



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1377/367/1381	04.203.0044	1 CARTUCHO DE TONER	26-04-2011	4,0000000	160,9200000	643,68

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 643,68

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1476/1229/1408	1.6.10	1 APARELHO DE SOM (MICRO SISTEMA COM CONTROLE REMOTO, RÁ	29-04-2011	3,0000000	271,5000000	814,50

Fornecedor: LB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1477/1229/1408	1.6.6	1 APARELHO DVD (APARELHO DVD PLAYER (CARACTERÍSTICAS: RE	29-04-2011	1,0000000	149,0000000	149,00

Fornecedor: METALÚRGICA SA LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1265/1229/1408	1.10.1	1 ARMARIO (ARMARIO EM ACO 02 PORTAS (CHAPA #24, ESTRUTURA	15-04-2011	3,0000000	317,0000000	951,00
1478/1229/1408	1.10.1	1 ARMARIO (ARMARIO EM ACO 02 PORTAS (CHAPA #24, ESTRUTURA	29-04-2011	4,0000000	317,0000000	1.268,00

Fornecedor: GABRIELA ALVES PESSANHA - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1266/1229/1408	1.10.2	1 ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS (ARQUIVO DE ACO MEDINDO (1335	15-04-2011	3,0000000	355,0000000	1.065,00
1479/1229/1408	1.10.2	1 ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS (ARQUIVO DE ACO MEDINDO (1335	29-04-2011	1,0000000	355,0000000	355,00
1131/1229/1408	1.10.2	1 ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS (ARQUIVO DE ACO MEDINDO (1335	01-04-2011	10,0000000	355,0000000	3.550,00

Fornecedor: LB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1407/1229/1408	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA (BEBEDOURO CONJUGADO, ELETRICO, DE P	27-04-2011	1,0000000	599,0000000	599,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1406/1229/1408	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO: PARA GALÃO DE ÁGUA MINE	27-04-2011	1,0000000	460,4900000	460,49

Fornecedor: AF INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO E TRANSPORTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1480/1229/1408	1.10.16	1 ESCANINHO 20 VAOS: ARMARIO DE ACO; MEDINDO (1940 X 123	29-04-2011	1,0000000	569,0000000	569,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

Fornecedor: ALVES & FRANCO COMÉRIO DE MÓVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/1229/1408	1.10.17	2 ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS (REFORÇADA - MEDINDO 1,4	29-04-2011	8,0000000	102,0000000	816,00
1481/1229/1408	1.10.17	1 ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS (REFORÇADA - MEDINDO 2,0	29-04-2011	3,0000000	177,9000000	533,70

Fornecedor: WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1482/1229/1408	1.10.46	1 EXPOSITOR/GONDOLA (EXPOSITOR PARA LIVROS E REVISTAS FA	29-04-2011	1,0000000	372,0000000	372,00

Fornecedor: LUCAS CAVALCANTI RABELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/1229/1408	1.12.38	1 FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS - PARA USO SOBRE PISO; REVES	04-04-2011	1,0000000	780,0000000	780,00
1483/1229/1408	1.12.38	1 FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS - PARA USO SOBRE PISO; REVES	29-04-2011	1,0000000	780,0000000	780,00

Fornecedor: MARISE SILVA ROCHA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1274/1229/1408	1.10.24	1 MESA DE COZINHA (CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA COM 4 C	15-04-2011	1,0000000	383,0000000	383,00

Fornecedor: ALVES & FRANCO COMÉRIO DE MÓVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/1229/1408	1.10.24	3 MESA REDONDA COM 5 CADEIRAS - MESA COM 1,20 M DE DIAME	29-04-2011	5,0000000	299,0000000	1.495,00

Fornecedor: GOL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1484/1229/1408	1.10.28	1 QUADRO DE AVISOS EM CORTICA COM MOLDURA EM ALUMÍNIO AN	29-04-2011	1,0000000	220,0000000	220,00

Fornecedor: JV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1485/1229/1408	1.10.28	1 QUADRO NEGRO QUADRICULADO (QUADRO PARA GIZ, QUADRICULA	29-04-2011	3,0000000	324,0000000	972,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1476/1229/1408	1.6.49	2 REFRIGERADOR (REFRIGERADOR TIPO: DOMÉSTICO; FROST-FREE	29-04-2011	1,0000000	1.270,0000000	1.270,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 17.402,69

TOTAL DE: 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA: 18.046,37

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LEANDRO LUIZ LEAL SILVA EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1196/584/1148	1.6.13	1	AR CONDICIONADO	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT PIS	07-04-2011	1,0000000	3.895,8100000	3.895,81
---------------	--------	---	-----------------	--------------------------------------	------------	-----------	---------------	----------

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:								3.895,81
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1249/326/1390	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	05-04-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
1250/329/1388	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	04-04-2011	1,0000000	256,0000000	256,00
1324/349/1391	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	11-04-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
1328/350/1329	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	05-04-2011	1,0000000	240,0000000	240,00
1244/361/1464	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	15-04-2011	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: LEANDRO LUIZ LEAL SILVA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
1197/584/1148	0114	1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	07-04-2011	1,0000000	998,8300000	998,83

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	28-04-2011	20,0000000	45,0000000	900,00
1201/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	07-04-2011	60,0000000	45,0000000	2.700,00
1264/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	15-04-2011	15,0000000	45,0000000	675,00
1306/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	15-04-2011	10,0000000	45,0000000	450,00
1376/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	25-04-2011	40,0000000	45,0000000	1.800,00
1385/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	26-04-2011	20,0000000	45,0000000	900,00
1375/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	25-04-2011	60,0000000	45,0000000	2.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS:							11.859,83
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 010104 - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO:							15.755,64
---	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO:							33.802,01
---	--	--	--	--	--	--	------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: COPIADORA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1382/405/1265	0130	2 COPIAS DE IMPRESSÃO	01-04-2011	2.000,000000	0,1200000	240,00
1382/405/1265	0089	3 SERVIÇO DE ENCADERNACAO	01-04-2011	4,0000000	4,0000000	16,00
1382/405/1265	0465	1 SERVIÇO DE PLASTIFICACAO	01-04-2011	100,0000000	1,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 356,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 356,00

010214 - SETOR DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1252/322/1369	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	13-04-2011	350,0000000	4,2000000	1.470,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES CHARGAS ANDRADE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1395/368/1432	17.021.0007	1 GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE DE 750 ML	18-04-2011	12,0000000	19,5000000	234,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/634/2466	05.008.0001	1 CESTA BASICA	19-04-2011	1.450,0000000	43,6400000	63.278,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/715/3708	01.050.0001	1 ABSORVENTE HIGIENICO COM ABAS	28-04-2011	20,0000000	1,5400000	30,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/715/3708	01.061.0001	1 ACETONA P.A - 500 ML	28-04-2011	15,0000000	4,9000000	73,50

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1455/715/3708	02.008.0001	1 APARELHO DE BARBEAR	28-04-2011	45,0000000	0,7800000	35,10

Fornecedor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1275/715/3708	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	15-04-2011	44,0000000	6,2500000	275,00
1352/715/3708	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	19-04-2011	32,0000000	6,2500000	200,00
1281/715/3708	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	15-04-2011	16,0000000	6,2500000	100,00
1290/715/3708	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	15-04-2011	95,0000000	6,2500000	593,75

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1353/715/3708	01.016.0011	1	CESTO LIXO PLASTICO TELADO - 8 LITROS	19-04-2011	10,0000000	1,4500000	14,50
1282/715/3708	01.016.0011	1	CESTO LIXO PLASTICO TELADO - 8 LITROS	15-04-2011	30,0000000	1,4500000	43,50

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1291/715/3708	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	15-04-2011	35,0000000	5,1700000	180,95
1283/715/3708	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	15-04-2011	16,0000000	5,1700000	82,72
1354/715/3708	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	19-04-2011	48,0000000	5,1700000	248,16
1276/715/3708	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	15-04-2011	24,0000000	5,1700000	124,08

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1456/715/3708	01.058.0002	1	CONDICIONADOR PARA CABELOS - 350 ML	28-04-2011	20,0000000	3,2000000	64,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/715/3708	01.053.0001	2	CREME DENTAL COM FLUOR - TBO 90 G	28-04-2011	25,0000000	0,9800000	24,50

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1292/715/3708	01.005.0005	1	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	15-04-2011	87,0000000	4,9000000	426,30
1355/715/3708	01.005.0005	1	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	19-04-2011	60,0000000	4,9000000	294,00
1277/715/3708	01.005.0005	1	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	15-04-2011	47,0000000	4,9000000	230,30
1284/715/3708	01.005.0005	1	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	15-04-2011	14,0000000	4,9000000	68,60

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1276/715/3708	01.006.0002	2	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 400 ML	15-04-2011	7,0000000	5,7000000	39,90
1283/715/3708	01.006.0002	2	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 400 ML	15-04-2011	10,0000000	5,7000000	57,00

Fornecedor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1281/715/3708	01.007.0009	2	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	15-04-2011	18,0000000	5,8500000	105,30
1352/715/3708	01.007.0009	2	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	19-04-2011	60,0000000	5,8500000	351,00
1275/715/3708	01.007.0009	2	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	15-04-2011	47,0000000	5,8500000	274,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1290/715/3708	01.007.0009	2	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	15-04-2011	107,0000000	5,8500000	625,95
---------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1285/715/3708	01.059.0005	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	15-04-2011	6,0000000	32,8700000	197,22
1285/715/3708	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	15-04-2011	6,0000000	15,9000000	95,40

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/715/3708	01.061.0002	3	ESMALTE DE UNHA	28-04-2011	20,0000000	1,9300000	38,60

Fornecedor: LICITAR COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1286/715/3708	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	15-04-2011	17,0000000	0,7300000	12,41

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1287/715/3708	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	15-04-2011	72,0000000	0,2400000	17,28
1278/715/3708	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	15-04-2011	65,0000000	0,2400000	15,60
1293/715/3708	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	15-04-2011	182,0000000	0,2400000	43,68
1356/715/3708	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	19-04-2011	100,0000000	0,2400000	24,00

Fornecedor: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1279/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	15-04-2011	56,0000000	0,6900000	38,64
1288/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	15-04-2011	53,0000000	0,6900000	36,57
1294/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	15-04-2011	139,0000000	0,6900000	95,91

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/715/3708	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	19-04-2011	120,0000000	1,1700000	140,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPPEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/715/3708	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	15-04-2011	48,0000000	1,0400000	49,92
1289/715/3708	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	15-04-2011	33,0000000	1,0400000	34,32
1295/715/3708	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	15-04-2011	132,0000000	1,0400000	137,28
1357/715/3708	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-04-2011	120,0000000	1,0400000	124,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/715/3708	01.061.0007	2	LIXA DE UNHA	28-04-2011	10,0000000	0,1200000	1,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

Fornecedor: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1288/715/3708	01.022.0011	2	PANO DE PRATO	15-04-2011	40,0000000	0,8800000	35,20
1294/715/3708	01.022.0011	2	PANO DE PRATO	15-04-2011	85,0000000	0,8800000	74,80
1358/715/3708	01.022.0011	1	PANO DE PRATO	19-04-2011	90,0000000	0,8800000	79,20
1279/715/3708	01.022.0011	2	PANO DE PRATO	15-04-2011	36,0000000	0,8800000	31,68

Fornecedor: VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1359/715/3708	02.017.0003	1	PAPEL TOALHA BRANCO	19-04-2011	20,0000000	5,0900000	101,80

Fornecedor: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1279/715/3708	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	15-04-2011	66,0000000	3,6900000	243,54
1358/715/3708	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL	19-04-2011	120,0000000	3,6900000	442,80
1288/715/3708	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	15-04-2011	13,0000000	3,6900000	47,97
1294/715/3708	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	15-04-2011	39,0000000	3,6900000	143,91

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/715/3708	01.060.0005	3	PENTE DENTE LARGO COM CABO	28-04-2011	25,0000000	1,1700000	29,25

Fornecedor: CAMPAR LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1360/715/3708	01.057.0003	1	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	19-04-2011	150,0000000	2,2800000	342,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1457/715/3708	01.058.0003	1	SHAMPOO - 350 ML	28-04-2011	20,0000000	3,2000000	64,00

Fornecedor: EMPRENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1456/715/3708	01.063.0002	2	TINTURA PARA CABELO	28-04-2011	12,0000000	5,8800000	70,56

