	1,7500000	43,75
4203/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	18-10-2012	50,0000000	1,7500000	87,50
4172/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-10-2012	27,0000000	1,7500000	47,25
4396/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-10-2012	4,0000000	1,4000000	5,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4203/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	18-10-2012	34,0000000	1,4000000	47,60
4414/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-10-2012	29,0000000	1,4000000	40,60
4404/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-10-2012	33,0000000	1,4000000	46,20
4405/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-10-2012	15,0000000	1,4000000	21,00
4413/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-10-2012	14,0000000	1,4000000	19,60
4397/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-10-2012	13,0000000	1,4000000	18,20
4398/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-10-2012	26,0000000	1,4000000	36,40
4172/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-10-2012	16,0000000	1,4000000	22,40
4173/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-10-2012	5,0000000	1,4000000	7,00
4174/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-10-2012	16,0000000	1,4000000	22,40
4406/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-10-2012	4,0000000	1,4000000	5,60
4363/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	29-10-2012	24,0000000	1,4000000	33,60
4364/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	29-10-2012	24,0000000	1,4000000	33,60
4365/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	29-10-2012	5,0000000	1,4000000	7,00
4411/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-10-2012	14,0000000	1,4000000	19,60
4412/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-10-2012	4,0000000	1,4000000	5,60
4409/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-10-2012	31,0000000	1,4000000	43,40
4368/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	29-10-2012	12,0000000	1,4000000	16,80
4369/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	29-10-2012	12,0000000	1,4000000	16,80
4410/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-10-2012	30,0000000	1,4000000	42,00
4392/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-10-2012	27,0000000	1,4000000	37,80
4395/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-10-2012	13,0000000	1,4000000	18,20
4080/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	02-10-2012	37,0000000	1,4000000	51,80
4199/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	18-10-2012	35,0000000	1,4000000	49,00
4146/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	15-10-2012	23,0000000	1,4000000	32,20
4076/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	02-10-2012	38,0000000	1,4000000	53,20
4077/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	02-10-2012	18,0000000	1,4000000	25,20
4078/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	02-10-2012	5,0000000	1,4000000	7,00
4175/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-10-2012	32,0000000	1,4000000	44,80
4147/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	15-10-2012	10,0000000	1,4000000	14,00
4148/581/3281	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	15-10-2012	3,0000000	1,4000000	4,20
4149/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	15-10-2012	11,0000000	1,4000000	15,40
4150/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	15-10-2012	21,0000000	1,4000000	29,40
4169/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-10-2012	33,0000000	1,4000000	46,20
4079/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	02-10-2012	18,0000000	1,4000000	25,20
4200/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	18-10-2012	17,0000000	1,4000000	23,80
4201/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	18-10-2012	5,0000000	1,4000000	7,00
4202/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	18-10-2012	17,0000000	1,4000000	23,80
4408/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-10-2012	16,0000000	1,4000000	22,40
4396/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	30-10-2012	8,0000000	0,9400000	7,52
4203/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	18-10-2012	61,0000000	0,9400000	57,34
4404/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	30-10-2012	62,0000000	0,9400000	58,28
4405/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	30-10-2012	28,0000000	0,9400000	26,32
4413/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	30-10-2012	21,0000000	0,9400000	19,74
4397/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	30-10-2012	29,0000000	0,9400000	27,26
4172/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	16-10-2012	12,0000000	0,9400000	11,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4173/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	16-10-2012	3,0000000	0,9400000	2,82
4174/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	16-10-2012	12,0000000	0,9400000	11,28
4406/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	30-10-2012	8,0000000	0,9400000	7,52
4363/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	29-10-2012	41,0000000	0,9400000	38,54
4364/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	29-10-2012	40,0000000	0,9400000	37,60
4365/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	29-10-2012	6,0000000	0,9400000	5,64
4408/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	30-10-2012	29,0000000	0,9400000	27,26
4411/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	30-10-2012	20,0000000	0,9400000	18,80
4412/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	30-10-2012	6,0000000	0,9400000	5,64
4409/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	30-10-2012	58,0000000	0,9400000	54,52
4368/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	29-10-2012	20,0000000	0,9400000	18,80
4369/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	29-10-2012	19,0000000	0,9400000	17,86
4398/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	30-10-2012	58,0000000	0,9400000	54,52
4410/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	30-10-2012	44,0000000	0,9400000	41,36
4392/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	30-10-2012	60,0000000	0,9400000	56,40
4395/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	30-10-2012	28,0000000	0,9400000	26,32
4080/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	02-10-2012	58,0000000	0,9400000	54,52
4199/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	18-10-2012	64,0000000	0,9400000	60,16
4146/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	15-10-2012	25,0000000	0,9400000	23,50
4076/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	02-10-2012	62,0000000	0,9400000	58,28
4077/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	02-10-2012	28,0000000	0,9400000	26,32
4078/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	02-10-2012	8,0000000	0,9400000	7,52
4175/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	16-10-2012	24,0000000	0,9400000	22,56
4147/581/3281	05.021.0005	7	COUVE	15-10-2012	12,0000000	0,9400000	11,28
4148/581/3281	05.021.0005	6	COUVE	15-10-2012	4,0000000	0,9400000	3,76
4149/581/3281	05.021.0005	7	COUVE	15-10-2012	12,0000000	0,9400000	11,28
4150/581/3281	05.021.0005	7	COUVE	15-10-2012	25,0000000	0,9400000	23,50
4169/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	16-10-2012	26,0000000	0,9400000	24,44
4079/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	02-10-2012	29,0000000	0,9400000	27,26
4200/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	18-10-2012	30,0000000	0,9400000	28,20
4201/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	18-10-2012	9,0000000	0,9400000	8,46
4202/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	18-10-2012	31,0000000	0,9400000	29,14
4414/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	30-10-2012	42,0000000	0,9400000	39,48
4199/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	18-10-2012	35,0000000	2,0000000	70,00
4413/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	30-10-2012	15,0000000	2,0000000	30,00
4201/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	18-10-2012	5,0000000	2,0000000	10,00
4202/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	18-10-2012	17,0000000	2,0000000	34,00
4406/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	30-10-2012	18,0000000	2,0000000	36,00
4203/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	18-10-2012	34,0000000	2,0000000	68,00
4363/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	29-10-2012	48,0000000	2,0000000	96,00
4364/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	29-10-2012	47,0000000	2,0000000	94,00
4365/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	29-10-2012	7,0000000	2,0000000	14,00
4408/581/3281	05.023.0027	9	INHAME	30-10-2012	62,0000000	2,0000000	124,00
4411/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	30-10-2012	15,0000000	2,0000000	30,00
4412/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	30-10-2012	4,0000000	2,0000000	8,00
4409/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	30-10-2012	123,0000000	2,0000000	246,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4368/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	29-10-2012	24,0000000	2,0000000	48,00
4369/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	29-10-2012	23,0000000	2,0000000	46,00
4410/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	30-10-2012	31,0000000	2,0000000	62,00
4414/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	30-10-2012	30,0000000	2,0000000	60,00
4404/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	30-10-2012	129,0000000	2,0000000	258,00
4405/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	30-10-2012	60,0000000	2,0000000	120,00
4200/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	18-10-2012	16,0000000	2,0000000	32,00
4078/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-10-2012	4,0000000	1,8500000	7,40
4080/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-10-2012	26,0000000	1,8500000	48,10
4081/581/3281	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-10-2012	40,0000000	1,8500000	74,00
4199/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-10-2012	13,0000000	1,8500000	24,05
4146/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-10-2012	126,0000000	1,8500000	233,10
4076/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-10-2012	26,0000000	1,8500000	48,10
4077/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-10-2012	13,0000000	1,8500000	24,05
4147/581/3281	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-10-2012	59,0000000	1,8500000	109,15
4148/581/3281	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-10-2012	17,0000000	1,8500000	31,45
4149/581/3281	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-10-2012	61,0000000	1,8500000	112,85
4150/581/3281	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-10-2012	121,0000000	1,8500000	223,85
4079/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-10-2012	13,0000000	1,8500000	24,05
4200/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-10-2012	6,0000000	1,8500000	11,10
4201/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-10-2012	2,0000000	1,8500000	3,70
4202/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-10-2012	6,0000000	1,8500000	11,10
4405/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2012	6,0000000	1,8500000	11,10
4406/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2012	2,0000000	1,8500000	3,70
4203/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-10-2012	13,0000000	1,8500000	24,05
4408/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2012	6,0000000	1,8500000	11,10
4411/581/3281	05.020.0015	12	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2012	6,0000000	1,8500000	11,10
4412/581/3281	05.020.0015	12	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2012	2,0000000	1,8500000	3,70
4409/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2012	13,0000000	1,8500000	24,05
4368/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-10-2012	31,0000000	1,8500000	57,35
4369/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-10-2012	29,0000000	1,8500000	53,65
4398/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2012	13,0000000	1,8500000	24,05
4410/581/3281	05.020.0015	12	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2012	13,0000000	1,8500000	24,05
4392/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2012	13,0000000	1,8500000	24,05
4395/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2012	6,0000000	1,8500000	11,10
4396/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2012	2,0000000	1,8500000	3,70
4414/581/3281	05.020.0015	12	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2012	13,0000000	1,8500000	24,05
4404/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2012	13,0000000	1,8500000	24,05
4413/581/3281	05.020.0015	12	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2012	6,0000000	1,8500000	11,10
4397/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2012	6,0000000	1,8500000	11,10
4078/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-10-2012	2,0000000	3,1500000	6,30
4080/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-10-2012	13,0000000	3,1500000	40,95
4404/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-10-2012	164,0000000	3,1500000	516,60
4369/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-10-2012	24,0000000	3,1500000	75,60
4368/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-10-2012	7,0000000	3,1500000	22,05
4409/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-10-2012	157,0000000	3,1500000	494,55



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4408/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-10-2012	79,0000000	3,1500000	248,85
4364/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-10-2012	14,0000000	3,1500000	44,10
4081/581/3281	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-10-2012	60,0000000	3,1500000	189,00
4199/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-10-2012	188,0000000	3,1500000	592,20
4146/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-10-2012	86,0000000	3,1500000	270,90
4076/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-10-2012	13,0000000	3,1500000	40,95
4077/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-10-2012	6,0000000	3,1500000	18,90
4147/581/3281	05.020.0003	9	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-10-2012	40,0000000	3,1500000	126,00
4148/581/3281	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-10-2012	12,0000000	3,1500000	37,80
4149/581/3281	05.020.0003	9	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-10-2012	42,0000000	3,1500000	132,30
4150/581/3281	05.020.0003	9	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-10-2012	83,0000000	3,1500000	261,45
4079/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-10-2012	6,0000000	3,1500000	18,90
4200/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-10-2012	88,0000000	3,1500000	277,20
4201/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-10-2012	26,0000000	3,1500000	81,90
4202/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-10-2012	91,0000000	3,1500000	286,65
4405/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-10-2012	76,0000000	3,1500000	239,40
4406/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-10-2012	23,0000000	3,1500000	72,45
4203/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-10-2012	181,0000000	3,1500000	570,15
4081/581/3281	05.020.0025	4	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	02-10-2012	50,0000000	1,7900000	89,50
4395/581/3281	05.020.0033	11	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-10-2012	195,0000000	1,1400000	222,30
4392/581/3281	05.020.0033	11	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-10-2012	419,0000000	1,1400000	477,66
4398/581/3281	05.020.0033	11	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-10-2012	402,0000000	1,1400000	458,28
4081/581/3281	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	02-10-2012	80,0000000	1,1400000	91,20
4396/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-10-2012	58,0000000	1,1400000	66,12
4397/581/3281	05.020.0033	11	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-10-2012	202,0000000	1,1400000	230,28
4078/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2012	3,0000000	6,7000000	20,10
4397/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
4199/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-10-2012	22,0000000	6,7000000	147,40
4146/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-10-2012	17,0000000	6,7000000	113,90
4076/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2012	25,0000000	6,7000000	167,50
4077/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
4174/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-10-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
4175/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-10-2012	24,0000000	6,7000000	160,80
4147/581/3281	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-10-2012	9,0000000	6,7000000	60,30
4148/581/3281	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-10-2012	3,0000000	6,7000000	20,10
4149/581/3281	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-10-2012	9,0000000	6,7000000	60,30
4150/581/3281	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-10-2012	18,0000000	6,7000000	120,60
4169/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-10-2012	25,0000000	6,7000000	167,50
4079/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
4200/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-10-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
4201/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-10-2012	3,0000000	6,7000000	20,10
4202/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-10-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
4172/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-10-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
4173/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-10-2012	3,0000000	6,7000000	20,10
4405/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
4406/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	3,0000000	6,7000000	20,10





