



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

### 0101 - GABINETE DO PREFEITO

#### 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2210/535/1930	04.203.0044	1	CARTUCHO DE TONER	15-06-2011	5,0000000	160,9200000	804,60

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2248/551/2091	07.011.0024	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM²	21-06-2011	2,0000000	6,0000000	12,00
2248/551/2091	07.011.0004	2	CARIMBO DE MADEIRA - FORMA CIRCULAR	21-06-2011	1,0000000	6,0000000	6,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 822,60

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/1229/1408	1.6.10	1	APARELHO DE SOM (MICRO SISTEMA COM CONTROLE REMOTO, RÁ	02-06-2011	9,0000000	271,5000000	2.443,50

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
2032/1229/1408	1.6.6	1	APARELHO DVD (APARELHO DVD PLAYER (CARACTERÍSTICAS: RE	02-06-2011	1,0000000	149,0000000	149,00

Fornecedor: MARISE SILVA ROCHA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2046/1229/1408	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO (APARELHO TELEFONICO COM FIO; COMP	02-06-2011	5,0000000	27,0000000	135,00
2033/1229/1408	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO (APARELHO TELEFONICO COM FIO; COMP	02-06-2011	5,0000000	27,0000000	135,00

Fornecedor: METALÚRGICA SA LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2034/1229/1408	1.10.1	1	ARMARIO (ARMARIO EM ACO 02 PORTAS (CHAPA #24, ESTRUTURA	02-06-2011	11,0000000	317,0000000	3.487,00
2051/1229/1408	1.10.1	1	ARMARIO (ARMARIO EM ACO 02 PORTAS (CHAPA #24, ESTRUTURA	02-06-2011	2,0000000	317,0000000	634,00

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
2032/1229/1408	1.10.1	2	ARMARIO DE COZINHA (CONJUNTO/COZINHA EM AÇO 3 PECAS (C	02-06-2011	2,0000000	420,9000000	841,80

Fornecedor: GABRIELA ALVES PESSANHA - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2035/1229/1408	1.10.2	1	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS (ARQUIVO DE ACO MEDINDO (1335	02-06-2011	10,0000000	355,0000000	3.550,00
2134/1229/1408	1.10.2	1	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS (ARQUIVO DE ACO MEDINDO (1335	09-06-2011	2,0000000	355,0000000	710,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2115/1229/1408	1.10.41	1 ARQUIVO FICHARIO (FICHARIO DE MESA COM BASE EM CHAPA D	06-06-2011	1,0000000	25,0000000	25,00

**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
2116/1229/1408	1.12.3	1 BALANCA DIGITAL(BALANCA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXI	06-06-2011	1,0000000	490,0000000	490,00

**Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/1229/1408	1.12.10	2 BATEDEIRA (COM 5 VELOCIDADES E FUNCAO TURBO; TRÊS TIPO	02-06-2011	1,0000000	169,0600000	169,06
2052/1229/1408	1.12.10	1 BATEDEIRA (COM 5 VELOCIDADES E FUNCAO TURBO; TRÊS TIPO	02-06-2011	1,0000000	169,0600000	169,06

**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
2032/1229/1408	1.6.17	3 BEBEDOURO DE AGUA (BEBEDOURO CONJUGADO, ELETRICO, DE P	02-06-2011	2,0000000	599,0000000	1.198,00
2190/1229/1408	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA (BEBEDOURO CONJUGADO, ELETRICO, DE P	14-06-2011	3,0000000	599,0000000	1.797,00
2116/1229/1408	1.6.17	2 BEBEDOURO DE AGUA (BEBEDOURO CONJUGADO, ELETRICO, DE P	06-06-2011	2,0000000	599,0000000	1.198,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2036/1229/1408	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO: PARA GALÃO DE ÁGUA MINE	02-06-2011	1,0000000	460,4900000	460,49

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2037/1229/1408	1.10.5	2 CADEIRA FIXA PALITO: SEM BRAÇO, ESTRUTURA METÁLICA TRA	02-06-2011	14,0000000	41,0000000	574,00
2047/1229/1408	1.10.5	1 CADEIRA GIRATORIA (BASE GIRATÓRIA; BRAÇO EM POLIPROPIL	02-06-2011	2,0000000	101,0000000	202,00
2037/1229/1408	1.10.5	1 CADEIRA GIRATORIA (BASE GIRATÓRIA; BRAÇO EM POLIPROPIL	02-06-2011	9,0000000	101,0000000	909,00

**Fornecedor: JVL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2038/1229/1408	1.6.23	1 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL: CARACTERISTICAS: RESOLUCAO	02-06-2011	2,0000000	520,0000000	1.040,00
2117/1229/1408	1.6.23	1 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL: CARACTERISTICAS: RESOLUCAO	06-06-2011	1,0000000	520,0000000	520,00
2117/1229/1408	1.6.101	2 CARREGADOR/ACUMULADOR DE ENERGIA - CARREGADOR DE PILHA	06-06-2011	1,0000000	60,0000000	60,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2036/1229/1408	1.16.2	2 CARRINHO DE MAO (COM RODA, PNEU MACICO SEM CÂMARA - CA	02-06-2011	1,0000000	75,0000000	75,00