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/811/1892	37.001.0008	1	URNA MORTUARIA CASCAO - COMPRIMENTO 196 CM, POPULAR MO	14-04-2011	100,0000000	87,5000000	8.750,00
1263/811/1892	37.001.0009	2	URNA MORTUARIA GORDA, COMPRIMENTO 210 CM, PADRAO POPUL	14-04-2011	2,0000000	135,0000000	270,00
1263/811/1892	37.001.0003	3	URNAS MORTUARIA BALEIA, PADRAO POPULAR	14-04-2011	1,0000000	270,0000000	270,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1240/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-04-2011	36,0000000	8,3800000	301,68
1237/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-04-2011	30,0000000	8,3800000	251,40
1224/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-04-2011	18,0000000	8,3800000	150,84
1222/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-04-2011	22,0000000	8,3800000	184,36
1232/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-04-2011	110,0000000	8,3800000	921,80

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1408/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	26-04-2011	48,0000000	0,2900000	13,92
1255/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	13-04-2011	576,0000000	0,2900000	167,04
1437/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	28-04-2011	400,0000000	5,2000000	2.080,00
1194/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	07-04-2011	400,0000000	5,2000000	2.080,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1438/960/1360	05.004.0004	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	28-04-2011	30,0000000	3,4600000	103,80

Fornecedor: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-04-2011	80,0000000	4,8500000	388,00
1156/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-04-2011	400,0000000	4,8500000	1.940,00
1223/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-04-2011	80,0000000	4,8500000	388,00
1238/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-04-2011	89,0000000	4,8500000	431,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1239/960/1360	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	12-04-2011	50,0000000	0,9400000	47,00
1233/960/1360	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	12-04-2011	100,0000000	0,9400000	94,00
1242/960/1360	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	12-04-2011	50,0000000	0,9400000	47,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-04-2011	70,0000000	1,8400000	128,80
1230/960/1360	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-04-2011	30,0000000	1,8400000	55,20
1232/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-04-2011	320,0000000	1,8400000	588,80
1222/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-04-2011	50,0000000	1,8400000	92,00
1237/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-04-2011	72,0000000	1,8400000	132,48

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1235/960/1360	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	12-04-2011	84,0000000	1,7900000	150,36
1234/960/1360	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	12-04-2011	40,0000000	1,7900000	71,60
1439/960/1360	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	28-04-2011	48,0000000	1,7900000	85,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1236/960/1360	05.043.0002	1	MARGARINA VEGETAL - 500 G	12-04-2011	22,0000000	2,2800000	50,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1409/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	26-04-2011	160,0000000	1,5800000	252,80
1412/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	26-04-2011	90,0000000	1,5800000	142,20

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	04-04-2011	1.672,0000000	0,4000000	668,80
1449/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	27-04-2011	1.980,0000000	0,4000000	792,00
1430/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-04-2011	2.730,0000000	0,4000000	1.092,00
1173/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-04-2011	5.200,0000000	0,4000000	2.080,00
1175/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-04-2011	6.240,0000000	0,4000000	2.496,00
1204/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	07-04-2011	10.120,0000000	0,4000000	4.048,00
1431/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-04-2011	4.680,0000000	0,4000000	1.872,00
1435/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-04-2011	5.220,0000000	0,4000000	2.088,00
1466/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	28-04-2011	7.130,0000000	0,4000000	2.852,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1413/960/1360	05.035.0001	1	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	26-04-2011	350,0000000	0,7000000	245,00
1413/960/1360	05.035.0002	2	REFRIGERANTE SABOR LARANJA - MINI	26-04-2011	350,0000000	0,7000000	245,00

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1414/960/1360	05.044.0006	1	SANDUICHE - HAMBURGUER	26-04-2011	405,0000000	3,8100000	1.543,05
1414/960/1360	05.044.0001	2	SANDUICHE - MORTADELA	26-04-2011	132,0000000	1,9100000	252,12
1436/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	28-04-2011	35,0000000	2,3300000	81,55
1436/960/1360	05.044.0012	2	SANDUICHE - PRESUNTO	28-04-2011	35,0000000	2,5600000	89,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1412/960/1360	05.044.0003	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	26-04-2011	762,0000000	2,9900000	2.278,38

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1413/960/1360	05.017.0027	3	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	26-04-2011	350,0000000	1,0200000	357,00
1413/960/1360	05.017.0029	4	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	26-04-2011	350,0000000	1,0200000	357,00
1413/960/1360	05.017.0014	5	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	26-04-2011	300,0000000	1,0200000	306,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 116.730,11

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MENEGHIN E OLIVEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/347/1422	1.12.38	1 FOGAO	19-04-2011	1,0000000	699,0000000	699,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 699,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 117.429,11

010215 - PATRIMÔNIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/342/1404	03.223.0005	1 REBITE DE REPUXO 3,06	18-04-2011	2.000,0000000	0,0300000	60,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60,00

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO: 60,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: FERNANDO CORREIA DE PAULA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1206/308/1289	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-04-2011	1,0000000	878,4400000	878,44
1207/309/1290	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-04-2011	1,0000000	894,9300000	894,93

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1208/310/1291	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-04-2011	1,0000000	926,8200000	926,82
1209/311/1292	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-04-2011	1,0000000	1.064,2700000	1.064,27

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/312/1293	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-04-2011	1,0000000	298,2900000	298,29

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/313/1295	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-04-2011	1,0000000	1.962,5800000	1.962,58

Fornecedor: ANDREA PEDREIRA SANTOS/VMT IMOVEIS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1212/314/1296	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-04-2011	1,0000000	1.746,1300000	1.746,13

Fornecedor: DAYSE MARIA LEITE LAGO/VMT IMOVEIS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1158/315/1297	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-04-2011	1,0000000	1.577,4300000	1.577,43

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1213/316/1298	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-04-2011	1,0000000	1.557,9100000	1.557,91

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1214/317/1299	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-04-2011	1,0000000	1.533,7700000	1.533,77

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1215/318/1300	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-04-2011	1,0000000	1.428,6800000	1.428,68

Fornecedor: FERNANDO CORREIA DE PAULA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1636/413/1596	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-04-2011	1,0000000	745,7700000	745,77

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1638/415/1597	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-04-2011	1,0000000	1.064,2700000	1.064,27

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1639/416/1598	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-04-2011	1,0000000	298,2900000	298,29

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1640/417/1599	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-04-2011	1,0000000	1.962,5800000	1.962,58

Fornecedor: ANDREA PEDREIRA SANTOS/VMT IMOVEIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1641/418/1600	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-04-2011	1,0000000	1.105,8800000	1.105,88

Fornecedor: DAYSE MARIA LEITE LAGO/VMT IMOVEIS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1700/419/1602	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-04-2011	1,0000000	1.577,4300000	1.577,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1642/420/1603	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-04-2011	1,0000000	1.557,9100000	1.557,91

Fornecedor: ESPOLIO DE JOÃO VIANA ASSIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1643/422/1604	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-04-2011	1,0000000	840,0000000	840,00

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/423/1605	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-04-2011	1,0000000	1.533,7700000	1.533,77

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1645/424/1606	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-04-2011	1,0000000	1.428,6800000	1.428,68

Fornecedor: FERNANDO CORREIA DE PAULA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1873/458/1595	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-04-2011	1,0000000	732,0400000	732,04

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1874/459/1571	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-04-2011	1,0000000	1.025,0200000	1.025,02

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1875/460/1567	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-04-2011	1,0000000	3.654,6500000	3.654,65

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.395,54

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 31.395,54

010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1248/325/1345	11.007.0015	1 BARRA DE FERRO 6.3	13-04-2011	100,0000000	10,5000000	1.050,00
1248/325/1345	11.004.0008	2 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	13-04-2011	2.500,0000000	0,6000000	1.500,00
1248/325/1345	11.040.0035	3 TUBO GALVANIZADO DE 1/2'' - (6 METROS CADA)	13-04-2011	30,0000000	37,5000000	1.125,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.675,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

TOTAL DE: 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS: 3.675,00

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/302/1321	04.209.0005	1	CONNECTOR RJ45	06-04-2011	2.000,0000000	0,2700000	540,00

Fornecedor: LOJA ELÉTRICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1445/375/1552	10.004.0058	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	28-04-2011	5,0000000	252,0000000	1.260,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.800,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESSO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1157/69/307	1.12.60	1	RELOGIO DE PONTO MODELO I CAPACIDADE DE, NO MINIMO, 1	04-04-2011	1,0000000	998,3600000	998,36
1193/69/307	1.12.60	1	RELOGIO DE PONTO MODELO I CAPACIDADE DE, NO MINIMO, 1	06-04-2011	1,0000000	998,3600000	998,36

Fornecedor: SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1364/338/1350	1.10.5	5	CADEIRA	25-04-2011	61,0000000	398,0000000	24.278,00
1364/338/1350	1.10.5	4	CADEIRA	25-04-2011	178,0000000	488,0000000	86.864,00
1364/338/1350	1.10.7	3	LONGARINA	25-04-2011	10,0000000	1.660,0000000	16.600,00
1364/338/1350	1.10.7	2	LONGARINA	25-04-2011	6,0000000	1.156,0000000	6.936,00
1364/338/1350	1.10.48	7	POLTRONA	25-04-2011	8,0000000	977,0000000	7.816,00
1364/338/1350	1.10.48	8	POLTRONA	25-04-2011	24,0000000	792,0000000	19.008,00
1364/338/1350	1.10.48	6	POLTRONA	25-04-2011	2,0000000	1.545,0000000	3.090,00
1364/338/1350	1.10.26	1	SOFA	25-04-2011	2,0000000	2.735,0000000	5.470,00

Fornecedor: MOBRAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1441/359/1351	1.10.1	1	ARMARIO	28-04-2011	6,0000000	602,0000000	3.612,00
1441/359/1351	1.10.1	2	ARMARIO	28-04-2011	1,0000000	724,7000000	724,70
1441/359/1351	1.10.3	3	BALCAO	28-04-2011	1,0000000	6.450,0000000	6.450,00
1441/359/1351	1.12.103	4	GAVETEIRO	28-04-2011	287,0000000	415,6000000	119.277,20
1441/359/1351	1.12.103	5	GAVETEIRO	28-04-2011	13,0000000	596,1500000	7.749,95
1441/359/1351	1.10.24	11	MESA	28-04-2011	288,0000000	723,0000000	208.224,00
1441/359/1351	1.10.24	10	MESA	28-04-2011	1,0000000	1.070,0000000	1.070,00
1441/359/1351	1.10.24	9	MESA	28-04-2011	1,0000000	11.128,0000000	11.128,00
1441/359/1351	1.10.24	6	MESA	28-04-2011	10,0000000	1.983,0000000	19.830,00
1441/359/1351	1.10.24	7	MESA	28-04-2011	1,0000000	1.363,0000000	1.363,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1441/359/1351	1.10.24	8	MESA	28-04-2011	1,0000000	1.422,0000000	1.422,00
1441/359/1351	1.10.47	12	PAINEL	28-04-2011	121,0000000	247,2000000	29.911,20

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 582.820,77

SERVIÇOS

Fornecedor: MILAN ELETRODOMESTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1300/344/1395	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	18-04-2011	1,0000000	157,0000000	157,00

Fornecedor: AWD CONEXÃO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/363/1114	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	26-04-2011	1,0000000	1.059,0000000	1.059,00
1370/363/1114	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	26-04-2011	1,0000000	990,0000000	990,00
1370/363/1114	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	26-04-2011	1,0000000	690,0000000	690,00
1371/364/1116	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	26-04-2011	1,0000000	1.059,0000000	1.059,00
1371/364/1116	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	26-04-2011	1,0000000	1.390,0000000	1.390,00
1372/365/1380	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	26-04-2011	1,0000000	1.059,0000000	1.059,00

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1433/1562/4931		1	SERVICO DE INFORMATICA	27-04-2011	8,0000000	142,4400000	1.139,52
1434/1562/4931		1	SERVICO DE INFORMATICA	27-04-2011	10,0000000	142,4400000	1.424,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.967,92

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 593.588,69

010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CONCEITO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1273/230/387	1.12.40	1	MICROONDAS MICROONDAS COM 25 LITROS DE CAPACIDADE. PAI	15-04-2011	1,0000000	345,3600000	345,36
1273/230/387	1.6.49	2	REFRIGERADOR Refrigerador de 02 Portas com capacidade	15-04-2011	1,0000000	1.219,3300000	1.219,33

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.564,69

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 1.564,69

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 748.069,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