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4203/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-10-2012	21,0000000	6,7000000	140,70
4363/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-10-2012	25,0000000	6,7000000	167,50
4364/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-10-2012	24,0000000	6,7000000	160,80
4365/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-10-2012	3,0000000	6,7000000	20,10
4408/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
4411/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
4412/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	3,0000000	6,7000000	20,10
4409/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	24,0000000	6,7000000	160,80
4368/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-10-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
4369/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-10-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
4398/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	24,0000000	6,7000000	160,80
4399/581/3281	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	25,0000000	6,7000000	167,50
4400/581/3281	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
4401/581/3281	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	3,0000000	6,7000000	20,10
4410/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	25,0000000	6,7000000	167,50
4392/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	25,0000000	6,7000000	167,50
4395/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
4396/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	3,0000000	6,7000000	20,10
4414/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	24,0000000	6,7000000	160,80
4402/581/3281	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
4403/581/3281	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	23,0000000	6,7000000	154,10
4404/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	25,0000000	6,7000000	167,50
4413/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
4080/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2012	23,0000000	6,7000000	154,10
4078/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	02-10-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
4397/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
4199/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	18-10-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
4146/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	15-10-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
4076/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	02-10-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
4077/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	02-10-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
4174/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-10-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
4175/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-10-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
4147/581/3281	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	15-10-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
4148/581/3281	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	15-10-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
4149/581/3281	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	15-10-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
4150/581/3281	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	15-10-2012	13,0000000	2,6000000	33,80
4169/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-10-2012	13,0000000	2,6000000	33,80
4079/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	02-10-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
4200/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	18-10-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
4201/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	18-10-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
4202/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	18-10-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
4172/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-10-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
4173/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-10-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
4369/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	29-10-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
4405/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
4406/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	2,0000000	2,6000000	5,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4203/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	18-10-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
4363/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	29-10-2012	13,0000000	2,6000000	33,80
4364/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	29-10-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
4365/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	29-10-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
4411/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
4412/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
4408/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
4409/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
4368/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	29-10-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
4398/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
4399/581/3281	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	13,0000000	2,6000000	33,80
4400/581/3281	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
4401/581/3281	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
4410/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	13,0000000	2,6000000	33,80
4392/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
4395/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
4396/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
4414/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
4402/581/3281	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
4403/581/3281	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
4404/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	13,0000000	2,6000000	33,80
4413/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-10-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
4080/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	02-10-2012	13,0000000	2,6000000	33,80
4078/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	02-10-2012	3,0000000	1,1800000	3,54
4080/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	02-10-2012	23,0000000	1,1800000	27,14
4076/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	02-10-2012	24,0000000	1,1800000	28,32
4077/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	02-10-2012	11,0000000	1,1800000	12,98
4368/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	29-10-2012	16,0000000	1,1800000	18,88
4369/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	29-10-2012	15,0000000	1,1800000	17,70
4363/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	29-10-2012	32,0000000	1,1800000	37,76
4364/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	29-10-2012	32,0000000	1,1800000	37,76
4365/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	29-10-2012	5,0000000	1,1800000	5,90
4079/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	02-10-2012	12,0000000	1,1800000	14,16
4078/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	02-10-2012	4,0000000	0,9500000	3,80
4397/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	30-10-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
4199/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	18-10-2012	28,0000000	0,9500000	26,60
4076/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	02-10-2012	28,0000000	0,9500000	26,60
4077/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	02-10-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
4174/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	16-10-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
4175/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	16-10-2012	27,0000000	0,9500000	25,65
4169/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	16-10-2012	28,0000000	0,9500000	26,60
4079/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	02-10-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
4200/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	18-10-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
4201/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	18-10-2012	4,0000000	0,9500000	3,80
4202/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	18-10-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
4172/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	16-10-2012	13,0000000	0,9500000	12,35



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4173/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	16-10-2012	4,0000000	0,9500000	3,80
4369/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	29-10-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
4405/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	30-10-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
4406/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	30-10-2012	4,0000000	0,9500000	3,80
4203/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	18-10-2012	27,0000000	0,9500000	25,65
4363/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	29-10-2012	28,0000000	0,9500000	26,60
4364/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	29-10-2012	27,0000000	0,9500000	25,65
4365/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	29-10-2012	4,0000000	0,9500000	3,80
4411/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	30-10-2012	7,0000000	0,9500000	6,65
4412/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	30-10-2012	2,0000000	0,9500000	1,90
4408/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	30-10-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
4368/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	29-10-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
4398/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	30-10-2012	27,0000000	0,9500000	25,65
4409/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	30-10-2012	27,0000000	0,9500000	25,65
4410/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	30-10-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
4392/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	30-10-2012	28,0000000	0,9500000	26,60
4395/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	30-10-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
4414/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	30-10-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
4404/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	30-10-2012	28,0000000	0,9500000	26,60
4413/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	30-10-2012	7,0000000	0,9500000	6,65
4396/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	30-10-2012	4,0000000	0,9500000	3,80
4080/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	02-10-2012	27,0000000	0,9500000	25,65
4078/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
4397/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	27,0000000	2,3500000	63,45
4199/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-10-2012	55,0000000	2,3500000	129,25
4146/581/3281	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-10-2012	62,0000000	2,3500000	145,70
4076/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2012	55,0000000	2,3500000	129,25
4077/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2012	26,0000000	2,3500000	61,10
4174/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-10-2012	30,0000000	2,3500000	70,50
4175/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-10-2012	60,0000000	2,3500000	141,00
4147/581/3281	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-10-2012	28,0000000	2,3500000	65,80
4148/581/3281	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-10-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
4149/581/3281	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-10-2012	29,0000000	2,3500000	68,15
4150/581/3281	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-10-2012	59,0000000	2,3500000	138,65
4169/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-10-2012	61,0000000	2,3500000	143,35
4079/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2012	27,0000000	2,3500000	63,45
4365/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-10-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
4200/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-10-2012	26,0000000	2,3500000	61,10
4201/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-10-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
4202/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-10-2012	27,0000000	2,3500000	63,45
4172/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-10-2012	29,0000000	2,3500000	68,15
4173/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-10-2012	9,0000000	2,3500000	21,15
4369/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-10-2012	26,0000000	2,3500000	61,10
4405/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	26,0000000	2,3500000	61,10
4406/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
4203/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-10-2012	53,0000000	2,3500000	124,55



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4363/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-10-2012	55,0000000	2,3500000	129,25
4364/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-10-2012	53,0000000	2,3500000	124,55
4410/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	44,0000000	2,3500000	103,40
4411/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	20,0000000	2,3500000	47,00
4412/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	6,0000000	2,3500000	14,10
4408/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	27,0000000	2,3500000	63,45
4368/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-10-2012	27,0000000	2,3500000	63,45
4398/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	53,0000000	2,3500000	124,55
4399/581/3281	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	55,0000000	2,3500000	129,25
4400/581/3281	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	26,0000000	2,3500000	61,10
4401/581/3281	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
4409/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	53,0000000	2,3500000	124,55
4392/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	55,0000000	2,3500000	129,25
4395/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	26,0000000	2,3500000	61,10
4414/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	42,0000000	2,3500000	98,70
4402/581/3281	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	27,0000000	2,3500000	63,45
4403/581/3281	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	53,0000000	2,3500000	124,55
4404/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	55,0000000	2,3500000	129,25
4413/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	21,0000000	2,3500000	49,35
4396/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
4080/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2012	54,0000000	2,3500000	126,90
4078/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	02-10-2012	2,0000000	4,2000000	8,40
4397/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	30-10-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
4199/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	18-10-2012	13,0000000	4,2000000	54,60
4076/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	02-10-2012	16,0000000	4,2000000	67,20
4077/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	02-10-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
4174/581/3281	05.023.0010	15	VAGEM	16-10-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
4175/581/3281	05.023.0010	15	VAGEM	16-10-2012	14,0000000	4,2000000	58,80
4169/581/3281	05.023.0010	15	VAGEM	16-10-2012	14,0000000	4,2000000	58,80
4079/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	02-10-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
4365/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	29-10-2012	2,0000000	4,2000000	8,40
4200/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	18-10-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
4201/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	18-10-2012	2,0000000	4,2000000	8,40
4202/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	18-10-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
4172/581/3281	05.023.0010	15	VAGEM	16-10-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
4173/581/3281	05.023.0010	15	VAGEM	16-10-2012	2,0000000	4,2000000	8,40
4369/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	29-10-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
4405/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	30-10-2012	6,0000000	4,2000000	25,20
4406/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	30-10-2012	2,0000000	4,2000000	8,40
4203/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	18-10-2012	14,0000000	4,2000000	58,80
4363/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	29-10-2012	13,0000000	4,2000000	54,60
4364/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	29-10-2012	14,0000000	4,2000000	58,80
4410/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	30-10-2012	14,0000000	4,2000000	58,80
4411/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	30-10-2012	6,0000000	4,2000000	25,20
4412/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	30-10-2012	2,0000000	4,2000000	8,40
4408/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	30-10-2012	7,0000000	4,2000000	29,40



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4368/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	29-10-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
4398/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	30-10-2012	14,0000000	4,2000000	58,80
4409/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	30-10-2012	13,0000000	4,2000000	54,60
4392/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	30-10-2012	14,0000000	4,2000000	58,80
4395/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	30-10-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
4414/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	30-10-2012	13,0000000	4,2000000	54,60
4404/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	30-10-2012	14,0000000	4,2000000	58,80
4413/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	30-10-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
4396/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	30-10-2012	2,0000000	4,2000000	8,40
4080/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	02-10-2012	14,0000000	4,2000000	58,80

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 54.302,36**

**TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 54.302,36**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 54.302,36**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

### 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
4269/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-10-2012	14,0000000	17,1000000	239,40
4259/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-10-2012	15,0000000	17,1000000	256,50
4277/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-10-2012	4,0000000	17,1000000	68,40
4252/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-10-2012	30,0000000	17,1000000	513,00
4285/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-10-2012	29,0000000	17,1000000	495,90

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4224/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-10-2012	200,0000000	7,1900000	1.438,00
4463/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-10-2012	58,0000000	8,0200000	465,16
4466/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-10-2012	129,0000000	8,0200000	1.034,58
4462/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-10-2012	115,0000000	8,0200000	922,30
4467/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-10-2012	60,0000000	8,0200000	481,20
4465/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-10-2012	24,0000000	8,0200000	192,48
4213/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-10-2012	38,0000000	7,1900000	273,22
4464/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-10-2012	56,0000000	8,0200000	449,12

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4136/338/3106	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	10-10-2012	100,0000000	0,3000000	30,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4216/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	19-10-2012	30,0000000	5,9800000	179,40
4218/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	19-10-2012	170,0000000	5,9800000	1.016,60
4434/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	31-10-2012	80,0000000	5,9800000	478,40

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4271/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	23-10-2012	9,0000000	5,7900000	52,11
4287/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	23-10-2012	19,0000000	5,7900000	110,01
4279/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	23-10-2012	3,0000000	5,7900000	17,37
4254/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	23-10-2012	19,0000000	5,7900000	110,01
4261/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	23-10-2012	9,0000000	5,7900000	52,11

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4467/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	27-10-2012	96,0000000	9,7900000	939,84
4462/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	27-10-2012	162,0000000	9,7900000	1.585,98
4463/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	27-10-2012	86,0000000	9,7900000	841,94
4465/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	27-10-2012	29,0000000	9,7900000	283,91
4466/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	27-10-2012	188,0000000	9,7900000	1.840,52
4464/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	27-10-2012	84,0000000	9,7900000	822,36
4462/338/3106	05.007.0022	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, AMEIXA E COCO - 25	27-10-2012	3.212,0000000	0,5900000	1.895,08
4465/338/3106	05.007.0022	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, AMEIXA E COCO - 25	27-10-2012	461,0000000	0,5900000	271,99
4463/338/3106	05.007.0022	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, AMEIXA E COCO - 25	27-10-2012	1.612,0000000	0,5900000	951,08
4466/338/3106	05.007.0022	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, AMEIXA E COCO - 25	27-10-2012	3.357,0000000	0,5900000	1.980,63
4464/338/3106	05.007.0022	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, AMEIXA E COCO - 25	27-10-2012	1.558,0000000	0,5900000	919,22

### Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4375/338/3106	05.002.0021	1	BISCOITO AGUA E SAL - 25 G	30-10-2012	800,0000000	0,3500000	280,00
4128/338/3106	05.002.0021	1	BISCOITO AGUA E SAL - 25 G	09-10-2012	400,0000000	0,3500000	140,00

### Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4071/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	02-10-2012	2,0000000	8,8000000	17,60
4255/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	23-10-2012	40,0000000	8,8000000	352,00
4280/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	23-10-2012	6,0000000	8,8000000	52,80
4262/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	23-10-2012	19,0000000	8,8000000	167,20
4288/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	23-10-2012	39,0000000	8,8000000	343,20
4272/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	23-10-2012	19,0000000	8,8000000	167,20

### Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4072/338/3106	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	02-10-2012	10,0000000	2,5000000	25,00

### Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4462/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	27-10-2012	18,0000000	6,8000000	122,40
4463/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	27-10-2012	9,0000000	6,8000000	61,20
4465/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	27-10-2012	3,0000000	6,8000000	20,40
4466/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	27-10-2012	19,0000000	6,8000000	129,20
4464/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	27-10-2012	9,0000000	6,8000000	61,20

### Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4071/338/3106	05.002.0013	2	BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 1,5 KG	02-10-2012	3,0000000	13,4300000	40,29

### Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4263/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-10-2012	49,0000000	4,1400000	202,86
4281/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-10-2012	14,0000000	4,1400000	57,96
4289/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-10-2012	97,0000000	4,1400000	401,58
4273/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-10-2012	47,0000000	4,1400000	194,58
4214/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-10-2012	47,0000000	4,1400000	194,58
4225/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-10-2012	230,0000000	4,1400000	952,20
4256/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-10-2012	101,0000000	4,1400000	418,14

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4264/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	23-10-2012	111,0000000	12,1800000	1.351,98
4282/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	23-10-2012	32,0000000	12,1800000	389,76
4290/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	23-10-2012	221,0000000	12,1800000	2.691,78
4274/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	23-10-2012	107,0000000	12,1800000	1.303,26
4267/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	23-10-2012	229,0000000	12,1800000	2.789,22
4282/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	23-10-2012	40,0000000	10,9000000	436,00
4290/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	23-10-2012	277,0000000	10,9000000	3.019,30
4267/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	23-10-2012	289,0000000	10,9000000	3.150,10
4274/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	23-10-2012	134,0000000	10,9000000	1.460,60
4264/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	23-10-2012	139,0000000	10,9000000	1.515,10

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4462/338/3106	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	27-10-2012	11,0000000	1,4400000	15,84
4467/338/3106	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	27-10-2012	20,0000000	1,4400000	28,80
4466/338/3106	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	27-10-2012	11,0000000	1,4400000	15,84
4465/338/3106	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	27-10-2012	2,0000000	1,4400000	2,88
4464/338/3106	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	27-10-2012	5,0000000	1,4400000	7,20
4463/338/3106	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	27-10-2012	6,0000000	1,4400000	8,64
4464/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	27-10-2012	2,0000000	1,8100000	3,62
4465/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	27-10-2012	1,0000000	1,8100000	1,81
4463/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	27-10-2012	2,0000000	1,8100000	3,62
4466/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	27-10-2012	3,0000000	1,8100000	5,43
4462/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	27-10-2012	4,0000000	1,8100000	7,24
4467/338/3106	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	27-10-2012	4,0000000	1,8100000	7,24

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4318/338/3106	26.009.0027	1	COXA E SOBRECORA DE FRANGO RESFRIADO	25-10-2012	80,0000000	6,5000000	520,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/338/3106	05.012.0051	5	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	27-10-2012	1.683,0000000	0,3900000	656,37





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4462/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	27-10-2012	106,0000000	3,4800000	368,88
4463/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	27-10-2012	53,0000000	3,4800000	184,44
4466/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	27-10-2012	111,0000000	3,4800000	386,28
4465/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	27-10-2012	15,0000000	3,4800000	52,20
4464/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	27-10-2012	51,0000000	3,4800000	177,48
4464/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	27-10-2012	24,0000000	1,5500000	37,20
4462/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	27-10-2012	50,0000000	1,5500000	77,50
4466/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	27-10-2012	54,0000000	1,5500000	83,70
4467/338/3106	05.013.0006	6	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	27-10-2012	20,0000000	1,5500000	31,00
4465/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	27-10-2012	7,0000000	1,5500000	10,85
4463/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	27-10-2012	25,0000000	1,5500000	38,75

### Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4254/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-10-2012	37,0000000	1,1800000	43,66
4287/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-10-2012	36,0000000	1,1800000	42,48
4271/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-10-2012	17,0000000	1,1800000	20,06
4279/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-10-2012	5,0000000	1,1800000	5,90
4261/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-10-2012	18,0000000	1,1800000	21,24

### Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4463/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-10-2012	175,0000000	2,4900000	435,75
4467/338/3106	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-10-2012	180,0000000	2,4900000	448,20
4462/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-10-2012	289,0000000	2,4900000	719,61
4465/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-10-2012	61,0000000	2,4900000	151,89
4466/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-10-2012	333,0000000	2,4900000	829,17
4464/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-10-2012	170,0000000	2,4900000	423,30
4467/338/3106	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	27-10-2012	15,0000000	2,6300000	39,45
4465/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	27-10-2012	2,0000000	2,6300000	5,26
4464/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	27-10-2012	7,0000000	2,6300000	18,41
4466/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	27-10-2012	16,0000000	2,6300000	42,08
4462/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	27-10-2012	15,0000000	2,6300000	39,45
4463/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	27-10-2012	7,0000000	2,6300000	18,41

### Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4272/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	23-10-2012	2,0000000	6,7900000	13,58
4255/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	23-10-2012	4,0000000	6,7900000	27,16
4288/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	23-10-2012	3,0000000	6,7900000	20,37
4262/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	23-10-2012	2,0000000	6,7900000	13,58

### Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4464/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	27-10-2012	3,0000000	0,9400000	2,82
4466/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	27-10-2012	7,0000000	0,9400000	6,58
4463/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	27-10-2012	3,0000000	0,9400000	2,82
4462/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	27-10-2012	6,0000000	0,9400000	5,64
4467/338/3106	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	27-10-2012	6,0000000	0,9400000	5,64
4465/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	27-10-2012	1,0000000	0,9400000	0,94

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4265/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-10-2012	1.485,0000000	0,6000000	891,00
4283/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-10-2012	425,0000000	0,6000000	255,00
4275/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-10-2012	1.436,0000000	0,6000000	861,60
4291/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-10-2012	2.961,0000000	0,6000000	1.776,60
4257/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-10-2012	3.093,0000000	0,6000000	1.855,80

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4287/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	23-10-2012	188,0000000	11,2000000	2.105,60
4279/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	23-10-2012	27,0000000	11,2000000	302,40
4271/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	23-10-2012	91,0000000	11,2000000	1.019,20
4261/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	23-10-2012	94,0000000	11,2000000	1.052,80
4254/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	23-10-2012	197,0000000	11,2000000	2.206,40

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4282/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	23-10-2012	4,0000000	67,9000000	271,60
4267/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	23-10-2012	28,0000000	67,9000000	1.901,20
4264/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	23-10-2012	13,0000000	67,9000000	882,70
4274/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	23-10-2012	13,0000000	67,9000000	882,70
4290/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	23-10-2012	26,0000000	67,9000000	1.765,40
4290/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	23-10-2012	30,0000000	65,7000000	1.971,00
4264/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	23-10-2012	15,0000000	65,7000000	985,50
4274/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	23-10-2012	15,0000000	65,7000000	985,50
4267/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	23-10-2012	32,0000000	65,7000000	2.102,40
4282/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	23-10-2012	4,0000000	65,7000000	262,80

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4464/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-10-2012	64,0000000	3,2900000	210,56
4466/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-10-2012	137,0000000	3,2900000	450,73
4463/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-10-2012	66,0000000	3,2900000	217,14
4462/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-10-2012	132,0000000	3,2900000	434,28
4465/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-10-2012	19,0000000	3,2900000	62,51
4179/338/3106	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	17-10-2012	60,0000000	3,2900000	197,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

### Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4266/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	23-10-2012	5,0000000	1,2400000	6,20
4284/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	23-10-2012	1,0000000	1,2400000	1,24
4276/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	23-10-2012	5,0000000	1,2400000	6,20
4258/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	23-10-2012	10,0000000	1,2400000	12,40
4292/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	23-10-2012	9,0000000	1,2400000	11,16
4258/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-10-2012	142,0000000	1,1600000	164,72
4292/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-10-2012	135,0000000	1,1600000	156,60
4266/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-10-2012	68,0000000	1,1600000	78,88
4276/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-10-2012	66,0000000	1,1600000	76,56
4284/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-10-2012	19,0000000	1,1600000	22,04
4276/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-10-2012	95,0000000	1,2400000	117,80
4284/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-10-2012	28,0000000	1,2400000	34,72
4266/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-10-2012	98,0000000	1,2400000	121,52
4258/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-10-2012	204,0000000	1,2400000	252,96
4292/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-10-2012	195,0000000	1,2400000	241,80

### Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4269/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-10-2012	44,0000000	1,0400000	45,76
4252/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-10-2012	96,0000000	1,0400000	99,84
4285/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-10-2012	91,0000000	1,0400000	94,64
4259/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-10-2012	46,0000000	1,0400000	47,84
4277/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-10-2012	13,0000000	1,0400000	13,52

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4144/338/3106	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	15-10-2012	200,0000000	1,6900000	338,00

### Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4261/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-10-2012	95,0000000	3,0600000	290,70
4287/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-10-2012	190,0000000	3,0600000	581,40
4279/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-10-2012	27,0000000	3,0600000	82,62
4271/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-10-2012	92,0000000	3,0600000	281,52
4254/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-10-2012	199,0000000	3,0600000	608,94

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4144/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	15-10-2012	15,0000000	19,9000000	298,50

### Fornecedor: QUEIROZ & MORAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4417/338/3106	05.002.0030	1 PAO DE SAL - 50 G	30-10-2012	2.440,0000000	0,3900000	951,60
4038/338/3106	05.002.0030	1 PAO DE SAL - 50 G	01-10-2012	1.830,0000000	0,3900000	713,70
4039/338/3106	05.002.0030	1 PAO DE SAL - 50 G	01-10-2012	6.320,0000000	0,3900000	2.464,80
4142/338/3106	05.002.0030	1 PAO DE SAL - 50 G	15-10-2012	1.830,0000000	0,3900000	713,70
4268/338/3106	05.002.0030	1 PAO DE SAL - 50 G	23-10-2012	1.830,0000000	0,3900000	713,70
4415/338/3106	05.002.0030	1 PAO DE SAL - 50 G	30-10-2012	2.440,0000000	0,3900000	951,60
4250/338/3106	05.002.0030	1 PAO DE SAL - 50 G	22-10-2012	1.200,0000000	0,3900000	468,00
4348/338/3106	05.002.0030	1 PAO DE SAL - 50 G	26-10-2012	1.500,0000000	0,3900000	585,00
4325/338/3106	05.002.0030	1 PAO DE SAL - 50 G	24-10-2012	1.830,0000000	0,3900000	713,70
4424/338/3106	05.002.0030	1 PAO DE SAL - 50 G	31-10-2012	4.060,0000000	0,3900000	1.583,40
4416/338/3106	05.002.0030	1 PAO DE SAL - 50 G	30-10-2012	1.830,0000000	0,3900000	713,70
4304/338/3106	05.002.0030	1 PAO DE SAL - 50 G	24-10-2012	1.830,0000000	0,3900000	713,70
4418/338/3106	05.002.0030	1 PAO DE SAL - 50 G	30-10-2012	2.180,0000000	0,3900000	850,20
4038/338/3106	05.002.0077	2 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-10-2012	1.485,0000000	0,3300000	490,05
4424/338/3106	05.002.0077	2 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	31-10-2012	3.000,0000000	0,3300000	990,00
4418/338/3106	05.002.0077	2 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	30-10-2012	1.830,0000000	0,3300000	603,90
4417/338/3106	05.002.0077	2 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	30-10-2012	1.830,0000000	0,3300000	603,90
4415/338/3106	05.002.0077	2 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	30-10-2012	1.830,0000000	0,3300000	603,90
4268/338/3106	05.002.0077	2 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-10-2012	1.485,0000000	0,3300000	490,05
4325/338/3106	05.002.0077	2 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-10-2012	1.485,0000000	0,3300000	490,05
4304/338/3106	05.002.0077	2 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-10-2012	1.485,0000000	0,3300000	490,05
4143/338/3106	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	15-10-2012	1.700,0000000	0,3300000	561,00
4142/338/3106	05.002.0077	2 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	15-10-2012	1.485,0000000	0,3300000	490,05
4040/338/3106	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-10-2012	9.874,0000000	0,3300000	3.258,42

### Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4267/338/3106	05.006.0015	5 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	23-10-2012	316,0000000	10,2000000	3.223,20
4264/338/3106	05.006.0015	5 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	23-10-2012	151,0000000	10,2000000	1.540,20
4274/338/3106	05.006.0015	5 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	23-10-2012	146,0000000	10,2000000	1.489,20
4290/338/3106	05.006.0015	5 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	23-10-2012	302,0000000	10,2000000	3.080,40
4282/338/3106	05.006.0015	5 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	23-10-2012	43,0000000	10,2000000	438,60

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4421/338/3106	26.010.0057	1 ROSCA CASEIRA - 350 GR	31-10-2012	177,0000000	4,5100000	798,27

### Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4462/338/3106	05.010.0016	13 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	27-10-2012	27,0000000	0,6100000	16,47
4463/338/3106	05.010.0016	13 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	27-10-2012	14,0000000	0,6100000	8,54
4464/338/3106	05.010.0016	13 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	27-10-2012	13,0000000	0,6100000	7,93
4465/338/3106	05.010.0016	13 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	27-10-2012	4,0000000	0,6100000	2,44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4466/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	27-10-2012	29,0000000	0,6100000	17,69
4467/338/3106	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	27-10-2012	27,0000000	0,6100000	16,47