SERVIÇOS

Fornecedor: ASP ASSESSORA PUBLICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1721/235/902	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	04-04-2011	1,0000000	150.000,0000000	150.000,00
1720/235/902	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	04-04-2011	1,0000000	150.000,0000000	150.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 300.000,00

TOTAL DE: 010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO: 300.000,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 300.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1444/968/1557	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-04-2011	303,0000000	2,4000000	727,20
1465/968/1557	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-04-2011	45,0000000	2,4000000	108,00
1462/968/1557	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-04-2011	78,0000000	2,4000000	187,20
1464/968/1557	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-04-2011	84,0000000	2,4000000	201,60
1463/968/1557	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-04-2011	49,0000000	2,4000000	117,60
1427/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-04-2011	7,0000000	1,6800000	11,76
1148/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-04-2011	16,0000000	1,6800000	26,88
1147/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-04-2011	31,0000000	1,6800000	52,08
1146/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-04-2011	18,0000000	1,6800000	30,24
1145/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-04-2011	29,0000000	1,6800000	48,72
1144/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-04-2011	110,0000000	1,6800000	184,80
1221/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	08-04-2011	17,0000000	1,6800000	28,56
1220/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	08-04-2011	33,0000000	1,6800000	55,44
1219/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	08-04-2011	20,0000000	1,6800000	33,60
1218/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	08-04-2011	31,0000000	1,6800000	52,08
1423/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-04-2011	48,0000000	1,6800000	80,64
1424/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-04-2011	13,0000000	1,6800000	21,84
1425/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-04-2011	8,0000000	1,6800000	13,44
1426/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-04-2011	13,0000000	1,6800000	21,84
1217/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	08-04-2011	119,0000000	1,6800000	199,92
1148/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	01-04-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
1146/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	01-04-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
1144/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	01-04-2011	25,0000000	11,4000000	285,00
1147/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	01-04-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
1463/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	28-04-2011	5,0000000	11,4000000	57,00
1465/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	28-04-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
1444/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	28-04-2011	29,0000000	11,4000000	330,60
1464/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	28-04-2011	8,0000000	11,4000000	91,20
1462/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	28-04-2011	8,0000000	11,4000000	91,20
1145/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	01-04-2011	6,0000000	11,4000000	68,40
1444/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-04-2011	194,0000000	1,8200000	353,08
1427/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	26-04-2011	79,0000000	1,8200000	143,78
1144/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-04-2011	552,0000000	1,8200000	1.004,64
1426/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	26-04-2011	149,0000000	1,8200000	271,18
1145/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-04-2011	143,0000000	1,8200000	260,26
1463/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-04-2011	32,0000000	1,8200000	58,24
1148/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-04-2011	83,0000000	1,8200000	151,06
1464/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-04-2011	54,0000000	1,8200000	98,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1462/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-04-2011	50,0000000	1,8200000	91,00
1465/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-04-2011	29,0000000	1,8200000	52,78
1423/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	26-04-2011	537,0000000	1,8200000	977,34
1147/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-04-2011	153,0000000	1,8200000	278,46
1424/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	26-04-2011	139,0000000	1,8200000	252,98
1146/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-04-2011	92,0000000	1,8200000	167,44
1425/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	26-04-2011	89,0000000	1,8200000	161,98

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1347/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	18-04-2011	679,0000000	0,6000000	407,40
1338/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	18-04-2011	4.071,0000000	0,6000000	2.442,60
1340/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	18-04-2011	1.131,0000000	0,6000000	678,60
1343/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	18-04-2011	1.056,0000000	0,6000000	633,60
1345/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	18-04-2011	603,0000000	0,6000000	361,80

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	28-04-2011	36,0000000	1,9600000	70,56
1464/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	28-04-2011	68,0000000	1,9600000	133,28
1463/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	28-04-2011	41,0000000	1,9600000	80,36
1462/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	28-04-2011	63,0000000	1,9600000	123,48
1444/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	28-04-2011	245,0000000	1,9600000	480,20
1148/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-04-2011	18,0000000	1,9600000	35,28
1147/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-04-2011	35,0000000	1,9600000	68,60
1146/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-04-2011	21,0000000	1,9600000	41,16
1145/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-04-2011	32,0000000	1,9600000	62,72
1144/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-04-2011	125,0000000	1,9600000	245,00
1221/968/1557	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	08-04-2011	5,0000000	1,9600000	9,80
1220/968/1557	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	08-04-2011	8,0000000	1,9600000	15,68
1219/968/1557	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	08-04-2011	5,0000000	1,9600000	9,80
1218/968/1557	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	08-04-2011	8,0000000	1,9600000	15,68
1217/968/1557	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	08-04-2011	31,0000000	1,9600000	60,76
1426/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	26-04-2011	30,0000000	1,4500000	43,50
1427/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	26-04-2011	16,0000000	1,4500000	23,20
1144/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	01-04-2011	84,0000000	1,4500000	121,80
1425/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	26-04-2011	18,0000000	1,4500000	26,10
1221/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	08-04-2011	16,0000000	1,4500000	23,20
1146/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	01-04-2011	14,0000000	1,4500000	20,30
1220/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	08-04-2011	30,0000000	1,4500000	43,50
1147/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	01-04-2011	24,0000000	1,4500000	34,80
1219/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	08-04-2011	18,0000000	1,4500000	26,10
1424/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	26-04-2011	28,0000000	1,4500000	40,60
1218/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	08-04-2011	29,0000000	1,4500000	42,05
1145/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	01-04-2011	22,0000000	1,4500000	31,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1217/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	08-04-2011	109,0000000	1,4500000	158,05
1148/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	01-04-2011	12,0000000	1,4500000	17,40
1423/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	26-04-2011	106,0000000	1,4500000	153,70
1148/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-04-2011	9,0000000	1,7100000	15,39
1463/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-04-2011	11,0000000	1,7100000	18,81
1147/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-04-2011	17,0000000	1,7100000	29,07
1465/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-04-2011	10,0000000	1,7100000	17,10
1146/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-04-2011	10,0000000	1,7100000	17,10
1426/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	26-04-2011	18,0000000	1,7100000	30,78
1145/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-04-2011	16,0000000	1,7100000	27,36
1444/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-04-2011	69,0000000	1,7100000	117,99
1144/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-04-2011	62,0000000	1,7100000	106,02
1425/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	26-04-2011	11,0000000	1,7100000	18,81
1221/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-04-2011	10,0000000	1,7100000	17,10
1464/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-04-2011	19,0000000	1,7100000	32,49
1220/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-04-2011	19,0000000	1,7100000	32,49
1424/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	26-04-2011	17,0000000	1,7100000	29,07
1219/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-04-2011	12,0000000	1,7100000	20,52
1462/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-04-2011	18,0000000	1,7100000	30,78
1218/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-04-2011	18,0000000	1,7100000	30,78
1423/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	26-04-2011	66,0000000	1,7100000	112,86
1217/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-04-2011	70,0000000	1,7100000	119,70
1427/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	26-04-2011	10,0000000	1,7100000	17,10
1147/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-04-2011	37,0000000	1,6000000	59,20
1146/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-04-2011	22,0000000	1,6000000	35,20
1145/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-04-2011	34,0000000	1,6000000	54,40
1144/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-04-2011	134,0000000	1,6000000	214,40
1221/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-04-2011	24,0000000	1,6000000	38,40
1220/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-04-2011	44,0000000	1,6000000	70,40
1219/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-04-2011	27,0000000	1,6000000	43,20
1218/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-04-2011	41,0000000	1,6000000	65,60
1217/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-04-2011	160,0000000	1,6000000	256,00
1427/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	26-04-2011	23,0000000	1,6000000	36,80
1426/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	26-04-2011	44,0000000	1,6000000	70,40
1425/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	26-04-2011	27,0000000	1,6000000	43,20
1424/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	26-04-2011	41,0000000	1,6000000	65,60
1423/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	26-04-2011	160,0000000	1,6000000	256,00
1465/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-04-2011	25,0000000	1,6000000	40,00
1464/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-04-2011	47,0000000	1,6000000	75,20
1463/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-04-2011	28,0000000	1,6000000	44,80
1462/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-04-2011	43,0000000	1,6000000	68,80
1148/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-04-2011	19,0000000	1,6000000	30,40
1444/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-04-2011	168,0000000	1,6000000	268,80

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1343/968/1557	05.012.0052	2 DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	18-04-2011	1.146,0000000	0,2300000	263,58
1340/968/1557	05.012.0051	2 DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	18-04-2011	1.228,0000000	0,2300000	282,44
1347/968/1557	05.012.0051	2 DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	18-04-2011	737,0000000	0,2300000	169,51
1345/968/1557	05.012.0051	2 DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	18-04-2011	655,0000000	0,2300000	150,65
1338/968/1557	05.012.0051	2 DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	18-04-2011	4.419,0000000	0,2300000	1.016,37
1340/968/1557	05.013.0006	3 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-04-2011	28,0000000	1,6400000	45,92
1347/968/1557	05.013.0006	3 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-04-2011	17,0000000	1,6400000	27,88
1338/968/1557	05.013.0006	3 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-04-2011	101,0000000	1,6400000	165,64
1343/968/1557	05.013.0006	3 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-04-2011	26,0000000	1,6400000	42,64
1345/968/1557	05.013.0006	3 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-04-2011	15,0000000	1,6400000	24,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1339/968/1557	05.007.0002	1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-04-2011	646,0000000	4,7200000	3.049,12
1348/968/1557	05.007.0002	1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-04-2011	108,0000000	4,7200000	509,76
1346/968/1557	05.007.0002	1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-04-2011	96,0000000	4,7200000	453,12
1344/968/1557	05.007.0002	1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-04-2011	168,0000000	4,7200000	792,96
1341/968/1557	05.007.0002	1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-04-2011	179,0000000	4,7200000	844,88

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1345/968/1557	05.013.0011	4 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-04-2011	9,0000000	0,7200000	6,48
1343/968/1557	05.013.0011	4 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-04-2011	17,0000000	0,7200000	12,24
1338/968/1557	05.013.0011	4 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-04-2011	64,0000000	0,7200000	46,08
1347/968/1557	05.013.0011	4 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-04-2011	10,0000000	0,7200000	7,20
1340/968/1557	05.013.0011	4 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-04-2011	18,0000000	0,7200000	12,96

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1444/968/1557	05.023.0027	7 INHAME	28-04-2011	14,0000000	1,8000000	25,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1346/968/1557	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-04-2011	747,0000000	0,6000000	448,20
1341/968/1557	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-04-2011	1.400,0000000	0,6000000	840,00
1344/968/1557	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-04-2011	1.308,0000000	0,6000000	784,80
1348/968/1557	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-04-2011	841,0000000	0,6000000	504,60
1339/968/1557	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-04-2011	5.044,0000000	0,6000000	3.026,40

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1423/968/1557	05.020.0003	6 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-04-2011	187,0000000	3,0000000	561,00
1424/968/1557	05.020.0003	6 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-04-2011	48,0000000	3,0000000	144,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1221/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-04-2011	82,0000000	3,0000000	246,00
1220/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-04-2011	153,0000000	3,0000000	459,00
1219/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-04-2011	92,0000000	3,0000000	276,00
1218/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-04-2011	143,0000000	3,0000000	429,00
1217/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-04-2011	552,0000000	3,0000000	1.656,00
1427/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-04-2011	28,0000000	3,0000000	84,00
1426/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-04-2011	52,0000000	3,0000000	156,00
1425/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-04-2011	31,0000000	3,0000000	93,00
1219/968/1557	05.023.0017	7	MANDIOCA	08-04-2011	12,0000000	1,5800000	18,96
1217/968/1557	05.023.0017	7	MANDIOCA	08-04-2011	74,0000000	1,5800000	116,92
1220/968/1557	05.023.0017	7	MANDIOCA	08-04-2011	21,0000000	1,5800000	33,18
1221/968/1557	05.023.0017	7	MANDIOCA	08-04-2011	11,0000000	1,5800000	17,38
1218/968/1557	05.023.0017	7	MANDIOCA	08-04-2011	19,0000000	1,5800000	30,02
1146/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-04-2011	105,0000000	0,8900000	93,45
1148/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-04-2011	93,0000000	0,8900000	82,77
1144/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-04-2011	629,0000000	0,8900000	559,81
1147/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-04-2011	175,0000000	0,8900000	155,75
1145/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-04-2011	163,0000000	0,8900000	145,07
1444/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-04-2011	41,0000000	5,3900000	220,99
1148/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-04-2011	7,0000000	5,3900000	37,73
1463/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-04-2011	7,0000000	5,3900000	37,73
1464/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-04-2011	11,0000000	5,3900000	59,29
1465/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-04-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
1423/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-04-2011	41,0000000	5,3900000	220,99
1424/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-04-2011	11,0000000	5,3900000	59,29
1425/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-04-2011	7,0000000	5,3900000	37,73
1426/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-04-2011	11,0000000	5,3900000	59,29
1427/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-04-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
1217/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-04-2011	43,0000000	5,3900000	231,77
1218/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-04-2011	11,0000000	5,3900000	59,29
1219/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-04-2011	7,0000000	5,3900000	37,73
1220/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-04-2011	12,0000000	5,3900000	64,68
1221/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-04-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
1144/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-04-2011	50,0000000	5,3900000	269,50
1145/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-04-2011	12,0000000	5,3900000	64,68
1146/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-04-2011	8,0000000	5,3900000	43,12
1147/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-04-2011	13,0000000	5,3900000	70,07
1462/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-04-2011	11,0000000	5,3900000	59,29
1444/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-04-2011	34,0000000	2,0200000	68,68
1462/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-04-2011	9,0000000	2,0200000	18,18
1463/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-04-2011	6,0000000	2,0200000	12,12
1464/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-04-2011	9,0000000	2,0200000	18,18
1465/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-04-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
1423/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	26-04-2011	33,0000000	2,0200000	66,66
1424/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	26-04-2011	9,0000000	2,0200000	18,18
1425/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	26-04-2011	5,0000000	2,0200000	10,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1426/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	26-04-2011	9,0000000	2,0200000	18,18
1427/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	26-04-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
1217/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-04-2011	33,0000000	2,0200000	66,66
1218/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-04-2011	9,0000000	2,0200000	18,18
1219/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-04-2011	6,0000000	2,0200000	12,12
1220/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-04-2011	9,0000000	2,0200000	18,18
1221/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-04-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
1144/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-04-2011	26,0000000	2,0200000	52,52
1145/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-04-2011	7,0000000	2,0200000	14,14
1146/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-04-2011	4,0000000	2,0200000	8,08
1147/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-04-2011	7,0000000	2,0200000	14,14
1148/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-04-2011	4,0000000	2,0200000	8,08
1219/968/1557	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	08-04-2011	29,0000000	1,0900000	31,61
1427/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	26-04-2011	29,0000000	1,0900000	31,61
1425/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	26-04-2011	33,0000000	1,0900000	35,97
1444/968/1557	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	28-04-2011	38,0000000	1,0900000	41,42
1423/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	26-04-2011	200,0000000	1,0900000	218,00
1426/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	26-04-2011	55,0000000	1,0900000	59,95
1463/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	28-04-2011	6,0000000	1,0900000	6,54
1221/968/1557	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	08-04-2011	26,0000000	1,0900000	28,34
1218/968/1557	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	08-04-2011	46,0000000	1,0900000	50,14
1464/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	28-04-2011	10,0000000	1,0900000	10,90
1220/968/1557	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	08-04-2011	49,0000000	1,0900000	53,41
1217/968/1557	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	08-04-2011	176,0000000	1,0900000	191,84
1465/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	28-04-2011	5,0000000	1,0900000	5,45
1462/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	28-04-2011	10,0000000	1,0900000	10,90
1424/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	26-04-2011	52,0000000	1,0900000	56,68
1424/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-04-2011	30,0000000	2,0000000	60,00
1423/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-04-2011	118,0000000	2,0000000	236,00
1465/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-04-2011	12,0000000	2,0000000	24,00
1464/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-04-2011	23,0000000	2,0000000	46,00
1463/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-04-2011	14,0000000	2,0000000	28,00
1462/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-04-2011	21,0000000	2,0000000	42,00
1444/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-04-2011	82,0000000	2,0000000	164,00
1148/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-04-2011	15,0000000	2,0000000	30,00
1147/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-04-2011	29,0000000	2,0000000	58,00
1146/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-04-2011	17,0000000	2,0000000	34,00
1145/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-04-2011	27,0000000	2,0000000	54,00
1144/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-04-2011	103,0000000	2,0000000	206,00
1221/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-04-2011	17,0000000	2,0000000	34,00
1220/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-04-2011	33,0000000	2,0000000	66,00
1219/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-04-2011	19,0000000	2,0000000	38,00
1218/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-04-2011	30,0000000	2,0000000	60,00
1217/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-04-2011	118,0000000	2,0000000	236,00
1427/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-04-2011	17,0000000	2,0000000	34,00
1426/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-04-2011	33,0000000	2,0000000	66,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1425/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-04-2011	19,0000000	2,0000000	38,00
1463/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	28-04-2011	5,0000000	4,0000000	20,00
1424/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	26-04-2011	2,0000000	4,0000000	8,00
1218/968/1557	05.023.0010	12	VAGEM	08-04-2011	2,0000000	4,0000000	8,00
1462/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	28-04-2011	7,0000000	4,0000000	28,00
1144/968/1557	05.023.0010	12	VAGEM	01-04-2011	24,0000000	4,0000000	96,00
1219/968/1557	05.023.0010	12	VAGEM	08-04-2011	2,0000000	4,0000000	8,00
1444/968/1557	05.023.0010	12	VAGEM	28-04-2011	27,0000000	4,0000000	108,00
1146/968/1557	05.023.0010	12	VAGEM	01-04-2011	4,0000000	4,0000000	16,00
1220/968/1557	05.023.0010	12	VAGEM	08-04-2011	3,0000000	4,0000000	12,00
1148/968/1557	05.023.0010	12	VAGEM	01-04-2011	4,0000000	4,0000000	16,00
1145/968/1557	05.023.0010	12	VAGEM	01-04-2011	6,0000000	4,0000000	24,00
1217/968/1557	05.023.0010	12	VAGEM	08-04-2011	9,0000000	4,0000000	36,00
1147/968/1557	05.023.0010	12	VAGEM	01-04-2011	7,0000000	4,0000000	28,00
1423/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	26-04-2011	9,0000000	4,0000000	36,00
1221/968/1557	05.023.0010	12	VAGEM	08-04-2011	2,0000000	4,0000000	8,00
1425/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	26-04-2011	2,0000000	4,0000000	8,00
1426/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	26-04-2011	3,0000000	4,0000000	12,00
1464/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	28-04-2011	7,0000000	4,0000000	28,00
1427/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	26-04-2011	2,0000000	4,0000000	8,00
1465/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	28-04-2011	4,0000000	4,0000000	16,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 41.150,79

SERVIÇOS

Fornecedor: CLEIDIRENE DIAS HUBER

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1166/283/982	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	05-04-2011	1,0000000	150,0000000	150,00
1168/284/981	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	05-04-2011	1,0000000	150,0000000	150,00
1168/284/981	0389	2	SERVICO DE INSTALACAO	05-04-2011	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/345/1419	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	18-04-2011	1,0000000	468,0000000	468,00

Fornecedor: PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/366/1460	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	19-04-2011	1,0000000	88,0000000	88,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.006,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 42.156,79

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 42.156,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0105 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 123

010501 - ADM EDUCAÇÃO-FICHA 124

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	18-04-2011	15,0000000	5,0000000	75,00
1334/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	18-04-2011	13,0000000	5,0000000	65,00
1311/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	18-04-2011	24,0000000	5,0000000	120,00
1315/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	18-04-2011	23,0000000	5,0000000	115,00
1307/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	18-04-2011	88,0000000	5,0000000	440,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-04-2011	125,0000000	10,9700000	1.371,25
1316/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-04-2011	33,0000000	10,9700000	362,01
1331/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-04-2011	21,0000000	10,9700000	230,37
1335/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-04-2011	19,0000000	10,9700000	208,43
1227/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-04-2011	50,0000000	10,9700000	548,50
1312/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-04-2011	35,0000000	10,9700000	383,95

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1313/905/3916	05.028.0018	1	ALIMENTO EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO	18-04-2011	39,0000000	1,5000000	58,50
1317/905/3916	05.028.0018	1	ALIMENTO EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO	18-04-2011	37,0000000	1,5000000	55,50
1336/905/3916	05.028.0018	1	ALIMENTO EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO	18-04-2011	21,0000000	1,5000000	31,50
1332/905/3916	05.028.0018	1	ALIMENTO EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO	18-04-2011	24,0000000	1,5000000	36,00
1309/905/3916	05.028.0018	1	ALIMENTO EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO	18-04-2011	142,0000000	1,5000000	213,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1307/905/3916	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-04-2011	35,0000000	1,0000000	35,00
1315/905/3916	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-04-2011	9,0000000	1,0000000	9,00
1330/905/3916	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-04-2011	6,0000000	1,0000000	6,00
1334/905/3916	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-04-2011	5,0000000	1,0000000	5,00
1311/905/3916	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-04-2011	9,0000000	1,0000000	9,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1335/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	18-04-2011	40,0000000	9,3900000	375,60
1422/905/3916	05.007.0011	1	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	26-04-2011	45,0000000	9,3900000	422,55
1421/905/3916	05.007.0011	1	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	26-04-2011	55,0000000	9,3900000	516,45
1331/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	18-04-2011	45,0000000	9,3900000	422,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1419/905/3916	05.007.0011	1	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	26-04-2011	124,0000000	9,3900000	1.164,36
1418/905/3916	05.007.0011	1	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	26-04-2011	296,0000000	9,3900000	2.779,44
1308/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	18-04-2011	271,0000000	9,3900000	2.544,69
1316/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	18-04-2011	70,0000000	9,3900000	657,30
1420/905/3916	05.007.0011	1	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	26-04-2011	92,0000000	9,3900000	863,88
1312/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	18-04-2011	75,0000000	9,3900000	704,25
1312/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-04-2011	34,0000000	4,9000000	166,60
1308/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-04-2011	122,0000000	4,9000000	597,80
1331/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-04-2011	20,0000000	4,9000000	98,00
1316/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-04-2011	32,0000000	4,9000000	156,80
1335/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-04-2011	18,0000000	4,9000000	88,20
1335/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	18-04-2011	3,0000000	3,9200000	11,76
1331/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	18-04-2011	3,0000000	3,9200000	11,76
1308/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	18-04-2011	18,0000000	3,9200000	70,56
1312/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	18-04-2011	5,0000000	3,9200000	19,60
1316/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	18-04-2011	5,0000000	3,9200000	19,60

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1318/905/3916	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-04-2011	76,0000000	9,2800000	705,28
1337/905/3916	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-04-2011	43,0000000	9,2800000	399,04
1310/905/3916	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-04-2011	291,0000000	9,2800000	2.700,48
1333/905/3916	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-04-2011	49,0000000	9,2800000	454,72
1314/905/3916	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-04-2011	81,0000000	9,2800000	751,68
1318/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-04-2011	96,0000000	9,0800000	871,68
1314/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-04-2011	103,0000000	9,0800000	935,24
1310/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-04-2011	369,0000000	9,0800000	3.350,52
1333/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-04-2011	62,0000000	9,0800000	562,96
1337/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-04-2011	55,0000000	9,0800000	499,40

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/905/3916	05.029.0004	5	CHA MATE TOSTADO - 200G	18-04-2011	86,0000000	1,8100000	155,66
1312/905/3916	05.029.0004	5	CHA MATE TOSTADO - 200G	18-04-2011	24,0000000	1,8100000	43,44
1335/905/3916	05.029.0004	5	CHA MATE TOSTADO - 200G	18-04-2011	13,0000000	1,8100000	23,53
1331/905/3916	05.029.0004	5	CHA MATE TOSTADO - 200G	18-04-2011	14,0000000	1,8100000	25,34
1316/905/3916	05.029.0004	5	CHA MATE TOSTADO - 200G	18-04-2011	22,0000000	1,8100000	39,82
1316/905/3916	05.010.0050	6	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	18-04-2011	4,0000000	2,5300000	10,12
1308/905/3916	05.010.0050	6	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	18-04-2011	16,0000000	2,5300000	40,48
1312/905/3916	05.010.0050	6	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	18-04-2011	4,0000000	2,5300000	10,12
1331/905/3916	05.010.0050	6	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	18-04-2011	3,0000000	2,5300000	7,59
1335/905/3916	05.010.0050	6	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	18-04-2011	2,0000000	2,5300000	5,06