Fornecedor: QUEIROZ & MORAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4307/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	05-10-2012	75,0000000	1,9900000	149,25
4307/338/3106	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUSSARELA	05-10-2012	75,0000000	2,8900000	216,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4137/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	11-10-2012	100,0000000	2,9000000	290,00
4180/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	17-10-2012	100,0000000	2,9000000	290,00
4042/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	01-10-2012	1.080,0000000	2,9000000	3.132,00
4144/338/3106	05.002.0052	3	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	15-10-2012	175,0000000	5,9000000	1.032,50

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4271/338/3106	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	23-10-2012	35,0000000	4,5000000	157,50
4279/338/3106	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	23-10-2012	10,0000000	4,5000000	45,00
4261/338/3106	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	23-10-2012	36,0000000	4,5000000	162,00
4287/338/3106	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	23-10-2012	72,0000000	4,5000000	324,00
4254/338/3106	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	23-10-2012	74,0000000	4,5000000	333,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4262/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	23-10-2012	7,0000000	3,4800000	24,36
4288/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	23-10-2012	14,0000000	3,4800000	48,72
4255/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	23-10-2012	14,0000000	3,4800000	48,72
4071/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	02-10-2012	20,0000000	3,4800000	69,60
4280/338/3106	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	23-10-2012	2,0000000	3,4800000	6,96
4272/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	23-10-2012	7,0000000	3,4800000	24,36
4178/338/3106	05.017.0040	1	SUCO DE CAJU - LITRO	17-10-2012	15,0000000	3,4800000	52,20
4071/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	02-10-2012	20,0000000	4,0800000	81,60
4178/338/3106	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	17-10-2012	15,0000000	4,0800000	61,20
4288/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	23-10-2012	83,0000000	4,0800000	338,64
4280/338/3106	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	23-10-2012	12,0000000	4,0800000	48,96
4262/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	23-10-2012	42,0000000	4,0800000	171,36
4255/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	23-10-2012	88,0000000	4,0800000	359,04
4272/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	23-10-2012	40,0000000	4,0800000	163,20
4255/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	23-10-2012	107,0000000	6,3900000	683,73
4288/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	23-10-2012	102,0000000	6,3900000	651,78
4280/338/3106	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	23-10-2012	15,0000000	6,3900000	95,85
4262/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	23-10-2012	51,0000000	6,3900000	325,89
4178/338/3106	05.017.0042	3	SUCO DE MARACUJA - LITRO	17-10-2012	15,0000000	6,3900000	95,85



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4272/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	23-10-2012	50,0000000	6,3900000	319,50
---------------	-------------	---	--------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: **AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4376/338/3106	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	30-10-2012	200,0000000	0,7400000	148,00
4376/338/3106	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	30-10-2012	200,0000000	0,7400000	148,00

Fornecedor: **TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4145/338/3106	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	15-10-2012	270,0000000	0,8000000	216,00
4375/338/3106	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	30-10-2012	200,0000000	0,8000000	160,00
4145/338/3106	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	15-10-2012	270,0000000	0,8100000	218,70
4375/338/3106	05.002.0033	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	30-10-2012	200,0000000	0,8100000	162,00
4128/338/3106	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	09-10-2012	350,0000000	0,8100000	283,50
4145/338/3106	05.017.0026	3	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	15-10-2012	270,0000000	0,8600000	232,20
4128/338/3106	05.017.0026	3	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	09-10-2012	50,0000000	0,8600000	43,00

Fornecedor: **EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4262/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	23-10-2012	19,0000000	1,9400000	36,86
4272/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	23-10-2012	19,0000000	1,9400000	36,86
4288/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	23-10-2012	38,0000000	1,9400000	73,72
4255/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	23-10-2012	40,0000000	1,9400000	77,60
4280/338/3106	05.036.0013	5	TEMPERO	23-10-2012	6,0000000	1,9400000	11,64

Fornecedor: **CARIMBOS VILLAGE LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4332/929/3852	07.011.0008	1	CARIMBO COMUM COM BASE E CABO DE MADEIRA E BORRACHA EM	25-10-2012	1,0000000	15,0000000	15,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 123.364,85**

**TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 123.364,85**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119: 123.364,85**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

### 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
4422/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	31-10-2012	4,0000000	168,0000000	672,00
4428/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	31-10-2012	6,0000000	168,0000000	1.008,00
4429/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	31-10-2012	6,0000000	168,0000000	1.008,00
4431/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	31-10-2012	5,0000000	168,0000000	840,00
4043/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	01-10-2012	4,0000000	168,0000000	672,00
4433/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	31-10-2012	3,0000000	168,0000000	504,00
4251/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	23-10-2012	7,0000000	168,0000000	1.176,00
4177/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	16-10-2012	4,0000000	168,0000000	672,00
4184/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	17-10-2012	1,0000000	168,0000000	168,00
4432/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	31-10-2012	8,0000000	168,0000000	1.344,00
4422/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	31-10-2012	15,0000000	45,0000000	675,00
4428/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	31-10-2012	20,0000000	45,0000000	900,00
4429/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	31-10-2012	18,0000000	45,0000000	810,00
4431/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	31-10-2012	18,0000000	45,0000000	810,00
4432/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	31-10-2012	22,0000000	45,0000000	990,00
4433/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	31-10-2012	15,0000000	45,0000000	675,00
4251/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	23-10-2012	24,0000000	45,0000000	1.080,00
4184/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	17-10-2012	2,0000000	45,0000000	90,00
4043/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	01-10-2012	18,0000000	45,0000000	810,00
4177/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	16-10-2012	12,0000000	45,0000000	540,00

Fornecedor: BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4249/145/7	23.006.0002	1 FRONHA HOSPITALAR	22-10-2012	27,0000000	4,3000000	116,10
4249/145/7	23.007.0009	2 LENCOL HOSPITALAR ADULTO	22-10-2012	300,0000000	14,2800000	4.284,00
4249/145/7	23.007.0010	3 LENCOL PARA BERCO	22-10-2012	20,0000000	8,9000000	178,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4337/648/2337	13.018.0022	8 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	26-10-2012	30,0000000	9,0000000	270,00
4337/648/2337	16.066.0012	7 BABY DENTINHO	26-10-2012	1,0000000	311,0000000	311,00

Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/648/2337	08.016.0061	1 BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO	31-10-2012	15,0000000	24,0000000	360,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4336/648/2337	13.010.0277	9 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE	26-10-2012	40,0000000	8,3200000	332,80
4336/648/2337	13.010.0279	8 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 04 TIPO CARBIDE	26-10-2012	40,0000000	8,3200000	332,80

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4335/648/2337	08.001.0013	4 CABO P/ BISTURI N°4	26-10-2012	3,0000000	3,8900000	11,67
4335/648/2337	13.001.0352	3 CABO P/ BISTURI N° 3	26-10-2012	3,0000000	3,8900000	11,67
4347/648/2337	24.003.0022	1 COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO COM 10 UNIDADES E	26-10-2012	300,0000000	0,2000000	60,00
4347/648/2337	24.003.0023	2 COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO COM 10 UNIDADES	26-10-2012	300,0000000	0,2000000	60,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4337/648/2337	08.002.0046	6 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/ 10 UNIDADES	26-10-2012	990,0000000	0,3500000	346,50

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4336/648/2337	13.001.0157	7 CURSOR DE SILICONE PARA ENDODONTIA - CX C/ 100	26-10-2012	20,0000000	17,1200000	342,40
4336/648/2337	13.008.0052	6 DESSENSIBILIZADOR DENTINARIO	26-10-2012	20,0000000	24,5900000	491,80

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4337/648/2337	08.014.0026	5 DETERGENTE ENZIMATICO	26-10-2012	10,0000000	83,0000000	830,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4340/648/2337	08.008.0015	7 FIO CATGUT 4.0 (CX C/ 24 UNID.)	26-10-2012	4,0000000	49,4000000	197,60

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4337/648/2337	08.013.0013	4 FITA METRICA INEXTENSIVEL	26-10-2012	10,0000000	5,0000000	50,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4340/648/2337	13.003.0014	6 JALECO DESCARTAVEL PACOTE C/ 10 GRAMATURA 30G/M2	26-10-2012	100,0000000	10,1400000	1.014,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4336/648/2337	13.015.0036	5 KIT PREVENCAO ODONTOLOGICO ADULTO	26-10-2012	6.000,0000000	3,6000000	21.600,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4340/648/2337	08.005.0078	5	LAMINA P/ BISTURI N° 11	26-10-2012	1,0000000	11,5700000	11,57
4340/648/2337	08.005.0035	4	LAMINA P/ BISTURI N° 12 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	26-10-2012	2,0000000	11,5700000	23,14
4340/648/2337	08.005.0046	3	LAMINA P/ BISTURI N° 15 COM 100 UNIDADES	26-10-2012	2,0000000	11,5700000	23,14
4340/648/2337	08.005.0047	2	LAMINA P/ BISTURI N° 22 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	26-10-2012	1,0000000	11,5700000	11,57
4340/648/2337	08.005.0033	1	LAMINA P/ BISTURI N° 23 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	26-10-2012	1,0000000	11,5700000	11,57

**Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4336/648/2337	13.013.0006	4	LIMALHA DE PRATA EM CAPSULA - 500 G	26-10-2012	5,0000000	600,0000000	3.000,00
4336/648/2337	13.008.0057	3	LIQUIDO ACRILICO AUTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO 500 ML	26-10-2012	10,0000000	32,9600000	329,60

**Fornecedor: CREMER SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4339/648/2337	08.009.0001	4	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0	26-10-2012	2,0000000	38,9000000	77,80
4339/648/2337	08.009.0002	3	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,5	26-10-2012	2,0000000	38,9000000	77,80
4339/648/2337	08.009.0003	2	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,0	26-10-2012	10,0000000	38,9000000	389,00
4339/648/2337	08.009.0046	1	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,5	26-10-2012	3,0000000	38,9000000	116,70

**Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4338/648/2337	08.009.0015	3	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	26-10-2012	160,0000000	11,1900000	1.790,40
4338/648/2337	08.009.0075	2	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	26-10-2012	200,0000000	11,2000000	2.240,00

**Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4335/648/2337	08.009.0005	2	LUVA DESC. PARA TOQUE C/100 UN	26-10-2012	68,0000000	3,9000000	265,20

**Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4338/648/2337	08.009.0012	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CX C/ 50	26-10-2012	35,0000000	4,2900000	150,15

**Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4337/648/2337	13.001.0408	3	REGUA MILIMETRADA CALIBRADORA DE CONE	26-10-2012	10,0000000	11,2000000	112,00
4337/648/2337	13.003.0031	2	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100	26-10-2012	20,0000000	35,9000000	718,00
4337/648/2337	13.003.0032	1	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	26-10-2012	10,0000000	72,0000000	720,00

**Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4336/648/2337	13.008.0041	2	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL	26-10-2012	10,0000000	16,0000000	160,00
4336/648/2337	13.001.0158	1	SERINGA CARPULE COM ASPIRACAO PARA ANESTESIA	26-10-2012	22,0000000	21,7000000	477,40

**Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4338/648/2337	08.014.0072	4 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	26-10-2012	310,0000000	0,1100000	34,10

Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4334/648/2337	08.014.0063	3 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% SISTEMA FECHADO 100 M	26-10-2012	70,0000000	1,4000000	98,00
4334/648/2337	08.014.0061	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9%,SISTEMA FECHADO 500 M	26-10-2012	100,0000000	1,8600000	186,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4335/648/2337	08.007.0025	1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	26-10-2012	500,0000000	0,5000000	250,00

Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4334/648/2337	08.014.0039	1 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 500 ML	26-10-2012	20,0000000	1,8800000	37,60

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4333/648/2337	13.025.0005	1 VERNIZ COM FLUOR	26-10-2012	12,0000000	13,9000000	166,80

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/732/797	49.002.0004	1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) 4 M³	31-10-2012	4,0000000	9,8100000	39,24
4441/732/797	49.002.0004	1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) 4 M³	31-10-2012	2,0000000	9,8100000	19,62

Fornecedor: SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4370/738/2579	24.003.0130	1 REAGENTE PARA DETERMINACAO	29-10-2012	1.682,0000000	2,9000000	4.877,80

Fornecedor: MARIA DE FATIMA REZENDE LOPES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4018/865/3460	17.005.0052	1 BACIA PLASTICA OVAL	01-10-2012	50,0000000	3,0000000	150,00
4018/865/3460	10.036.0024	2 LANTERNA GRANDE COM PILHA	01-10-2012	30,0000000	40,0000000	1.200,00
4018/865/3460	15.001.0001	3 PESCA - LARVA	01-10-2012	50,0000000	7,5000000	375,00

Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4094/887/3633	08.007.0092	1 SONDA URETRAL N° 12	05-10-2012	360,0000000	0,4200000	151,20

Fornecedor: COMERCIAL LANNA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4189/889/3695	05.003.0015	1 LEITE DE SOJA	18-10-2012	12,0000000	4,8900000	58,68



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4122/890/3696	05.003.0008	1	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 a 6 MESES) - 400 G	09-10-2012	24,0000000	23,6000000	566,40

Fornecedor: DROGARIA ARAUJO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4190/892/3691	05.003.0033	1	LEITE DESNATADO - 400 G	18-10-2012	5,0000000	32,9500000	164,75
4191/893/3692	05.003.0033	1	LEITE DESNATADO - 400 G	18-10-2012	6,0000000	32,9500000	197,70