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1228/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	11-04-2011	36,0000000	3,8700000	139,32
1313/905/3916	05.011.0024	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	18-04-2011	50,0000000	3,8700000	193,50
1317/905/3916	05.011.0024	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	18-04-2011	47,0000000	3,8700000	181,89
1309/905/3916	05.011.0024	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	18-04-2011	181,0000000	3,8700000	700,47
1336/905/3916	05.011.0024	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	18-04-2011	27,0000000	3,8700000	104,49
1332/905/3916	05.011.0024	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	18-04-2011	30,0000000	3,8700000	116,10

Fornecedor: **AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1316/905/3916	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-04-2011	21,0000000	1,4700000	30,87
1331/905/3916	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-04-2011	14,0000000	1,4700000	20,58
1312/905/3916	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-04-2011	23,0000000	1,4700000	33,81
1308/905/3916	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-04-2011	80,0000000	1,4700000	117,60
1335/905/3916	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-04-2011	12,0000000	1,4700000	17,64
1316/905/3916	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	18-04-2011	9,0000000	3,1700000	28,53
1335/905/3916	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	18-04-2011	5,0000000	3,1700000	15,85
1308/905/3916	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	18-04-2011	36,0000000	3,1700000	114,12
1312/905/3916	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	18-04-2011	10,0000000	3,1700000	31,70
1331/905/3916	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	18-04-2011	6,0000000	3,1700000	19,02

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/905/3916	05.013.0021	3	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	18-04-2011	3,0000000	5,0000000	15,00
1330/905/3916	05.013.0021	3	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	18-04-2011	4,0000000	5,0000000	20,00
1315/905/3916	05.013.0021	3	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	18-04-2011	6,0000000	5,0000000	30,00
1311/905/3916	05.013.0021	3	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	18-04-2011	6,0000000	5,0000000	30,00
1307/905/3916	05.013.0021	3	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	18-04-2011	23,0000000	5,0000000	115,00
1311/905/3916	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	18-04-2011	78,0000000	13,8000000	1.076,40
1315/905/3916	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	18-04-2011	74,0000000	13,8000000	1.021,20
1334/905/3916	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	18-04-2011	42,0000000	13,8000000	579,60
1307/905/3916	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	18-04-2011	284,0000000	13,8000000	3.919,20
1330/905/3916	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	18-04-2011	47,0000000	13,8000000	648,60

Fornecedor: **GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1337/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-04-2011	5,0000000	51,4500000	257,25
1310/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-04-2011	36,0000000	51,4500000	1.852,20
1318/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-04-2011	9,0000000	51,4500000	463,05
1333/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-04-2011	6,0000000	51,4500000	308,70
1314/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-04-2011	10,0000000	51,4500000	514,50
1314/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	18-04-2011	16,0000000	24,8000000	396,80
1337/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	18-04-2011	8,0000000	24,8000000	198,40
1333/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	18-04-2011	10,0000000	24,8000000	248,00
1310/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	18-04-2011	57,0000000	24,8000000	1.413,60
1318/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	18-04-2011	15,0000000	24,8000000	372,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/905/3916	05.043.0002	9 MARGARINA VEGETAL - 500 G	18-04-2011	49,0000000	2,8200000	138,18
1227/905/3916	05.043.0002	2 MARGARINA VEGETAL - 500 G	11-04-2011	72,0000000	2,8200000	203,04
1308/905/3916	05.043.0002	9 MARGARINA VEGETAL - 500 G	18-04-2011	176,0000000	2,8200000	496,32
1335/905/3916	05.043.0002	9 MARGARINA VEGETAL - 500 G	18-04-2011	26,0000000	2,8200000	73,32
1316/905/3916	05.043.0002	9 MARGARINA VEGETAL - 500 G	18-04-2011	46,0000000	2,8200000	129,72
1331/905/3916	05.043.0002	9 MARGARINA VEGETAL - 500 G	18-04-2011	29,0000000	2,8200000	81,78

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1317/905/3916	05.015.0012	3 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	18-04-2011	88,0000000	1,1000000	96,80
1332/905/3916	05.015.0012	3 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	18-04-2011	57,0000000	1,1000000	62,70
1336/905/3916	05.015.0012	3 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	18-04-2011	51,0000000	1,1000000	56,10
1313/905/3916	05.015.0012	3 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	18-04-2011	95,0000000	1,1000000	104,50
1309/905/3916	05.015.0012	3 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	18-04-2011	341,0000000	1,1000000	375,10
1317/905/3916	05.015.0013	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	18-04-2011	115,0000000	1,1000000	126,50
1309/905/3916	05.015.0013	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	18-04-2011	442,0000000	1,1000000	486,20
1332/905/3916	05.015.0013	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	18-04-2011	74,0000000	1,1000000	81,40
1336/905/3916	05.015.0013	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	18-04-2011	66,0000000	1,1000000	72,60
1313/905/3916	05.015.0013	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	18-04-2011	123,0000000	1,1000000	135,30
1313/905/3916	05.015.0016	5 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 50	18-04-2011	62,0000000	1,1000000	68,20
1336/905/3916	05.015.0016	5 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 50	18-04-2011	33,0000000	1,1000000	36,30
1309/905/3916	05.015.0016	5 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 50	18-04-2011	224,0000000	1,1000000	246,40
1332/905/3916	05.015.0016	5 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 50	18-04-2011	37,0000000	1,1000000	40,70
1317/905/3916	05.015.0016	5 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 50	18-04-2011	58,0000000	1,1000000	63,80

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/905/3916	05.011.0003	10 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-04-2011	27,0000000	1,2800000	34,56
1331/905/3916	05.011.0003	10 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-04-2011	16,0000000	1,2800000	20,48
1316/905/3916	05.011.0003	10 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-04-2011	25,0000000	1,2800000	32,00
1335/905/3916	05.011.0003	10 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-04-2011	14,0000000	1,2800000	17,92
1308/905/3916	05.011.0003	10 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-04-2011	97,0000000	1,2800000	124,16

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/905/3916	05.009.0005	5 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	18-04-2011	35,0000000	2,6200000	91,70
1307/905/3916	05.009.0005	5 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	18-04-2011	239,0000000	2,6200000	626,18
1311/905/3916	05.009.0005	5 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	18-04-2011	65,0000000	2,6200000	170,30
1229/905/3916	05.009.0005	1 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	11-04-2011	40,0000000	2,6200000	104,80
1315/905/3916	05.009.0005	5 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	18-04-2011	62,0000000	2,6200000	162,44
1330/905/3916	05.009.0005	5 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	18-04-2011	40,0000000	2,6200000	104,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1330/905/3916	05.004.0024	6	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	18-04-2011	42,0000000	2,6000000	109,20
1315/905/3916	05.004.0024	6	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	18-04-2011	66,0000000	2,6000000	171,60
1229/905/3916	05.004.0024	2	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	11-04-2011	200,0000000	2,6000000	520,00
1311/905/3916	05.004.0024	6	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	18-04-2011	70,0000000	2,6000000	182,00
1307/905/3916	05.004.0024	6	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	18-04-2011	254,0000000	2,6000000	660,40
1334/905/3916	05.004.0024	6	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	18-04-2011	38,0000000	2,6000000	98,80
1330/905/3916	05.004.0025	7	ROSQUINHA DE COCO	18-04-2011	42,0000000	2,6000000	109,20
1315/905/3916	05.004.0025	7	ROSQUINHA DE COCO	18-04-2011	66,0000000	2,6000000	171,60
1229/905/3916	05.004.0025	3	ROSQUINHA DE COCO	11-04-2011	150,0000000	2,6000000	390,00
1311/905/3916	05.004.0025	7	ROSQUINHA DE COCO	18-04-2011	70,0000000	2,6000000	182,00
1307/905/3916	05.004.0025	7	ROSQUINHA DE COCO	18-04-2011	254,0000000	2,6000000	660,40
1334/905/3916	05.004.0025	7	ROSQUINHA DE COCO	18-04-2011	38,0000000	2,6000000	98,80

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1335/905/3916	05.010.0016	11	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-04-2011	10,0000000	0,7200000	7,20
1316/905/3916	05.010.0016	11	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-04-2011	17,0000000	0,7200000	12,24
1308/905/3916	05.010.0016	11	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-04-2011	67,0000000	0,7200000	48,24
1312/905/3916	05.010.0016	11	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-04-2011	19,0000000	0,7200000	13,68
1331/905/3916	05.010.0016	11	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-04-2011	11,0000000	0,7200000	7,92

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/905/3916	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA	18-04-2011	31,0000000	4,5700000	141,67
1330/905/3916	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA	18-04-2011	35,0000000	4,5700000	159,95
1315/905/3916	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA	18-04-2011	54,0000000	4,5700000	246,78
1307/905/3916	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA	18-04-2011	208,0000000	4,5700000	950,56
1311/905/3916	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA	18-04-2011	58,0000000	4,5700000	265,06

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/905/3916	05.017.0023	12	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	18-04-2011	148,0000000	3,9800000	589,04
1316/905/3916	05.017.0023	12	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	18-04-2011	39,0000000	3,9800000	155,22
1312/905/3916	05.017.0023	12	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	18-04-2011	41,0000000	3,9800000	163,18
1227/905/3916	05.017.0023	3	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	11-04-2011	70,0000000	3,9800000	278,60
1335/905/3916	05.017.0023	12	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	18-04-2011	22,0000000	3,9800000	87,56
1331/905/3916	05.017.0023	12	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	18-04-2011	25,0000000	3,9800000	99,50
1312/905/3916	05.017.0024	13	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-04-2011	41,0000000	4,9000000	200,90
1308/905/3916	05.017.0024	13	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-04-2011	148,0000000	4,9000000	725,20
1316/905/3916	05.017.0024	13	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-04-2011	39,0000000	4,9000000	191,10
1335/905/3916	05.017.0024	13	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-04-2011	22,0000000	4,9000000	107,80
1331/905/3916	05.017.0024	13	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-04-2011	25,0000000	4,9000000	122,50
1227/905/3916	05.017.0024	4	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	11-04-2011	70,0000000	4,9000000	343,00
1316/905/3916	05.036.0011	14	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	18-04-2011	11,0000000	3,1800000	34,98
1335/905/3916	05.036.0011	14	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	18-04-2011	7,0000000	3,1800000	22,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1331/905/3916	05.036.0011	14	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	18-04-2011	7,0000000	3,1800000	22,26
1308/905/3916	05.036.0011	14	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	18-04-2011	45,0000000	3,1800000	143,10
1312/905/3916	05.036.0011	14	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	18-04-2011	12,0000000	3,1800000	38,16

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 56.202,87

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: BARRACAS JOLLYMAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/1621/4893	1.12.87	3	TOLDO PARA CRECHE MENINO JESUS (TOLDO CURVO, FIXO, FEC	18-04-2011	3,0000000	550,0000000	1.650,00
1304/1621/4893	1.12.87	2	TOLDO PARA CRECHE MENINO JESUS (TOLDO CURVO, FIXO, FEC	18-04-2011	1,0000000	1.333,0000000	1.333,00
1304/1621/4893	1.12.87	4	TOLDO PARA CRECHE MENINO JESUS - TOLDO CORTINA (TOLDO	18-04-2011	6,0000000	1.009,0000000	6.054,00
1304/1621/4893	1.12.87	5	TOLDO PARA CRECHE MENINO JESUS - TOLDO CORTINA (TOLDO	18-04-2011	2,0000000	815,0000000	1.630,00
1304/1621/4893	1.12.87	1	TOLDO PARA CRECHE MENINO JESUS - TOLDO CORTINA (TOLDO	18-04-2011	2,0000000	1.146,0000000	2.292,00
1304/1621/4893	1.12.87	6	TOLDO PARA CRECHE MENINO JESUS - TOLDO CORTINA (TOLDO	18-04-2011	8,0000000	1.212,0000000	9.696,00
1304/1621/4893	1.12.87	7	TOLDO PARA CRECHE MENINO JESUS - TOLDO PASSARELA (TOLD	18-04-2011	1,0000000	720,0000000	720,00

Fornecedor: COBERTURAS ALVORADA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1305/1621/4893	1.12.87	1	TOLDO PARA CRECHE N SENHORA DE BELÉM - TOLDO CORTINA (18-04-2011	4,0000000	700,7400000	2.802,96
1305/1621/4893	1.12.87	2	TOLDO PARA CRECHE N SENHORA DE BELÉM - TOLDO CORTINA (18-04-2011	1,0000000	937,0500000	937,05
1305/1621/4893	1.12.87	3	TOLDO PARA CRECHE N SENHORA DE BELÉM - TOLDO CORTINA (18-04-2011	3,0000000	953,3300000	2.859,99