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4141/895/3694	05.003.0008	1	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 a 6 MESES) - 400 G	15-10-2012	10,0000000	25,0000000	250,00
4176/896/3697	05.003.0009	1	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	17-10-2012	10,0000000	18,5500000	185,50

Fornecedor: RCA - COM E REPR DE MEDIC PROD HOSP E PERF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4170/899/3693	05.013.0019	1	PROTEINA ISOLADA DE SOJA ( MALTODEXTRINA )	17-10-2012	8,0000000	29,3800000	235,04

Fornecedor: INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4239/914/3737	08.007.0112	1	EXTENSOR P/ SONDA EM GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA	22-10-2012	36,0000000	8,0000000	288,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA EFIGENIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4468/970/3866	05.003.0027	1	DIETA ENTERAL PADRAO NORMOCALORICA	26-10-2012	90,0000000	20,9000000	1.881,00

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISORIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4367/1496/2051	11.010.0032	1	FORRO DE PVC - 1ª LINHA	29-10-2012	20,0000000	26,0000000	520,00
4367/1496/2051	11.128.0015	2	PORTA DURAPLAC	29-10-2012	1,0000000	85,0000000	85,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 69.366,81

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4166/305/3834	1.10.1	1	ARMARIO	16-10-2012	1,0000000	272,0000000	272,00
4166/305/3834	1.10.2	2	ARQUIVO	16-10-2012	2,0000000	340,0000000	680,00

Fornecedor: DATAMED LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4194/305/3834	1.8.33	1	CAMARA DE VACINACAO	18-10-2012	3,0000000	8.998,0000000	26.994,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4165/305/3834	1.6.23	1	CAMERA FOTOGRAFICA	16-10-2012	6,0000000	382,0000000	2.292,00
4165/305/3834	1.6.48	2	FREEZER	16-10-2012	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
4195/305/3834	1.6.48	1	FREEZER	18-10-2012	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

### Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4167/305/3834	1.10.24	1	MESA	16-10-2012	2,0000000	183,7500000	367,50

### Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4181/305/3834	1.10.28	1	QUADRO	17-10-2012	16,0000000	190,0000000	3.040,00

### Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4226/544/72	1.8.69	4	APARELHO DE JATO BICABORNATO	19-10-2012	5,0000000	1.169,0000000	5.845,00

### Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4233/544/72	1.8.90	3	APARELHO DE RADIOGRFIAS ODONTOLOGICAS PERIAPICAIS	19-10-2012	1,0000000	3.160,0000000	3.160,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4232/544/72	1.6.6	1	APARELHO DVD	19-10-2012	4,0000000	168,0000000	672,00

### Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4233/544/72	1.8.6	2	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	19-10-2012	6,0000000	300,0000000	1.800,00

### Fornecedor: FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4237/544/72	1.10.1	1	ARMARIO	19-10-2012	13,0000000	329,0000000	4.277,00

### Fornecedor: CHS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4229/544/72	1.10.1	2	ARMARIO	19-10-2012	10,0000000	307,0000000	3.070,00
4229/544/72	1.10.1	3	ARMARIO	19-10-2012	5,0000000	999,0000000	4.995,00

### Fornecedor: FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO 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: 01-10-2012 à 31-10-2012

4237/544/72	1.10.2	2	ARQUIVO	19-10-2012	18,0000000	378,0000000	6.804,00
-------------	--------	---	---------	------------	------------	-------------	----------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4232/544/72	1.12.3	2	BALANCA	19-10-2012	18,0000000	329,0000000	5.922,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/544/72	1.13.50	3	BALANCA	19-10-2012	9,0000000	443,0000000	3.987,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4227/544/72	1.10.53	4	BANCO	19-10-2012	7,0000000	165,9000000	1.161,30
4227/544/72	1.8.61	3	BIOMBO	19-10-2012	7,0000000	133,0000000	931,00
4227/544/72	1.10.5	2	CADEIRA	19-10-2012	20,0000000	109,0000000	2.180,00
4227/544/72	1.10.5	1	CADEIRA	19-10-2012	59,0000000	44,9000000	2.649,10

Fornecedor: METALMEQ COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4234/544/72	1.10.8	5	CAMA	19-10-2012	4,0000000	1.200,0000000	4.800,00

Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4235/544/72	1.12.19	1	CANETA	19-10-2012	6,0000000	220,0000000	1.320,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/544/72	1.8.11	5	COLPOSCOPIO	19-10-2012	4,0000000	2.488,0000000	9.952,00
4236/544/72	1.8.15	2	DETECTOR FETAL	19-10-2012	18,0000000	270,0000000	4.860,00

Fornecedor: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4238/544/72	1.8.18	1	ELETROCAUTERIO	19-10-2012	4,0000000	9.530,0000000	38.120,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4226/544/72	1.12.29	1	ESCADA	19-10-2012	20,0000000	37,0000000	740,00
4226/544/72	1.8.19	2	ESFIGNOMANOMETRO	19-10-2012	18,0000000	259,0000000	4.662,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4230/544/72	1.10.17	1	ESTANTE	19-10-2012	11,0000000	127,9000000	1.406,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

**Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4227/544/72	1.10.7	6 LONGARINA	19-10-2012	44,0000000	223,0000000	9.812,00

**Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/544/72	1.10.23	4 MACA	19-10-2012	1,0000000	929,9000000	929,90

**Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4227/544/72	1.10.24	5 MESA	19-10-2012	19,0000000	220,0000000	4.180,00

**Fornecedor: METALMEQ COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4234/544/72	1.10.24	4 MESA	19-10-2012	21,0000000	459,0000000	9.639,00

**Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4230/544/72	1.10.24	2 MESA	19-10-2012	3,0000000	259,0000000	777,00

**Fornecedor: METALMEQ COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4234/544/72	1.10.38	2 MESA AUXILIAR	19-10-2012	3,0000000	229,5000000	688,50
4234/544/72	1.10.38	1 MESA AUXILIAR	19-10-2012	5,0000000	194,5000000	972,50

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4228/544/72	1.12.40	2 MICROONDAS	19-10-2012	17,0000000	294,0000000	4.998,00

**Fornecedor: BIOMERCANTIL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4231/544/72	1.15.2	2 MONITOR	19-10-2012	1,0000000	1.998,0000000	1.998,00

**Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/544/72	1.8.26	1 OTOSCOPIO	19-10-2012	5,0000000	220,0000000	1.100,00

**Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4233/544/72	1.8.89	1 PECA RETA ACOPLAVEL	19-10-2012	10,0000000	180,0000000	1.800,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4228/544/72	1.10.28	1 QUADRO	19-10-2012	4,0000000	84,0000000	336,00

### Fornecedor: METALMEQ COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4234/544/72	1.10.51	3 ROUPEIRO	19-10-2012	17,0000000	338,0000000	5.746,00

### Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4226/544/72	1.8.60	3 SELADORA	19-10-2012	10,0000000	378,0000000	3.780,00

### Fornecedor: CHS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4229/544/72	1.12.123	1 SUPORTE	19-10-2012	4,0000000	109,0000000	436,00

### Fornecedor: BIOMERCANTIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4231/544/72	1.6.116	1 VENTILADOR	19-10-2012	17,0000000	130,0000000	2.210,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 199.962,70

### SERVIÇOS

### Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4316/81/1564	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	22-10-2012	0,3500000	85.477,4100000	29.917,09

### Fornecedor: ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3983/473/1804	0030	1 OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	31-10-2012	1,0000000	43.651,3800000	43.651,38
3982/473/1804	0030	1 OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	31-10-2012	1,0000000	13.144,4000000	13.144,40

### Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4438/732/797	0462	1 LOCACAO	31-10-2012	2,0000000	49,0400000	98,08
4437/732/797	0462	1 LOCACAO	31-10-2012	4,0000000	49,0400000	196,16

### Fornecedor: WALTER BASTOS / RIBEIRO E MACIEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4158/784/3250	0462	1 LOCACAO	04-10-2012	2,8999960	2.500,0000000	7.249,99

### Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4208/881/3184	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	01-10-2012	0,2206734	271.895,0700000	60.000,01
4206/881/3184	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	01-10-2012	0,1844507	2.648.537,4000000	488.524,58
4207/881/3184	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	01-10-2012	0,5289327	37.812,0000000	20.000,00
4209/881/3184	0553	1 REPASSE	01-10-2012	1,0000000	181.144,2000000	181.144,20

Fornecedor: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4306/906/3601	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	24-10-2012	1,0000000	10.386,8300000	10.386,83
4306/906/3601	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	24-10-2012	1,0000000	10.386,8300000	10.386,83

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4445/971/3816	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO ABDOMEN TOTAL / ABDOMEN SUPERIOR(	31-10-2012	0,0600000	238.425,0000000	14.305,50
4314/971/3816	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO MAMOGRAFIA UNILATERAL (Cod: 02.04	23-10-2012	0,2500000	76.500,0000000	19.125,00

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4171/1421/2287	0155	1 MARMITEX	16-10-2012	50,0000000	6,1700000	308,50
4168/1421/2287	0155	1 MARMITEX	16-10-2012	50,0000000	6,1700000	308,50
4294/1421/2287	0155	1 MARMITEX	24-10-2012	280,0000000	6,1700000	1.727,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 900.474,65

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 1.169.804,16

### 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RCA - COM E REPR DE MEDIC PROD HOSP E PERF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4095/872/3636	42.006.0003	1 LUMIGAM COLIRIO	05-10-2012	4,0000000	63,0000000	252,00
4118/874/3638	42.006.0005	1 COMBIGAN COLIRIO 5ML	09-10-2012	6,0000000	59,6100000	357,66
4118/874/3638	70.001.0334	2 PILOCARPINA 2%	09-10-2012	6,0000000	17,1000000	102,60
4118/874/3638	70.004.0093	3 XALATAN 2,5ML COLIRIO	09-10-2012	6,0000000	99,4500000	596,70
4119/875/3640	70.001.0205	1 ASPIRINA PREVENT (AAS) - 300 MG CX 30 CPR	09-10-2012	3,0000000	31,5100000	94,53
4119/875/3640	70.001.0740	2 CLOPIDOGREL 75 MG (C/ 28 COMPRIMIDOS)	09-10-2012	2,0000000	16,8000000	33,60
4120/876/3637	70.001.0779	1 ACICLOVIR 400 MG	09-10-2012	6,0000000	62,5300000	375,18

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4121/877/3639	70.001.0367	1 METILFENIDATO 10 MG	09-10-2012	30,0000000	2,2500000	67,50
4096/885/3675	70.001.0314	1 DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG	05-10-2012	3,0000000	19,2900000	57,87
4097/886/3674	70.001.0798	1 CONCERTA 18 MG (30 COMPRIMIDOS)	05-10-2012	1,0000000	257,3600000	257,36





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4185/891/3702	70.001.0803	1	METILPREDNISOLONA 1 MG/G - CREME DERMATOLOGICO 15 G	17-10-2012	4,0000000	34,4400000	137,76
---------------	-------------	---	---	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: RCA - COM E REPR DE MEDIC PROD HOSP E PERF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4186/891/3702	70.001.0804	2	OMCILON ORABASE 1 MG/G - POMADA 10 G	17-10-2012	4,0000000	3,7200000	14,88
4123/897/3635	70.002.0008	1	FENOTEROL 5 mg/ml - 20 ml	09-10-2012	10,0000000	1,6000000	16,00
4123/897/3635	70.001.0487	2	IPRATRÓPIO GOTAS INALATÓRIAS- FRASCO DE 20 ML COM SOLU	09-10-2012	20,0000000	2,0000000	40,00
4123/897/3635	70.001.0811	3	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG (FRASCO)	09-10-2012	2,0000000	211,6000000	423,20

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4132/898/3708	70.001.0810	1	HALOPERIDOL DECANOATO - 70,52 MG/ML	11-10-2012	1.000,0000000	3,8700000	3.870,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4205/900/3745	70.001.0192	1	INSULINA GLARGINA (LANTUS) - 3 ml	19-10-2012	3,0000000	93,8100000	281,43
4205/900/3745	70.001.0116	2	INSULINA LISPRO 100 U/ml - 3 ml	19-10-2012	10,0000000	31,7900000	317,90
4205/900/3745	42.003.0045	3	LANCETAS SOFT CLICK	19-10-2012	200,0000000	0,4000000	80,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4187/903/3776	08.006.0013	1	FRASCO P/ NUTRICAÇÃO 300ML	17-10-2012	700,0000000	0,5800000	406,00

Fornecedor: RCA - COM E REPR DE MEDIC PROD HOSP E PERF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4240/910/3746	70.001.0808	1	RABEPRAZOL SODICO - 20 MG	22-10-2012	1,0000000	171,7400000	171,74
4308/911/3747	70.004.0069	2	OXIBUTININA 5MG	24-10-2012	6,0000000	8,7000000	52,20
4308/911/3747	70.001.0809	1	TIZANIDINA 2 MG	24-10-2012	6,0000000	7,4300000	44,58

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4215/913/3796	70.001.0004	1	ACIDO VALPROICO 250 mg	19-10-2012	240,0000000	1,1000000	264,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4305/922/3848	70.001.0314	1	DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG	23-10-2012	4,0000000	13,9000000	55,60

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4447/939/3937	05.003.0032	1	DIETA ENTERAL PEDIATRICA - 1 LITRO	24-10-2012	30,0000000	27,3000000	819,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.189,29



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-10-2012 à 31-10-2012**

---

---

**TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 9.189,29**

---

---

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1.178.993,45**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

### 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

#### 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4019/860/3403	07.088.0009	1 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E352 DN	01-10-2012	1,0000000	208,7000000	208,70

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4217/960/1487	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	19-10-2012	550,0000000	7,0000000	3.850,00
4212/960/1487	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	19-10-2012	290,0000000	7,0000000	2.030,00
4037/960/1487	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	01-10-2012	150,0000000	7,0000000	1.050,00
4067/960/1487	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	03-10-2012	250,0000000	7,0000000	1.750,00
4066/960/1487	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	03-10-2012	220,0000000	7,0000000	1.540,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2446/960/1487	05.002.0070	1 BEBIDA LACTEA SABOR MACA - 200 ML	24-10-2012	700,0000000	1,0200000	714,00
4459/960/1487	05.002.0070	1 BEBIDA LACTEA SABOR MACA - 200 ML	25-10-2012	750,0000000	1,0200000	765,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.907,70

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 11.907,70

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 11.907,70**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

### 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

#### 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4321/75/3842	16.038.0006	1 MEDALHA PERSONALIZADA (NIQUEL)	24-10-2012	90,0000000	4,5000000	405,00
4321/75/3842	16.038.0005	2 MEDALHA PERSONALIZADA (OURO)	24-10-2012	90,0000000	4,5000000	405,00

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4322/75/3842	16.038.0011	1 MEDALHAS "HONRA AO MERITO" - "BRONZE"	24-10-2012	300,0000000	2,0000000	600,00
4322/75/3842	16.038.0009	2 MEDALHAS "HONRA AO MERITO" - "OURO"	24-10-2012	300,0000000	2,0000000	600,00
4322/75/3842	16.038.0010	3 MEDALHAS "HONRA AO MERITO" - "PRATA"	24-10-2012	300,0000000	2,0000000	600,00

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4323/75/3842	16.039.0032	1 TROFEUS "HONRA AO MERITO" 100 CM	24-10-2012	3,0000000	114,7500000	344,25
4323/75/3842	16.039.0031	2 TROFEUS "HONRA AO MERITO"150 CM	24-10-2012	3,0000000	187,6500000	562,95

Fornecedor: COMERCIAL MUCURI LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4324/341/1672	16.011.0060	1 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	24-10-2012	78,0000000	45,0000000	3.510,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.027,20

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 7.027,20

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: 7.027,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

### 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

#### 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4116/811/765	12.011.0022	1	JALECO OXFORD BRANCO - TAM. G	05-10-2012	40,0000000	22,6100000	904,40
4116/811/765	12.011.0023	2	JALECO OXFORD BRANCO - TAM. GG	05-10-2012	10,0000000	22,6100000	226,10
4116/811/765	12.011.0021	3	JALECO OXFORD BRANCO - TAM. M	05-10-2012	40,0000000	22,6100000	904,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4426/833/2970	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	15-10-2012	1.357,5000000	2,3100000	3.135,83
4425/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	15-10-2012	238,7700000	2,9800000	711,53

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4223/1574/2486	03.278.0079	1	ANEL DE RETENCAO VW GOL - COD. 013/ 311113/ /	19-10-2012	1,0000000	7,5600000	7,56
4126/1574/2486	03.278.0079	5	ANEL DE RETENCAO VW GOL - COD. 013/ 311113/ /	09-10-2012	1,0000000	7,5600000	7,56

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4182/1574/2486	03.278.0278	1	6.ª MOLA TRASEIRA - COD. 2TJ/ 511174/A /	17-10-2012	1,0000000	193,9800000	193,98

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/1574/2486	03.278.0020	36	ALAVANCA GUIA CUBO DE RODA VW GOL-377/ 407365/C/	09-10-2012	2,0000000	43,4700000	86,94
4183/1574/2486	03.278.0020	1	ALAVANCA GUIA CUBO DE RODA VW GOL-377/ 407365/C/	17-10-2012	2,0000000	40,7400000	81,48
4331/1574/2486	03.278.0181	1	AMORTECEDOR DE CHOQUES TRASEIRO VW GOL - COD. 377/ 513	25-10-2012	2,0000000	70,1500000	140,30
4373/1574/2486	03.278.0220	1	AMORTECEDOR DE CHOQUES VW GOL - COD. 377/ 412503/AE /	30-10-2012	1,0000000	119,8700000	119,87

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4115/1574/2486	03.278.0292	4	ANEL - COD. 2RD/ 198151/A /	05-10-2012	4,0000000	39,0000000	156,00
4115/1574/2486	03.278.0303	16	ANEL DA VALVULA (ADMISSAO) - COD. 2RD/ 109429/ /	05-10-2012	4,0000000	4,2400000	16,96
4115/1574/2486	03.278.0304	17	ANEL DA VALVULA (ESCAPE) - COD. 2RD/ 0109431/ /	05-10-2012	4,0000000	3,8000000	15,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/1574/2486	03.278.0196	21	ANEL DE RETENCAO VW GOL - COD. 823/ 253147/A /	09-10-2012	2,0000000	3,4800000	6,96
4126/1574/2486	03.278.0077	6	ANEL DE VEDACAO VW GOL - COD. 013/ 301227/ /	09-10-2012	1,0000000	8,2900000	8,29
4183/1574/2486	03.278.0195	2	ANEL DE VEDACAO VW GOL - COD. 305/ 501641/1 /	17-10-2012	2,0000000	5,9800000	11,96



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4127/1574/2486	03.278.0195	25	ANEL DE VEDACAO VW GOL - COD. 305/ 501641/1 /	09-10-2012	2,0000000	5,9800000	11,96
4126/1574/2486	03.278.0078	4	ANEL DE VEDACAO VW KOMBI - 013/ 409399/2 /	09-10-2012	2,0000000	6,9200000	13,84
4126/1574/2486	03.278.0069	2	ANEL INTERMEDIARIO VW GOL - COD. 013/ 311279/1 /	09-10-2012	2,0000000	20,9400000	41,88
4126/1574/2486	03.278.0070	1	ANEL INTERNO VW GOL - COD. 013/311277/1 /	09-10-2012	2,0000000	18,4400000	36,88
4126/1574/2486	03.278.0071	3	ANEL SINCRONIZADOR 1./2. VW GOL / KOMBI - COD. 013/ 31	09-10-2012	2,0000000	18,4400000	36,88
4126/1574/2486	03.278.0072	7	ANEL SINCRONIZADOR VW GOL - COD. 013/ 311295/ /	09-10-2012	2,0000000	32,2800000	64,56
4126/1574/2486	03.278.0073	8	ANEL SINCRONIZADOR VW KOMBI / GOL - COD. 013/ 311295/1	09-10-2012	1,0000000	18,4400000	18,44

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4138/1574/2486	03.278.0326	1	APOIO DO ESTAB. DIANTEIRO ESPIGAO - COD. 2TJ/ 411049/	15-10-2012	2,0000000	81,8900000	163,78
4138/1574/2486	03.278.0334	9	ARRUELA - COD. 2W0/ 703529/AG /	15-10-2012	12,0000000	1,9800000	23,76

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4183/1574/2486	03.278.0286	3	BATENTE LIMITADOR - COD. 377/ 412131/ /	17-10-2012	2,0000000	15,9600000	31,92
4127/1574/2486	03.278.0286	11	BATENTE LIMITADOR - COD. 377/ 412131/ /	09-10-2012	2,0000000	15,9600000	31,92
4331/1574/2486	03.278.0182	2	BATENTE LIMITADOR VW GOL - COD. 377/ 512137/ /	25-10-2012	2,0000000	22,1100000	44,22

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4198/1574/2486	03.278.0165	4	BOBINA VW ONIBUS 16.210 - COD. 2RP/ 903351/ /	18-10-2012	1,0000000	579,2800000	579,28
4114/1574/2486	03.278.0269	1	BOMBA D'AGUA - COD. BF5X/ 8501/A /	05-10-2012	1,0000000	203,3500000	203,35
4196/1574/2486	03.278.0366	4	BUCHA - COD. TEG/ 105315/ /	18-10-2012	1,0000000	17,8600000	17,86

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/1574/2486	03.278.0211	15	BUCHA DO MANCAL VW GOL - COD. 823/ 711593/B /	09-10-2012	1,0000000	3,3600000	3,36
4140/1574/2486	03.278.0211	2	BUCHA DO MANCAL VW GOL - COD. 823/ 711593/B /	15-10-2012	1,0000000	3,3600000	3,36
4127/1574/2486	03.278.0216	17	BUCHA DO MANCAL VW GOL - COD. 811/ 711597/ /	09-10-2012	2,0000000	1,4900000	2,98
4127/1574/2486	03.278.0212	16	BUCHA DO MANCAL VW GOL - COD. 823/ 711594/B /	09-10-2012	1,0000000	2,7500000	2,75
4140/1574/2486	03.278.0212	3	BUCHA DO MANCAL VW GOL - COD. 823/ 711594/B /	15-10-2012	1,0000000	2,7500000	2,75

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4139/1574/2486	03.278.0349	7	BUCHA EIXO TRASEIRO- COD. 93325969	15-10-2012	2,0000000	175,7100000	351,42

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4138/1574/2486	03.278.0329	3	BUCHA MOLA - TKT/ 803459/ /	15-10-2012	2,0000000	16,4800000	32,96

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4443/1574/2486	03.278.0376	2	BUZINA SOM AGUDO - COD. 377/ 951223/ /	31-10-2012	1,0000000	71,8500000	71,85
----------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4111/1574/2486	03.278.0193	1	CABECOTE DE FIXACAO MBB SPRINTER - COD. A6904700090	04-10-2012	1,0000000	497,0300000	497,03

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4114/1574/2486	03.278.0273	5	CABO ACELERADOR - COD. XC35/ 94758/CC /	05-10-2012	1,0000000	108,6400000	108,64

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/1574/2486	03.278.0314	6	CABO DE IGNICAO - COD. 032/ 905430/K /	09-10-2012	1,0000000	57,9800000	57,98
4127/1574/2486	03.278.0315	7	CABO DE IGNICAO - COD. 032/ 905430/L /	09-10-2012	1,0000000	62,7100000	62,71
4127/1574/2486	03.278.0316	8	CABO DE IGNICAO - COD. 032/ 905430/M /	09-10-2012	1,0000000	48,6700000	48,67
4127/1574/2486	03.278.0317	9	CABO DE IGNICAO - COD. 032/ 905430/N /	09-10-2012	1,0000000	48,6700000	48,67

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4115/1574/2486	03.278.0298	11	CALCO - 2R0/ 103548/D /	05-10-2012	4,0000000	16,0900000	64,36
4115/1574/2486	03.278.0290	2	CAMISA - COD. 2S0/ 103302/A /	05-10-2012	4,0000000	44,5600000	178,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4183/1574/2486	03.278.0287	4	CAPA PROTETORA - COD. 377/ 413175/ /	17-10-2012	2,0000000	8,7700000	17,54
4127/1574/2486	03.278.0287	12	CAPA PROTETORA - COD. 377/ 413175/ /	09-10-2012	2,0000000	8,7700000	17,54
4127/1574/2486	03.278.0320	34	CAPO - COD. 377/ 823031/C /CTR	09-10-2012	1,0000000	441,8500000	441,85

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4115/1574/2486	03.278.0294	7	CASQUILHO FIXO - COD. 2R0/ 198451/ /	05-10-2012	5,0000000	35,6400000	178,20
4115/1574/2486	03.278.0293	6	CASQUILHO MOVEI - COD. 2RD/ 105701/ /	05-10-2012	4,0000000	17,2600000	69,04

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/1574/2486	03.278.0018	5	CORREIA DENTADA Z=135 VW GOL- COD. 030/ 109119/AB/	09-10-2012	1,0000000	38,9700000	38,97

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4444/1574/2486	03.278.0378	3	CUBO DE RODA - COD. 2S0/ 407617/ /	31-10-2012	2,0000000	298,9100000	597,82
4197/1574/2486	03.278.0368	1	DISCO - COD. 2VD/ 141031/A /	18-10-2012	1,0000000	465,9400000	465,94
4196/1574/2486	03.278.0368	2	DISCO - COD. 2VD/ 141031/A /	18-10-2012	1,0000000	465,9400000	465,94
4444/1574/2486	03.278.0061	1	ELEMENTO FILTRO DE AR VW CAMINHAO 13150; COD.2VC/12961	31-10-2012	1,0000000	117,8400000	117,84