Fornecedor: BARRACAS JOLLYMAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/1621/4893	1.12.87	2	TOLDO PARA ESCOLA MUNICIPAL MESSIAS PINTO ALVES (TOLDO	18-04-2011	2,0000000	180,0000000	360,00
1303/1621/4893	1.12.87	1	TOLDO PARA ESCOLA MUNICIPAL MESSIAS PINTO ALVES (TOLDO	18-04-2011	1,0000000	3.440,0000000	3.440,00

Fornecedor: COBERTURAS ALVORADA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/1621/4893	1.12.87	1	TOLDO PARA ESCOLA MUNICIPAL NILZA VIEIRA (TOLDO CURVO,	18-04-2011	1,0000000	490,2800000	490,28
1302/1621/4893	1.12.87	2	TOLDO PARA ESCOLA MUNICIPAL NILZA VIEIRA - TOLDO PASSA	18-04-2011	1,0000000	1.779,7200000	1.779,72

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 36.045,00

TOTAL DE: 010501 - ADM EDUCAÇÃO-FICHA 124: 92.247,87

TOTAL DE: 0105 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 123: 92.247,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

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
1231/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	11-04-2011	8,0000000	168,0000000	1.344,00
1349/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	18-04-2011	5,0000000	168,0000000	840,00
1216/82/1453	17.009.0002	1 GAS GL P 45	04-04-2011	1,0000000	168,0000000	168,00
1417/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	26-04-2011	1,0000000	168,0000000	168,00
1231/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	11-04-2011	18,0000000	41,5000000	747,00
1216/82/1453	17.009.0001	2 GAS GL P13	04-04-2011	29,0000000	41,5000000	1.203,50
1150/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	01-04-2011	7,0000000	41,5000000	290,50
1349/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	18-04-2011	16,0000000	41,5000000	664,00
1417/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	26-04-2011	12,0000000	41,5000000	498,00
1149/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	01-04-2011	9,0000000	41,5000000	373,50
1361/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-04-2011	3,0000000	3,3000000	9,90
1416/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	26-04-2011	15,0000000	3,3000000	49,50
1410/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	26-04-2011	14,0000000	3,3000000	46,20
1410/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	26-04-2011	13,0000000	3,3000000	42,90
1416/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	26-04-2011	15,0000000	3,3000000	49,50
1361/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	19-04-2011	4,0000000	3,3000000	13,20
1410/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	26-04-2011	13,0000000	3,3000000	42,90
1416/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	26-04-2011	15,0000000	3,3000000	49,50
1361/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	19-04-2011	3,0000000	3,3000000	9,90

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1183/295/1193	24.003.0072	1 TIRAS REATIVAS COM 10 AREAS PARA URINALISE COM PELICUL	06-04-2011	30,0000000	19,0000000	570,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1169/1302/3881	24.003.0008	1 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	05-04-2011	2,0000000	32,0000000	64,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1170/1302/3881	24.003.0009	1 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOGRRAFIA - TES	05-04-2011	200,0000000	3,0400000	608,00
1170/1302/3881	24.003.0207	7 BETA HCG IMUNOCROMATOGRRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RÁPI	05-04-2011	200,0000000	0,4600000	92,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1169/1302/3881	24.005.0004	3 CALICE PLASTICO DESCARTAVEL PARA SEDIMENTACAO DE FEZES	05-04-2011	500,0000000	1,4200000	710,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1170/1302/3881	24.003.0022	2 COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO COM 10 UNIDADES E	05-04-2011	30,0000000	2,2000000	66,00
1170/1302/3881	24.003.0023	3 COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO COM 10 UNIDADES	05-04-2011	30,0000000	2,2000000	66,00
1170/1302/3881	24.025.0002	9 FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NAO ESTERIL TAMPA	05-04-2011	1.000,0000000	0,2200000	220,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1172/1302/3881	24.025.0033	2 GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTES ORAL SABOR LARANJA/ LIMA	05-04-2011	10,0000000	8,9000000	89,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1170/1302/3881	24.003.0042	4 HEMOGLOBINA GLICOSILADA CROMATOLOGRAFIA CALORIMETRICA	05-04-2011	200,0000000	3,9800000	796,00
1170/1302/3881	24.005.0021	8 LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	05-04-2011	10,0000000	2,0000000	20,00
1170/1302/3881	24.003.0160	6 MIF PRONTO PARA USO	05-04-2011	5,0000000	13,0000000	65,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1169/1302/3881	24.003.0196	2 MUCOPROTEINA - COLORIMETRICO - 25 TESTES	05-04-2011	1,0000000	21,0000000	21,00

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1171/1302/3881	24.003.0065	1 SORO ANTI - A 10 ML	05-04-2011	2,0000000	14,0000000	28,00
1171/1302/3881	24.003.0066	2 SORO ANTI-B-10 ML	05-04-2011	2,0000000	14,0000000	28,00
1171/1302/3881	24.003.0067	3 SORO ANTI-D-10 ML	05-04-2011	2,0000000	22,0000000	44,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1170/1302/3881	24.003.0070	5 SORO DE COOMBS	05-04-2011	1,0000000	22,0000000	22,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1172/1302/3881	24.003.0162	1 TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	05-04-2011	2,0000000	41,0000000	82,00
1172/1302/3881	24.003.0185	3 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	05-04-2011	20,0000000	42,7000000	854,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.055,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1143/291/1102	0251	1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B	01-04-2011	9.000,0000000	0,0366666	330,00

Fornecedor: RESPIMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1152/294/1269	0167	1 RECARGA	04-04-2011	2,0000000	88,0000000	176,00

Fornecedor: CAMPOS E MARTINS VIDRAÇARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1200/305/1270	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	07-04-2011	1,0000000	395,0000000	395,00

Fornecedor: IZABEL AVELAR DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1526/336/417	0462	1 LOCACAO	25-04-2011	8,1666667	3.000,0000000	24.500,00

Fornecedor: RESPIMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1329/351/1365	0462	1 LOCACAO	19-04-2011	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1440/1421/2287	0155	1 MARMITEX Fornecimento parcelado de refeições, em embal	28-04-2011	82,0000000	6,1700000	505,94
1487/1421/2287	0155	1 MARMITEX Fornecimento parcelado de refeições, em embal	29-04-2011	704,0000000	6,1700000	4.343,68

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.370,62

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 41.425,62

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/39/2162	70.001.0033	1 CETOCONAZOL 200 MG	12-04-2011	1.500,0000000	0,0900000	135,00
1496/39/2162	70.001.0589	2 LEVOTIROXINA 100 MCG	12-04-2011	8.000,0000000	0,1700000	1.360,00
1496/39/2162	70.001.0536	3 LEVOTIROXINA SODICA - 25 MCG	12-04-2011	10.000,0000000	0,1900000	1.900,00
1496/39/2162	70.001.0128	4 LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG	12-04-2011	10.000,0000000	0,1900000	1.900,00
1496/39/2162	70.001.0537	5 LOSARTAN POTASSICO 50 MG	12-04-2011	40.000,0000000	0,0600000	2.400,00
1496/39/2162	70.001.0083	6 NEOMICINA + BACITRACINA - 10 g	12-04-2011	200,0000000	0,7500000	150,00
1496/39/2162	70.001.0085	7 NISTATINA 100.000 UI/ml - 50 ml	12-04-2011	100,0000000	1,6000000	160,00

Fornecedor: APORTE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1151/264/1109	70.001.0587	1 DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	04-04-2011	15,0000000	16,6000000	249,00

Fornecedor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1368/307/1225	70.001.0066	1	GLIMEPIRIDA 2 mg	26-04-2011	5.000,0000000	0,1100000	550,00
---------------	-------------	---	------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1321/346/1456	70.002.0008	2	FENOTEROL 5 mg/ml - 20 ml	19-04-2011	5,0000000	2,5000000	12,50
1321/346/1456	70.001.0487	1	IPRATRÓPIO GOTAS INALATÓRIAS- FRASCO DE 20 ML COM SOLU	19-04-2011	10,0000000	6,5000000	65,00

Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1322/346/1456	70.004.0083	3	SPIRIVA 18 MCG CX C/ 30 CPS	19-04-2011	1,0000000	246,9000000	246,90

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1350/353/1337	05.016.0019	1	LEITE EM PO NAN 2 PRO - 400 GR	19-04-2011	10,0000000	12,5000000	125,00

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/356/1465	70.001.0279	1	COSOPT COLIRIO	26-04-2011	2,0000000	88,9600000	177,92
1468/372/1489	70.001.0735	2	BROMOPRIDA 10MG	29-04-2011	9,0000000	12,4000000	111,60

Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1469/372/1489	70.001.0736	3	DOXAZOXINA 4 MG	29-04-2011	4,0000000	44,9900000	179,96
1469/372/1489	70.002.0008	6	FENOTEROL 5 mg/ml - 20 ml	29-04-2011	6,0000000	3,1800000	19,08
1469/372/1489	70.001.0487	1	IPRATRÓPIO GOTAS INALATÓRIAS- FRASCO DE 20 ML COM SOLU	29-04-2011	12,0000000	7,4000000	88,80

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/372/1489	70.001.0737	8	OXIBUTININA 5 MG	29-04-2011	4,0000000	22,7400000	90,96

Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1469/372/1489	70.001.0738	4	PENTOXIFILINA 400 MG	29-04-2011	4,0000000	29,9900000	119,96

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/372/1489	70.004.0083	7	SPIRIVA 18 MCG CX C/ 30 CPS	29-04-2011	2,0000000	324,0000000	648,00

Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1469/372/1489	70.001.0739	5	VITAMINA C 500 MG	29-04-2011	2,0000000	18,3800000	36,76
1470/373/1518	70.001.0472	1	DIMETICONA - 10 ML 75 MG/ML	29-04-2011	6,0000000	7,9900000	47,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1471/374/1521	70.001.0742	1	BACLOFENO 10 MG	29-04-2011	6,0000000	11,9000000	71,40
---------------	-------------	---	-----------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1472/374/1521	70.001.0737	2	OXIBUTININA 5 MG	29-04-2011	4,0000000	22,7400000	90,96

Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1397/1176/675	08.001.0003	1	AGULHA 25 X 6	26-04-2011	20,0000000	2,9000000	58,00
1397/1176/675	08.001.0006	2	AGULHA 30 X 10	26-04-2011	20,0000000	2,8100000	56,20

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1398/1176/675	01.002.0002	1	ALCOOL 70%	26-04-2011	96,0000000	2,3500000	225,60
1398/1176/675	13.004.0001	2	ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G	26-04-2011	120,0000000	5,5100000	661,20

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/1176/675	08.003.0003	1	ALMOTOLIA CLARA	26-04-2011	30,0000000	0,9000000	27,00

Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1397/1176/675	08.002.0012	3	ATADURA 15 CM	26-04-2011	1.000,0000000	0,5000000	500,00
1397/1176/675	08.004.0008	4	ATADURA 8 CM	26-04-2011	1.000,0000000	0,2700000	270,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/1176/675	08.006.0008	1	BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	26-04-2011	20,0000000	1,6900000	33,80

Fornecedor: VASCONCELOS E MARQUES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/1176/675	08.098.0057	1	BOTA DE UNA	26-04-2011	100,0000000	29,4000000	2.940,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/1176/675	08.001.0008	1	CATETER (JELCO) 16G	26-04-2011	50,0000000	0,3500000	17,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/1176/675	08.015.0028	2	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	26-04-2011	30,0000000	0,5900000	17,70

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1398/1176/675	13.048.0089	3 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	26-04-2011	120,0000000	7,1600000	859,20
1398/1176/675	13.001.0040	4 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/ 10 UNIDADES	26-04-2011	600,0000000	0,2600000	156,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/1176/675	08.051.0008	2 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	26-04-2011	10,0000000	28,2500000	282,50

Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1397/1176/675	08.002.0023	5 FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	26-04-2011	120,0000000	1,3000000	156,00
1397/1176/675	08.002.0021	6 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	26-04-2011	100,0000000	2,3900000	239,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/1176/675	08.015.0021	1 GARROTE LATEX NATURAL 200 MM	26-04-2011	30,0000000	0,7400000	22,20
1403/1176/675	08.049.0055	2 GARROTE LATEX NATURAL 5 MM	26-04-2011	40,0000000	3,1900000	127,60