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4115/1574/2486	03.278.0295	8	ELEMENTO FILTRO OLEO - COD. 2VC/ 115561/ /	05-10-2012	1,0000000	12,6200000	12,62
4444/1574/2486	03.278.0377	2	ELEMENTO FILTRANSTE - COD. 2R0/ 127177/B /	31-10-2012	1,0000000	53,6500000	53,65
4138/1574/2486	03.278.0336	11	ENGRAXADEIRA - COD. 2R0/ 401161/ /	15-10-2012	8,0000000	10,2400000	81,92
4138/1574/2486	03.278.0332	7	ESTRIBO - COD. TJG/ 411129/ /	15-10-2012	6,0000000	37,7700000	226,62

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4331/1574/2486	03.278.0371	4	FECHADURA DA TAMPA - COD. 377/ 823507/A /	25-10-2012	1,0000000	27,9600000	27,96

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4115/1574/2486	03.278.0296	9	FILTRO COMBUSTIVEL - 2R0/ 201511/ /	05-10-2012	1,0000000	95,4000000	95,40

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4139/1574/2486	03.278.0344	2	FILTRO COMBUSTIVEL - COD. 93313331	15-10-2012	1,0000000	44,5800000	44,58

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4442/1574/2486	03.278.0374	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL - COD. 5X0/ 201511/ /	31-10-2012	1,0000000	10,5000000	10,50
4127/1574/2486	03.278.0312	1	FLANGE DE VEDACAO - COD. 030/ 103170/ /	09-10-2012	1,0000000	237,4000000	237,40
4126/1574/2486	03.278.0076	12	GARFO DA CAIXA VW GOL - COD. 014/ 311551/1 /	09-10-2012	1,0000000	28,5900000	28,59
4126/1574/2486	03.278.0075	11	GARFO DA CAIXA VW GOL - COD. 014/ 311561/1 /	09-10-2012	1,0000000	28,5900000	28,59

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4138/1574/2486	03.278.0337	12	GRAMPOS 3/4 - COD. TAR/ 411129/ /	15-10-2012	2,0000000	30,0900000	60,18
4138/1574/2486	03.278.0338	13	GRAMPOS 3/8 - COD. TJG/ 411167/A /	15-10-2012	2,0000000	72,2700000	144,54
4115/1574/2486	03.278.0305	18	GUIAS DE VAVULA - COD. 2W0/ 103419/ /	05-10-2012	8,0000000	3,3300000	26,64
4198/1574/2486	03.278.0162	1	INTERRUPTOR COMANDO VW ONIBUS 16.210 - COD. TJG/ 95351	18-10-2012	1,0000000	99,7400000	99,74
4198/1574/2486	03.278.0163	2	INTERRUPTOR LUZ INDICADOR DIRECAO VW ÔNIBUS 16.210 - C	18-10-2012	1,0000000	117,5700000	117,57

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/1574/2486	03.278.0172	32	INTERRUPTOR PARA INDICADOR VW GOL - COD. 013/ 945415/A	09-10-2012	1,0000000	19,3100000	19,31
4374/1574/2486	03.278.0172	1	INTERRUPTOR PARA INDICADOR VW GOL - COD. 013/ 945415/A	30-10-2012	1,0000000	19,3100000	19,31
4127/1574/2486	03.278.0318	18	INVOLUCRO DE PROTECAO - COD. 823/ 711642/B /	09-10-2012	1,0000000	1,5300000	1,53
4140/1574/2486	03.278.0213	4	INVOLUCRO DE PROTECAO VW GOL - COD. 823/ 711641/B /	15-10-2012	1,0000000	1,8700000	1,87
4127/1574/2486	03.204.1747	19	INVOLUCRO DE PROTECAO - COD. 823/711641/B/	09-10-2012	1,0000000	1,8700000	1,87
4112/1574/2486	03.278.0222	2	JOGO DE PECAS VW PARATI - COD. 027/ 998385/1 /	04-10-2012	1,0000000	109,2400000	109,24

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4115/1574/2486	03.278.0310	5	JUNTA - COD. 2R0/ 198012/E /	05-10-2012	1,0000000	213,5600000	213,56
----------------	-------------	---	------------------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4139/1574/2486	03.278.0348	6	JUNTA - COD. 90467661	15-10-2012	1,0000000	22,7300000	22,73

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4138/1574/2486	03.278.0331	5	LAMINA 6 DIANTEIRA - COD. 2TJ/ 511173/ /	15-10-2012	1,0000000	154,5900000	154,59
4110/1574/2486	03.278.0267	1	LAMPADA - COD. D7TZ/ 13466/A /	04-10-2012	10,0000000	6,5500000	65,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/1574/2486	03.278.0207	31	LAMPADA INCANDESCENTE - COD. N/ 017738/2 /	09-10-2012	1,0000000	4,2300000	4,23

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4110/1574/2486	03.278.0268	2	LANTERNA LATERAL - COD. XC35/ 15A424/AB /	04-10-2012	2,0000000	40,2600000	80,52

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4139/1574/2486	03.278.0343	1	LANTERNA TRASEIRA - COD. 92048418	15-10-2012	1,0000000	965,4000000	965,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4442/1574/2486	03.278.0373	2	LONA DE FREIO - 7X0/ 698075/ /	31-10-2012	1,0000000	24,8100000	24,81

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4138/1574/2486	03.278.0333	8	LUVA - COD. 2RP/ 411171/A /	15-10-2012	6,0000000	71,1900000	427,14
4138/1574/2486	03.278.0335	10	LUVA - COD. TAG/ 411171/ /	15-10-2012	2,0000000	5,9200000	11,84

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/1574/2486	03.278.0197	33	MANCAL ASSIMETRICO VW GOL - COD. 377/ 399151/A /	09-10-2012	1,0000000	21,3400000	21,34
4183/1574/2486	03.278.0281	5	MANCAL DE BORRACHA - COD. 5W0/ 419809/ /	17-10-2012	2,0000000	9,6400000	19,28
4127/1574/2486	03.278.0279	22	MANCAL DE BORRACHA - COD. 811/ 407181/A /	09-10-2012	4,0000000	4,7200000	18,88
4183/1574/2486	03.278.0279	6	MANCAL DE BORRACHA - COD. 811/ 407181/A /	17-10-2012	4,0000000	4,7200000	18,88
4183/1574/2486	03.278.0021	7	MANCAL DO AMORTECEDOR SUPERIOR VW GOL COD.-5X0/ 412329	17-10-2012	2,0000000	36,6800000	73,36
4127/1574/2486	03.278.0021	10	MANCAL DO AMORTECEDOR SUPERIOR VW GOL COD.-5X0/ 412329	09-10-2012	2,0000000	36,6800000	73,36
4127/1574/2486	03.278.0214	14	MANCAL ESFERICO VW GOL - COD. 811/ 711279/ /	09-10-2012	1,0000000	1,4500000	1,45
4127/1574/2486	03.278.0215	20	MANCAL VW GOL - COD. 823/ 711813/ /	09-10-2012	1,0000000	1,6700000	1,67



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4182/1574/2486	03.278.0323	2	MOLA 8.ª - COD. TAG/ 511191//	17-10-2012	1,0000000	172,8300000	172,83
4182/1574/2486	03.278.0324	3	MOLA TRASEIRA 1.ª - COD. 2R0/ 511163/ /	17-10-2012	1,0000000	237,2800000	237,28

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4183/1574/2486	03.278.0190	8	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA VW GOL - COD. 5W0/ 998002/	17-10-2012	1,0000000	41,4600000	41,46
4442/1574/2486	03.278.0372	1	PARA-CHOQUE - COD. 217/ 807305/1 /	31-10-2012	1,0000000	199,1300000	199,13

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4182/1574/2486	03.278.0275	4	PARAFUSO - COD. TAL/511197/ /	17-10-2012	2,0000000	40,8500000	81,70
4138/1574/2486	03.278.0275	6	PARAFUSO - COD. TAL/511197/ /	15-10-2012	2,0000000	37,5700000	75,14
4196/1574/2486	03.278.0367	5	PARAFUSO - COD. WHT/ 005086/ /	18-10-2012	1,0000000	46,4800000	46,48
4115/1574/2486	03.278.0300	13	PASTA VEDACAO - COD. 2S0/ 407186/D /	05-10-2012	2,0000000	81,8200000	163,64

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4139/1574/2486	03.278.0346	4	PASTILHA DE FREIO - 9192157	15-10-2012	1,0000000	418,7900000	418,79

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4183/1574/2486	03.278.0322	9	PASTILHA DE FREIO - COD. 374/ 698151/ /	17-10-2012	2,0000000	60,2700000	120,54
4127/1574/2486	03.278.0175	29	PECA DESLIZANTE BANCO VW GOL - COD. 325/ 881213/1 /	09-10-2012	2,0000000	2,4300000	4,86
4127/1574/2486	03.278.0173	27	PECA DESLIZANTE BANCO VW GOL - COD. 325/ 881213/2 /	09-10-2012	2,0000000	2,0200000	4,04
4127/1574/2486	03.278.0174	28	PECA DESLIZANTE VW GOL - COD. 5X0/ 881203/A /	09-10-2012	2,0000000	6,0000000	12,00

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4138/1574/2486	03.278.0330	4	PINO DIANTEIRO - TJJG/ 411175/ /	15-10-2012	2,0000000	104,5000000	209,00
4115/1574/2486	03.278.0291	3	PISTAO - COD. 2TA/ 107065/ /	05-10-2012	4,0000000	129,5200000	518,08
4196/1574/2486	03.278.0363	1	PLATO - COD. 2VS/ 141025/A /	18-10-2012	1,0000000	865,5600000	865,56
4182/1574/2486	03.278.0274	5	PORCA - COD. 2RP/ 511199/ /	17-10-2012	2,0000000	1,8500000	3,70
4138/1574/2486	03.278.0340	15	PORCA 3/4 - COD. TAG/ 411235/ /	15-10-2012	4,0000000	4,2500000	17,00
4138/1574/2486	03.278.0327	2	PORCA 3/4 - COD. WHT/ 005028/ /-	15-10-2012	2,0000000	1,0600000	2,12
4138/1574/2486	03.278.0339	14	PORCA 7/8 - COD. 2RF/ 511199/ /	15-10-2012	4,0000000	6,5000000	26,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4112/1574/2486	03.278.0221	1	POSICIONADOR VALVULA VW PARATI - COD. 027/ 998049/1 /	04-10-2012	1,0000000	122,7500000	122,75

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4115/1574/2486	03.278.0309	22 PRATO DA MOLA - COD. 2RD/ 109641/ /	05-10-2012	8,0000000	3,0500000	24,40
4198/1574/2486	03.278.0166	3 REGULADOR VOLTAGEM VW ONIBUS 16.210 - COD. 2RP/ 903803	18-10-2012	1,0000000	171,0700000	171,07

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4109/1574/2486	03.278.0266	1 RESERVATORIO - COD. 237/ 201075/2 /	03-10-2012	1,0000000	450,0900000	450,09
4127/1574/2486	03.278.0016	4 RETENTOR 42X7 CABEÇOTE DOS CILINDROS VW GOL- COD. 036/	09-10-2012	1,0000000	14,4700000	14,47

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4115/1574/2486	03.278.0299	12 RODA - 2VF/ 601027/Z31 /	05-10-2012	2,0000000	523,8600000	1.047,72
4196/1574/2486	03.278.0365	3 ROLAMENTO - TEG/ 141165/ /	18-10-2012	1,0000000	146,2000000	146,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/1574/2486	03.278.0185	30 ROLAMENTO DE ESFERAS VW GOL - 3X0/ 407625/ /	09-10-2012	2,0000000	64,4200000	128,84
4183/1574/2486	03.278.0185	10 ROLAMENTO DE ESFERAS VW GOL - 3X0/ 407625/ /	17-10-2012	2,0000000	64,4200000	128,84
4183/1574/2486	03.278.0285	11 ROLAMENTO DE ROLO - 311/ 405625/1 /	17-10-2012	2,0000000	30,3700000	60,74
4183/1574/2486	03.278.0284	12 ROLAMENTO DE ROLO - COD. 311/ 405645/1 /	17-10-2012	2,0000000	22,2500000	44,50
4126/1574/2486	03.278.0085	13 ROLAMENTO DE ROLO VW GOL - COD. 013/ 311219/ /	09-10-2012	1,0000000	70,6000000	70,60
4127/1574/2486	03.278.0026	35 ROLO TENSOR VW GOL- COD.030/ 109243/K/	09-10-2012	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
4139/1574/2486	03.278.0345	3 SAPATA TRASEIRA - COD. 93285027	15-10-2012	1,0000000	394,7100000	394,71

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4183/1574/2486	03.278.0280	13 SEMI-EIXO ARTICULADO - COD. 5X3/ 407271/A /	17-10-2012	1,0000000	397,3700000	397,37
4127/1574/2486	03.278.0280	23 SEMI-EIXO ARTICULADO - COD. 5X3/ 407271/A /	09-10-2012	1,0000000	503,7700000	503,77
4127/1574/2486	03.278.0319	24 SEMI-EIXO ARTICULADO - COD. 5X3/ 407272/ /	09-10-2012	1,0000000	503,7700000	503,77
4183/1574/2486	03.278.0218	14 SEMI-EIXO ARTICULADO VW GOL - COD. 5X3/ 407272/A /	17-10-2012	1,0000000	361,5700000	361,57
4127/1574/2486	03.278.0017	3 SEPARADOR DE OLEO/ DEFLETOR DE OLEO VW GOL-COD. 036/ 1	09-10-2012	1,0000000	96,2600000	96,26
4183/1574/2486	03.278.0288	15 SILENCIOSO - COD. 5X0/ 253181/A /	17-10-2012	1,0000000	305,0600000	305,06
4127/1574/2486	03.278.0313	2 SILICONE PARA VEDAÇÃO - COD. D/ 176404/A2 /	09-10-2012	1,0000000	30,5000000	30,50
4126/1574/2486	03.278.0014	14 SILICONE PARA VEDAÇÃO VW GOL- COD.D/ 176404/A3/	09-10-2012	1,0000000	30,5000000	30,50

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4138/1574/2486	03.278.0341	16 SOQUETE - COD. TJG/ 919243/A /	15-10-2012	4,0000000	8,1100000	32,44

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4140/1574/2486	03.278.0342	1 SUPORTE PARA ALAVANCA - COD. 5X0/ 711025/A /	15-10-2012	1,0000000	26,2400000	26,24
4442/1574/2486	03.204.3452	4 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO VW KOMBI - COD. 211/609615/1/	31-10-2012	2,0000000	232,5000000	465,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4139/1574/2486	03.278.0347	5 TAMPA - COD. 90467642	15-10-2012	1,0000000	77,8900000	77,89

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4126/1574/2486	03.278.0074	9 TAMPA DA CAIXA VW GOL - COD. 014/ 301467/2 /	09-10-2012	1,0000000	6,4400000	6,44

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4114/1574/2486	03.278.0270	2 TAMPA RADIADOR - COD. T71/ 121484/B /	05-10-2012	1,0000000	35,0000000	35,00
4115/1574/2486	03.278.0307	20 TAMPÃO - COD. 2RD/ 103113/C /	05-10-2012	16,0000000	2,8400000	45,44
4115/1574/2486	03.278.0311	21 TAMPÃO FECHAMENTO 25,4 X 11 - COD. 2RD/ 103113/D /	05-10-2012	4,0000000	1,8100000	7,24
4114/1574/2486	03.278.0272	4 TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR - COD. BG3T/ 10B300/AA	05-10-2012	1,0000000	219,2200000	219,22

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4183/1574/2486	03.278.0282	16 TERMINAL DA BARRA - COD. 5W0/ 419811/ /	17-10-2012	1,0000000	31,3900000	31,39
4295/1574/2486	03.278.0282	1 TERMINAL DA BARRA - COD. 5W0/ 419811/ /	24-10-2012	1,0000000	31,3900000	31,39
4127/1574/2486	03.278.0282	13 TERMINAL DA BARRA - COD. 5W0/ 419811/ /	09-10-2012	1,0000000	31,3900000	31,39
4183/1574/2486	03.278.0283	17 TERMINAL DA BARRA - COD. 5W0/ 419812/ /	17-10-2012	1,0000000	35,6400000	35,64
4443/1574/2486	03.278.0375	1 TRIANGULO - COD. 377/ 860250/ /	31-10-2012	1,0000000	21,1500000	21,15

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4115/1574/2486	03.278.0297	10 TUBO - 2RE/ 145471/ /	05-10-2012	1,0000000	45,6300000	45,63

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4111/1574/2486	03.278.0192	2 TUBO DE COMBUSTIVEL MBB SPRINTER - COD. A9014760517	04-10-2012	1,0000000	275,7900000	275,79

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4331/1574/2486	03.278.0183	3 TUBO DE PROTECAO VW GOL - COD. 377/ 513425/A /	25-10-2012	2,0000000	5,9500000	11,90

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4111/1574/2486	03.278.0191	3 TUBO ESPIRAL MBB SPRINTER - A6094767017	04-10-2012	1,0000000	404,2600000	404,26



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

### Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4115/1574/2486	03.278.0289	1	TUBO OLEO - COD. 2RE/ 145459/ /	05-10-2012	1,0000000	65,7100000	65,71
4115/1574/2486	03.278.0301	14	VALVULA DE ADMISSAO - COD. 2RD/ 109601/ /	05-10-2012	4,0000000	11,1800000	44,72
4115/1574/2486	03.278.0302	15	VALVULA DE ESCAPE - 2RD/ 109611/ /	05-10-2012	4,0000000	15,0800000	60,32
4115/1574/2486	03.278.0306	19	VEDACAO HASTE VALVULA - COD. 2RH/ 103417/ /	05-10-2012	8,0000000	3,0900000	24,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/1574/2486	03.278.0200	26	VEDACAO VW GOL - 030/ 133026/C /	09-10-2012	4,0000000	18,5800000	74,32
4126/1574/2486	03.278.0080	10	VEDACAO VW GOL - COD. 013/ 301235/ /	09-10-2012	1,0000000	1,8400000	1,84

### Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4114/1574/2486	03.278.0271	3	VEDADOR DIANTEIRO - COD. BF8X/ 6700/A /	05-10-2012	1,0000000	38,4300000	38,43

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.117,16

### SERVIÇOS

### Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-10-2012	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
4211/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	19-10-2012	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00

### Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4352/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-10-2012	0,3666667	960,0000000	352,00
4353/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-10-2012	0,3666667	960,0000000	352,00
4358/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-10-2012	0,3666667	960,0000000	352,00

### Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4359/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-10-2012	0,3666647	1.670,0000000	612,33

### Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4361/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-10-2012	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00
4361/237/697	0003	2	LOCACAO DE VEICULO	26-10-2012	0,3666667	2.079,0000000	762,30
4361/237/697	0003	3	LOCACAO DE VEICULO	26-10-2012	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00
4362/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-10-2012	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4371/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2012	3,0000000	2.900,0000000	8.700,00
4372/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2012	0,5114815	2.079,0000000	1.063,37
4391/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2012	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00
4391/237/697	0003	2	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2012	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00
4393/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2012	0,6999966	2.900,0000000	2.029,99
4394/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2012	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00
4394/237/697	0003	2	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2012	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00
4420/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	31-10-2012	0,5114815	2.079,0000000	1.063,37
4436/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2012	3,0000000	2.900,0000000	8.700,00

Fornecedor: TAMASA ENGENHARIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4460/237/1050	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-10-2012	0,0324299	12.959.478,7300000	420.274,60

Fornecedor: CARISTO COSTA CONSTRUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4349/267/1123		1	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	17-10-2012	0,0719806	2.243.874,0700000	161.515,40
4350/267/1123		1	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	05-10-2012	0,1710055	2.243.874,0700000	383.714,81

Fornecedor: WANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS - MEI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4453/966/3958	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
4453/966/3958	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	2,0000000	30,0000000	60,00
4453/966/3958	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	2,0000000	24,0000000	48,00
4453/966/3958	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	1,0000000	36,0000000	36,00
4453/966/3958	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	1,0000000	25,0000000	25,00
4454/967/3970	0039	8	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	2,0000000	30,0000000	60,00
4454/967/3970	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
4454/967/3970	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	2,0000000	30,0000000	60,00
4454/967/3970	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	3,0000000	15,0000000	45,00
4454/967/3970	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
4454/967/3970	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	1,0000000	35,0000000	35,00
4454/967/3970	0039	7	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	2,0000000	30,0000000	60,00
4454/967/3970	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
4455/968/3960	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
4455/968/3960	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
4455/968/3960	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
4455/968/3960	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
4455/968/3960	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
4455/968/3960	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	1,0000000	35,0000000	35,00
4455/968/3960	0039	7	SERVICOS DE BORRACHARIA	15-10-2012	1,0000000	40,0000000	40,00

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4082/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	02-10-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
---------------	------	---	---------------------	------------	-----------	------------	-------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4104/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-10-2012	1,0000000	918,0600000	918,06

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4156/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-10-2012	1,0000000	910,0000000	910,00
4157/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-10-2012	1,0000000	4.680,0000000	4.680,00
4204/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	17-10-2012	1,0000000	338,0000000	338,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-10-2012	1,0000000	219,1200000	219,12
4221/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	19-10-2012	1,0000000	42,9000000	42,90
4222/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	19-10-2012	1,0000000	35,3100000	35,31
4326/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-10-2012	1,0000000	129,0300000	129,03

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4105/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-10-2012	1,0000000	390,0000000	390,00
4154/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-10-2012	1,0000000	6.701,5000000	6.701,50
4103/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-10-2012	1,0000000	838,5000000	838,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4106/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-10-2012	1,0000000	2.532,0900000	2.532,09
4075/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-10-2012	1,0000000	378,5100000	378,51

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4102/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-10-2012	1,0000000	526,5000000	526,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.028.114,69

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 1.054.231,85

### 01140701 - TRANSLAGO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INOVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4068/857/3422	03.018.0121	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	03-10-2012	15,0000000	17,6000000	264,00

Data de Emissão: 12-11-2012

Página: 63



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

### Fornecedor: J-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4125/916/3813	03.278.0361	1	ELEMENTO - BG9X/ 9601/CA/	10-10-2012	1,0000000	132,4000000	132,40
4125/916/3813	03.278.0358	2	ELEMENTO FILTRANTE - COD. BG1X/ 9155/AA/	10-10-2012	1,0000000	67,4600000	67,46
4125/916/3813	03.278.0357	3	FILTRO COMBUSTIVEL - COD. BF8T/ 9155/DA/	10-10-2012	1,0000000	15,6700000	15,67
4125/916/3813	03.278.0359	4	FILTRO DE OLEO - COD. BG2X/ 6731/BA /	10-10-2012	1,0000000	42,1500000	42,15
4125/916/3813	03.278.0360	5	OLEO - COD. BG5X/ 19589/AA/	10-10-2012	5,0000000	18,2900000	91,45
4125/916/3813	03.278.0362	6	OLEO DE MOTOR - COD. BOM15W40AA1	10-10-2012	12,0000000	16,1300000	193,56
4125/916/3813	03.278.0356	7	OLEO TRANSMISSAO - COD. B/OM85W140/AA/1/	10-10-2012	4,0000000	16,2000000	64,80

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4219/917/3815	03.278.0369	1	PASTILHA DE FREIO - COD. 42555633	10-10-2012	1,0000000	248,2300000	248,23
4220/918/3814	03.278.0369	1	PASTILHA DE FREIO - COD. 42555633	10-10-2012	1,0000000	248,2300000	248,23

### Fornecedor: SOCIEDADE AUTO VIDROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4241/919/3821	03.278.0370	1	PARA-BRISA LAM COMIL SVELTO II LE	23-10-2012	1,0000000	483,0000000	483,00

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4320/928/3740	03.278.0352	1	CINTA DE TRACAO - COD. 14560287	17-10-2012	15,0000000	1,2300000	18,45
4320/928/3740	03.278.0354	2	FUSIVEL - COD. OF10399680	17-10-2012	20,0000000	0,6000000	12,00
4320/928/3740	03.278.0350	3	LAMPADA - COD. 14144190	17-10-2012	2,0000000	2,9300000	5,86
4320/928/3740	03.278.0353	4	LAMPADA INCANDESCENTE - COD. 16899990	17-10-2012	1,0000000	14,0300000	14,03
4320/928/3740	03.278.0355	5	LAMPADA INCANDESCENTE - COD. 14151095	17-10-2012	1,0000000	19,0900000	19,09

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.920,38

### SERVIÇOS

### Fornecedor: J-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4124/915/3788	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-10-2012	1,0000000	325,0000000	325,00

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4319/927/3738	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	17-10-2012	1,0000000	1.302,5000000	1.302,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4086/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	02-10-2012	1.740,0000000	3,7500000	6.525,00
4084/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	02-10-2012	1.087,0000000	3,7500000	4.076,25



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

4083/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	02-10-2012	1.085,0000000	3,7500000	4.068,75
4131/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	10-10-2012	5.330,0000000	3,7500000	19.987,50
4130/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	10-10-2012	600,0000000	3,7500000	2.250,00
4085/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	02-10-2012	1.281,0000000	3,7500000	4.803,75
4117/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	08-10-2012	3.453,0000000	3,7500000	12.948,75
4161/1070/4139	0412	1	LOCACAO DE VAN	16-10-2012	1.245,0000000	1,9500000	2.427,75

**TOTAL EM SERVIÇOS: 58.715,25**

**TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 60.635,63**

**TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 1.114.867,48**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

**0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**011501 - SEPLAN-ATIVIDADES ADM**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: FEMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4407/935/3889	12.011.0034	1 CAPA PARA CHUVA REFORÇADA AMARELA (DIVERSOS TAMANHOS).	31-10-2012	26,000000	24,300000	631,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 631,80

TOTAL DE: 011501 - SEPLAN-ATIVIDADES ADM: 631,80

**TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 631,80**

TOTAL M. CONSUMO:	438.565,67		
TOTAL M. PERMANENTE:	210.367,70		
TOTAL SERVIÇOS:	2.000.539,02	TOTAL LISTADO:	2.649.472,39