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1398/1176/675	08.002.0026	5 GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	26-04-2011	150,0000000	15,9500000	2.392,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/1176/675	08.004.0031	3 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	26-04-2011	400,0000000	2,0200000	808,00
1399/1176/675	08.004.0032	4 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	26-04-2011	200,0000000	1,9000000	380,00
1399/1176/675	08.033.0043	5 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	26-04-2011	48,0000000	2,8500000	136,80

Fornecedor: CREMER S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1404/1176/675	13.003.0003	1 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	26-04-2011	100,0000000	9,4000000	940,00
1404/1176/675	13.003.0001	2 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	26-04-2011	100,0000000	9,4000000	940,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/1176/675	13.003.0008	2 LUVA PLASTICA	26-04-2011	10,0000000	1,8500000	18,50
1402/1176/675	07.044.0038	3 PAPEL KRAFT PARDO	26-04-2011	2,0000000	127,0000000	254,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/1176/675	06.009.0002	6 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120 ML	26-04-2011	200,0000000	9,4600000	1.892,00

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1405/1176/675	70.003.0038	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ml	26-04-2011	250,0000000	1,2000000	300,00
1405/1176/675	70.003.0080	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ml	26-04-2011	250,0000000	0,9900000	247,50
1405/1176/675	70.003.0085	3	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	26-04-2011	250,0000000	1,0000000	250,00
1405/1176/675	70.003.0082	4	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	26-04-2011	30,0000000	1,1000000	33,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/1176/675	08.005.0073	7	TUBO LATEX	26-04-2011	20,0000000	2,3700000	47,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.225,94

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 26.225,94

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 67.651,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/1288/1279	70.001.0194	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	01-04-2011	4,0000000	819,0000000	3.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.276,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SENAC MINAS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1043/94/287	0495	1 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	08-04-2011	1,0000000	4.600,0000000	4.600,00
1043/94/287	0495	2 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	08-04-2011	1,0000000	2.800,0000000	2.800,00
1043/94/287	0495	3 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	08-04-2011	1,0000000	6.900,0000000	6.900,00

Fornecedor: IMPERIAL ASSESSORIA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1243/161/336	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA	12-04-2011	1,0000000	6.900,0000000	6.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.200,00

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 24.476,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 24.476,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: CASA ESPORTE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/306/1179	0515	1 CONFEÇÃO E FORNECIMENTO	08-04-2011	2,0000000	159,9000000	319,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 319,80

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 319,80

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 319,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: BRENO GERALDO ALVES BOMTEMPO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/377/1423	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-04-2011	275,000000	19,000000	5.225,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.225,00

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 5.225,00

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: 5.225,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROTECAR - PROTEÇÕES AUTOMOTIVA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1446/376/1429	07.048.0026	1 SACO PLASTICO 20 X 30 CM EM TNT.	28-04-2011	1,0000000	450,0000000	450,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 450,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DW COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1179/1620/5088	1.6.133	3 CLIMATIZADOR Climatizador evaporativo com ventilador	05-04-2011	3,0000000	4.801,7600000	14.405,28
1179/1620/5088	1.6.133	4 CLIMATIZADOR - Climatizador evaporativo com ventilador	05-04-2011	5,0000000	14.202,7300000	71.013,65
1179/1620/5088	1.6.133	1 CLIMATIZADOR - Climatizador evaporativo com ventilador	05-04-2011	1,0000000	13.306,3900000	13.306,39
1179/1620/5088	1.6.133	2 CLIMATIZADOR - Climatizador evaporativo com ventilador	05-04-2011	3,0000000	8.350,6500000	25.051,95

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 123.777,27

TOTAL DE: 011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 124.227,27

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 124.227,27



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO

0113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LOJA ELÉTRICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1253/330/1322	11.090.0034	1 CABO P.P 6MM BIFÁSICO	13-04-2011	20,0000000	4,6400000	92,80

Fornecedor: OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/330/1322	11.090.0033	2 CABO P.P 6MM TRIFASICO	13-04-2011	55,0000000	6,4300000	353,65

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 446,45

TOTAL DE: 0113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO: 446,45

011301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FEIRA DA CONSTRUÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1396/369/1348	17.021.0009	1 GARRAFA TERMICA -	18-04-2011	2,0000000	95,9000000	191,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 191,80

TOTAL DE: 011301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 191,80

TOTAL DE: 0113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO: 638,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1363/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico 04 (quatro) po	01-04-2011	3,0000000	735,0000000	2.205,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.205,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 2.205,00

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SOCIEDADE AUTO-VIDROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1259/65/192	03.044.0045	1 VIDRO LATERAL DE CORRER 77x46,5	14-04-2011	1,0000000	65,0000000	65,00
1258/68/194	03.204.1066	2 PARABRISA	14-04-2011	2,0000000	570,0000000	1.140,00
1258/68/194	03.044.0045	1 VIDRO LATERAL DE CORRER 77x46,5	14-04-2011	1,0000000	65,0000000	65,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS LAGOA SANTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/73/199	03.204.2829	2 TERMINAL DE BATERIA	14-04-2011	4,0000000	4,0000000	16,00

Fornecedor: PEDRINHO BATERIAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1261/136/478	25.004.0044	3 BATERIA DE 100 AMPERES 12 V	15-04-2011	1,0000000	278,0000000	278,00
1297/137/479	25.001.0069	13 BATERIA DE 100 AMPERES 12V	18-04-2011	1,0000000	278,0000000	278,00

Fornecedor: JRN TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1181/301/1306	11.023.0128	2 TINTA PARA PISO LATA 18 LTS - COR CONCRETO	06-04-2011	2,0000000	118,9000000	237,80

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1182/303/1307	13.010.0131	1 BROCA VIDEA 7MM	06-04-2011	2,0000000	4,9900000	9,98
1182/303/1307	10.004.0021	2 CABO 6 MM² PRETO -	06-04-2011	300,0000000	1,5999000	479,97
1182/303/1307	10.004.0050	3 CABO FLEXIVEL 4MM - COR PRETO COM REGISTRO DO IMETRO	06-04-2011	100,0000000	1,0900000	109,00

Fornecedor: INOVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1184/304/865	03.227.0029	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRACO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	06-04-2011	12,0000000	18,0000000	216,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1180/321/1364	11.073.0001	1	CANALETA	14-04-2011	20,0000000	6,7000000	134,00

Fornecedor: INOVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1245/323/1319	03.227.0029	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	13-04-2011	10,0000000	18,0000000	180,00

Fornecedor: SOCIEDADE AUTO-VIDROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1257/331/199	03.204.1066	1	PARABRISA	14-04-2011	1,0000000	510,0000000	510,00

Fornecedor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1325/341/479	25.001.0052	1	AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE	19-04-2011	1,0000000	105,4000000	105,40

Fornecedor: TRATORA PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1326/341/479	25.001.0053	13	BARRA DE DIRECAO LADO DIREITO	19-04-2011	1,0000000	208,0000000	208,00
1326/341/479	25.001.0054	14	BARRA DE DIRECAO LADO ESQUERDO	19-04-2011	1,0000000	170,0000000	170,00
1326/341/479	25.001.0055	15	BOMBA ALIMENTADORA	19-04-2011	1,0000000	135,0000000	135,00

Fornecedor: TRATORLIDER TRATORES E MÁQUINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1327/341/479	25.001.0056	16	CHAVE DE FAROL	19-04-2011	1,0000000	23,0000000	23,00
1327/341/479	25.001.0057	6	EMBREAGEM COMPLETA BI DISCO	19-04-2011	1,0000000	1.020,0000000	1.020,00

Fornecedor: TRATORA PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1326/341/479	25.001.0012	2	FAROL COMPLETO - COD - 3410451	19-04-2011	2,0000000	28,0000000	56,00

Fornecedor: TRATORLIDER TRATORES E MÁQUINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1327/341/479	25.001.0058	7	FAROL DE MILHA DIANTEIRO UNIVERSAL	19-04-2011	2,0000000	28,0000000	56,00
1327/341/479	25.001.0059	8	FAROL DE MILHA TRASEIRO	19-04-2011	1,0000000	28,0000000	28,00
1327/341/479	25.001.0060	9	FAROL DE MILHA TRASEIRO MOVEI	19-04-2011	1,0000000	28,0000000	28,00

Fornecedor: TRATORA PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1326/341/479	25.001.0061	10	FILTRO DE AR	19-04-2011	1,0000000	60,0000000	60,00
1326/341/479	25.001.0062	11	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	19-04-2011	1,0000000	125,0000000	125,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1326/341/479	25.001.0063	12	FUZIVEL DE VIDRO - 25 AMPERES	19-04-2011	9,0000000	0,4000000	3,60
--------------	-------------	----	-------------------------------	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1325/341/479	25.001.0051	4	INTERRUPTOR DE FREIO	19-04-2011	1,0000000	69,8200000	69,82

Fornecedor: TRATORLIDER TRATORES E MÁQUINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1327/341/479	25.001.0064	19	INTERRUPTOR TIC-TAC	19-04-2011	1,0000000	12,0000000	12,00

Fornecedor: TRATORA PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1326/341/479	25.001.0065	18	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA	19-04-2011	2,0000000	33,0000000	66,00

Fornecedor: TRATORLIDER TRATORES E MÁQUINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1327/341/479	25.001.0066	20	OLEO DE TRANSMISSAO ISAFLUIDO 733	19-04-2011	40,0000000	6,9000000	276,00

Fornecedor: TRATORA PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1326/341/479	25.001.0067	17	PARAFUSO DO MOTOR 7/16 - AÇO	19-04-2011	10,0000000	8,0000000	80,00
1326/341/479	25.001.0049	3	REGULADOR DE VOLTAGEM 12V -	19-04-2011	1,0000000	62,0000000	62,00
1326/341/479	25.001.0068	5	TERMINAL DE ENCAIXE PEQUENO	19-04-2011	30,0000000	0,3000000	9,00

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1323/348/1406	11.110.0003	1	ABRACADEIRA 3/4 TIPO U	19-04-2011	80,0000000	0,8000000	64,00
1323/348/1406	10.027.0003	2	QUADRO PVC 8 CHAVES	19-04-2011	2,0000000	27,6000000	55,20

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/358/1471	11.036.0036	3	ARRUELA GALVANIZADA 3/8"	25-04-2011	60,0000000	0,1500000	9,00
1365/358/1471	10.048.0049	1	BROCA PARA MADEIRA 10MM	25-04-2011	1,0000000	28,0000000	28,00
1365/358/1471	11.036.0035	2	PORCA GALVANIZADA 3/8"	25-04-2011	60,0000000	0,1500000	9,00

Fornecedor: COMERCIAL CAMPINHO PEDRAS E GRANITOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1474/378/1513	11.048.0014	2	PREGO 18 X 30	29-04-2011	5,0000000	7,5000000	37,50
1474/378/1513	11.010.0077	1	TABUA ROXINHO - Med. 1,5x14x2,5cm	29-04-2011	150,0000000	10,5000000	1.575,00

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1473/379/1520	11.006.0015	1	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC	29-04-2011	3,0000000	21,0000000	63,00
---------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: A ALADIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1378/661/4190	01.007.0003	1	DETERGENTE AUTOMOTIVO - Composição: sequestrante, trip	26-04-2011	200,0000000	1,2000000	240,00
1378/661/4190	03.230.0011	2	SHAMPOO AUTOMOTIVO	26-04-2011	200,0000000	1,1000000	220,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1155/729/5125	11.007.0040	1	BARRA DE FERRO 5.0	04-04-2011	100,0000000	6,8200000	682,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1429/729/5125	11.017.0008	1	CADEADO N° 30	27-04-2011	30,0000000	6,7000000	201,00
1154/729/5125	10.013.0035	1	DISJUNTOR BIPOLAR 20W.	04-04-2011	4,0000000	26,9000000	107,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1155/729/5125	03.064.0009	2	LÂMINA P/ ROCADEIRA TIPO FACA 1" - 1,75 MM	04-04-2011	2,0000000	13,9800000	27,96

Fornecedor: COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1153/729/5125	11.036.0019	1	PARAFUSO COM BUCHA N° 5	04-04-2011	100,0000000	0,0600000	6,00
1153/729/5125	11.036.0018	2	PARAFUSO COM BUCHA N° 6	04-04-2011	100,0000000	0,0800000	8,00
1153/729/5125	11.036.0016	3	PARAFUSO COM BUCHA N° 7	04-04-2011	100,0000000	0,0800000	8,00
1153/729/5125	11.036.0017	4	PARAFUSO COM BUCHA N° 8	04-04-2011	100,0000000	0,0800000	8,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1262/811/765	12.005.0016	1	CALÇA BRIM AZUL MARINHO - TAM. M	14-04-2011	15,0000000	15,5000000	232,50
1262/811/765	12.005.0017	2	CALÇA BRIM AZUL MARINHO- TAM. G	14-04-2011	15,0000000	15,5000000	232,50

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1411/811/765	12.005.0029	3	CALÇA OXFORD FEMININA	26-04-2011	24,0000000	22,3700000	536,88
1415/811/765	12.005.0028	3	CALÇA OXFORD MASCULINA	26-04-2011	160,0000000	26,3700000	4.219,20
1411/811/765	12.005.0028	4	CALÇA OXFORD MASCULINA	26-04-2011	34,0000000	26,3700000	896,58
1415/811/765	12.007.0052	1	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA - COR BRANCA	26-04-2011	160,0000000	24,7700000	3.963,20
1411/811/765	12.007.0052	5	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA - COR BRANCA	26-04-2011	34,0000000	24,7700000	842,18
1411/811/765	12.007.0053	1	CAMISETE FEMININO SEM MANGA	26-04-2011	24,0000000	10,3900000	249,36

Fornecedor: UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA 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: 01-04-2011 à 30-04-2011

1262/811/765	12.011.0027	4	JALECO BRIM AMARELO - TAM. M	14-04-2011	15,0000000	15,5000000	232,50
1262/811/765	12.011.0028	3	JALECO BRIM AMARELO - TAM. G	14-04-2011	15,0000000	15,5000000	232,50

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1411/811/765	12.012.0007	2	JAQUETA OXFORD FEMININA	26-04-2011	12,0000000	55,9800000	671,76
1415/811/765	12.012.0006	2	JAQUETA OXFORD MASCULINA	26-04-2011	80,0000000	55,9000000	4.472,00
1411/811/765	12.012.0006	6	JAQUETA OXFORD MASCULINA	26-04-2011	17,0000000	55,9000000	950,30

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1247/1133/3237	03.015.0030	1	PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	12-04-2011	4,0000000	669,0000000	2.676,00

Fornecedor: GW PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1448/1133/3237	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	28-04-2011	6,0000000	808,0000000	4.848,00
1450/1133/3237	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	27-04-2011	6,0000000	808,0000000	4.848,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1246/1133/3237	03.015.0017	1	PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	12-04-2011	2,0000000	525,9000000	1.051,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1442/1358/1448	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	28-04-2011	30,0000000	54,4000000	1.632,00
1443/1358/1448	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	28-04-2011	30,0000000	54,4000000	1.632,00
1342/1358/1448	11.005.0001	1	BICA CORRIDA	18-04-2011	24,0000000	28,7500000	690,00
1428/1358/1448	11.005.0001	1	BICA CORRIDA	27-04-2011	24,0000000	28,7500000	690,00

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/1496/627	11.128.0015	1	PORTA DURAPLAC	04-04-2011	1,0000000	85,0000000	85,00
1475/1496/627	11.128.0015	1	PORTA DURAPLAC	28-04-2011	10,0000000	85,0000000	850,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/1574/1403	03.182.0090	1	ATUADOR DE EMBREAGEM - COD. 93348752	14-04-2011	1,0000000	706,5630000	706,56

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1460/1574/1403	03.004.0153	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - COD. 2S0/129620//	28-04-2011	1,0000000	126,5824000	126,58
1459/1574/1403	03.004.0153	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - COD. 2S0/129620//	28-04-2011	1,0000000	126,5824000	126,58
1452/1574/1403	03.004.0153	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - COD. 2S0/129620//	28-04-2011	1,0000000	126,5824000	126,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

1451/1574/1403	03.004.0153	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - COD. 2S0/129620//	28-04-2011	1,0000000	126,5824000	126,58
1461/1574/1403	03.004.0153	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - COD. 2S0/129620//	28-04-2011	1,0000000	126,5824000	126,58
1461/1574/1403	03.004.0155	2	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTIVEL - COD. 2R0/12717	28-04-2011	1,0000000	50,4672000	50,47
1459/1574/1403	03.004.0155	2	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTIVEL - COD. 2R0/12717	28-04-2011	1,0000000	50,4672000	50,47
1452/1574/1403	03.004.0155	2	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTIVEL - COD. 2R0/12717	28-04-2011	1,0000000	50,4672000	50,47
1451/1574/1403	03.004.0155	2	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTIVEL - COD. 2R0/12717	28-04-2011	1,0000000	50,4672000	50,47
1460/1574/1403	03.004.0155	2	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTIVEL - COD. 2R0/12717	28-04-2011	1,0000000	50,4672000	50,47
1459/1574/1403	03.004.0156	3	ELEMENTO FILTRANTE PARKER - COD. 2R0/127177/J/	28-04-2011	1,0000000	93,7160000	93,72
1460/1574/1403	03.004.0156	3	ELEMENTO FILTRANTE PARKER - COD. 2R0/127177/J/	28-04-2011	1,0000000	93,7160000	93,72
1451/1574/1403	03.004.0156	3	ELEMENTO FILTRANTE PARKER - COD. 2R0/127177/J/	28-04-2011	1,0000000	93,7160000	93,72
1452/1574/1403	03.004.0156	3	ELEMENTO FILTRANTE PARKER - COD. 2R0/127177/J/	28-04-2011	1,0000000	93,7160000	93,72
1461/1574/1403	03.004.0156	3	ELEMENTO FILTRANTE PARKER - COD. 2R0/127177/J/	28-04-2011	1,0000000	93,7160000	93,72

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48.455,48

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃ	15-04-2011	1,0000000	1.968,2800000	1.968,28
1270/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃ	15-04-2011	4,0000000	1.968,2800000	7.873,12
1269/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	15-04-2011	1,0000000	538,0000000	538,00
1270/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	15-04-2011	4,0000000	538,0000000	2.152,00

Fornecedor: PROVISÃO JC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1199/475/2882	1.6.70	1	PROJETOR MULTIMÍDIA CARACTERÍSTICAS - ESPECIFICAÇ	07-04-2011	1,0000000	1.890,0000000	1.890,00

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1447/1496/627	1.12.59	1	DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	28-04-2011	129,5700000	49,0000000	6.348,93
1174/1496/627	1.12.59	1	DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	04-04-2011	52,0000000	49,0000000	2.548,00
1267/1496/627	1.12.59	1	DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	15-04-2011	7,0000000	49,0000000	343,00
1163/1496/627	1.12.59	1	DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	05-04-2011	29,8800000	49,0000000	1.464,12
1486/1496/627	1.12.59	1	DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	29-04-2011	24,1000000	49,0000000	1.180,90

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 26.306,35

SERVIÇOS

Fornecedor: LOC & LOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1381/225/2016	0152	1	LOCACAO DE CAMINHÃO BASCULANTE "TOCO" Caminhão Bascula	01-04-2011	1,3333300	7.520,0000000	10.026,64
1380/225/2016	0153	1	LOCACAO DE CAMINHÃO BASCULANTE "TRUQUE" Caminhão bascu	01-04-2011	0,6666670	10.154,0000000	6.769,34
1383/225/2016	0154	1	LOCACAO DE CAMINHÃO CARROCERIA Caminhão carroceria com	01-04-2011	0,7666670	4.650,0000000	3.565,00
1268/225/2016	0151	1	LOCACAO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO Caminhão compa	01-04-2011	4,0000000	14.766,6600000	59.066,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1379/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU Pá carre	01-04-2011	0,8333330	16.000,0000000	13.333,33
1271/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU Pá carre	01-04-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
1272/225/2016	0430	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA Trator de esteira - potên	01-04-2011	1,0000000	22.000,0000000	22.000,00

Fornecedor: EDITORA PINI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/340/1362	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	11-04-2011	1,0000000	905,0000000	905,00

Fornecedor: SERRALHERIA COELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1367/360/1455	0120	1	SERVIÇO DE SERRALHERIA	19-04-2011	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00

Fornecedor: POSTO DE MOLAS NOSSA SENHORA DA SAÚDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1384/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ELÉTRICA	26-04-2011	2,0000000	42,1100000	84,22
1167/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA OXIGÊNIO	05-04-2011	1,0000000	108,5500000	108,55
1384/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA OXIGÊNIO	26-04-2011	2,0000000	74,8600000	149,72
1384/1223/969	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO DE USINAGEM (HORA)	26-04-2011	1,0000000	37,4300000	37,43

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1165/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Andaimes - Medidas: 1,0 m de altur	05-04-2011	14,0000000	5,0000000	70,00
1202/1419/406	0105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Compactador Percussão - Diárias	07-04-2011	3,0000000	70,0000000	210,00
1198/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Martelo Demolidor -15,0 Kg - Diári	07-04-2011	1,0000000	53,3300000	53,33
1467/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Martelo Demolidor -15,0 Kg - Diári	27-04-2011	1,0000000	53,3300000	53,33
1164/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Martelo Demolidor -15,0 Kg - Diári	04-04-2011	1,0000000	53,3300000	53,33
1202/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Martelo Demolidor -30,0 Kg - Diári	07-04-2011	3,0000000	75,0000000	225,00

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1191/1496/627	0057	1	MONTAGEM DE DIVISORIAS Serviço de montagem de Divisó	06-04-2011	25,0000000	7,0000000	175,00
1488/1496/627	0057	1	MONTAGEM DE DIVISORIAS Serviço de montagem de Divisó	29-04-2011	24,1000000	7,0000000	168,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 135.004,56

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 209.766,39

01140701 - TRANSLAGO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1226/296/1159	07.011.0011	1 CARIIMBO DE MADEIRA - 6 LINHAS	11-04-2011	3,0000000	8,0000000	24,00

Fornecedor: **SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1656/429/1685	11.110.0011	6 ABRAÇADEIRA EM AÇO - 3/8"	28-04-2011	10,0000000	4,0000000	40,00
1656/429/1685	11.110.0010	5 ABRAÇADEIRA EM AÇO - 5/16"	28-04-2011	10,0000000	4,0000000	40,00
1656/429/1685	22.013.0115	3 CHAVE DE SEGURANÇA P/ SAIDA DA MANGUEIRA	28-04-2011	1,0000000	29,0000000	29,00
1656/429/1685	11.070.0028	2 MANGUEIRA PARA TINTA EM NYLON - 3/8"	28-04-2011	12,0000000	44,0000000	528,00
1656/429/1685	11.099.0004	4 MANOMETRO COM FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO 10KG	28-04-2011	1,0000000	240,0000000	240,00
1656/429/1685	11.089.0025	1 PISTOLA P/ PINTURA EM DEMARCAÇÃO VIÁRIA	28-04-2011	2,0000000	669,0000000	1.338,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.239,00

SERVIÇOS

Fornecedor: **SILKAR LANTERNAGEM E PINTURA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/166/443	0095	8 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
1373/166/443	0095	9 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	600,0000000	600,00
1373/166/443	0095	10 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	700,0000000	700,00
1373/166/443	0095	11 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
1373/166/443	0095	12 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	900,0000000	900,00
1373/166/443	0095	13 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00
1373/166/443	0095	14 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	3.600,0000000	3.600,00
1373/166/443	0095	15 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
1373/166/443	0095	16 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	800,0000000	800,00
1373/166/443	0095	17 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00
1373/166/443	0095	18 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00
1373/166/443	0095	19 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
1374/166/443	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	4.500,0000000	4.500,00
1373/166/443	0095	6 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	800,0000000	800,00
1373/166/443	0095	5 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
1373/166/443	0095	4 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	2.600,0000000	2.600,00
1373/166/443	0095	3 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
1373/166/443	0095	2 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
1373/166/443	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
1373/166/443	0095	7 PRESTACAO DE SERVICIO	11-04-2011	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 33.800,00

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 36.039,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 248.010,39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FEMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1260/334/1284	1.13.4	1 ESMERIL	14-04-2011	1,0000000	109,0000000	109,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 109,00

TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 109,00

011501 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1225/297/1212	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS	11-04-2011	2,0000000	15,0000000	30,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30,00

TOTAL DE: 011501 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 30,00

TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 139,00

TOTAL M. CONSUMO:	312.632,12		
TOTAL M. PERMANENTE:	792.620,58		
TOTAL SERVIÇOS:	581.710,27	TOTAL LISTADO:	1.686.962,97