**Fornecedor: INCOMOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2070/1229/1408	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO (CONJUNTO PARA ALUNO INDIVIDUAL	03-06-2011	130,0000000	54,0000000	7.020,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

**Fornecedor: JV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2039/1229/1408	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR CARTEIRA E CADEIRA PROFESSOR (CONJUNT	02-06-2011	15,0000000	128,0000000	1.920,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2191/1229/1408	1.12.27	1 CORTADOR DE LEGUMES (CABRITA) -- COM CORPO EM LIGA DE A	14-06-2011	1,0000000	101,3700000	101,37
2115/1229/1408	1.12.29	2 ESCADA 06 DEGRAUS (DE ABRIR: MATERIAL: ALUMINIO: TAMAN	06-06-2011	1,0000000	115,0000000	115,00
2036/1229/1408	1.12.29	3 ESCADA EXTENSIVA (EM LIGA DE DURALUMINIO; MEDINDO FECH	02-06-2011	2,0000000	545,0000000	1.090,00

**Fornecedor: METALÚRGICA SA LTDA. - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2034/1229/1408	1.10.16	2 ESCANINHO 08 VAOS: ARMARIO EM ACO; MEDINDO (1950 X 123	02-06-2011	4,0000000	376,0000000	1.504,00

**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
2041/1229/1408	1.10.17	1 ESTANTE EM ACO 10 PRATELEIRAS DUPLA FACE (CHAPA 22 COM	02-06-2011	10,0000000	420,0000000	4.200,00

**Fornecedor: ALVES & FRANCO COMÉRIO DE MÓVEIS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2118/1229/1408	1.10.17	1 ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS ( REFORÇADA - MEDINDO 1,4	06-06-2011	4,0000000	102,0000000	408,00
2040/1229/1408	1.10.17	1 ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS ( REFORÇADA - MEDINDO 2,0	02-06-2011	3,0000000	177,9000000	533,70

**Fornecedor: LUCAS CAVALCANTI RABELO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2042/1229/1408	1.12.38	1 FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS - PARA USO SOBRE PISO; REVES	02-06-2011	1,0000000	780,0000000	780,00
2119/1229/1408	1.12.38	1 FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS - PARA USO SOBRE PISO; REVES	06-06-2011	1,0000000	780,0000000	780,00
2192/1229/1408	1.12.39	1 FORNO INDUSTRIAL A GAS - FORNO DE PISO, REVESTIDO INTE	14-06-2011	1,0000000	435,0000000	435,00

**Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2052/1229/1408	1.6.48	2 FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS (PUXADOR ERGONÔMICO COM FE	02-06-2011	1,0000000	2.190,0000000	2.190,00
2193/1229/1408	1.6.48	1 FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS (PUXADOR ERGONÔMICO COM FE	14-06-2011	1,0000000	2.190,0000000	2.190,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2036/1229/1408	1.12.88	4 GUILHOTINA (DIMENSÕES APROXIMADAS: 460X430X80 MM; DIM.	02-06-2011	2,0000000	108,2000000	216,40

**Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/1229/1408	1.6.130	3 INTERFONE ( DE SOBREPOR; COM TETO DE PROTECAO; CONTEND	02-06-2011	1,0000000	139,0000000	139,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2193/1229/1408	1.6.130	2	INTERFONE ( DE SOBREPOR; COM TETO DE PROTECAO; CONTEND	14-06-2011	1,0000000	139,0000000	139,00
----------------	---------	---	--	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2036/1229/1408	1.12.44	5	LIQUIDIFICADOR - TIPO INDUSTRIAL; COM GARANTIA MINIMA	02-06-2011	2,0000000	380,0000000	760,00

Fornecedor: MARISE SILVA ROCHA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/1229/1408	1.10.24	2	MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS DE AÇO, DOTADA DE CORRE	02-06-2011	8,0000000	156,0000000	1.248,00

Fornecedor: TUBO HART METAIS E MÓVEIS TUBULARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2043/1229/1408	1.10.24	1	MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS (CONJUNTO COMPOSTO DE	02-06-2011	6,0000000	350,0000000	2.100,00

Fornecedor: JV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2039/1229/1408	1.10.24	2	MESA PARA REUNIAO (MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR, MEDIN	02-06-2011	1,0000000	310,0000000	310,00

Fornecedor: GOL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2044/1229/1408	1.10.28	1	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓ	02-06-2011	1,0000000	344,0000000	344,00
2120/1229/1408	1.10.28	1	QUADRO DE AVISOS EM CORTICA COM MOLDURA EM ALUMÍNIO AN	06-06-2011	1,0000000	220,0000000	220,00
2120/1229/1408	1.10.28	2	QUADRO EM FELTRO (MURAL COM FELTRO NA COR VERDE, COM M	06-06-2011	2,0000000	388,0000000	776,00

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
2032/1229/1408	1.6.49	4	REFRIGERADOR (REFRIGERADOR DOMESTICO: CAPACIDADE DE AR	02-06-2011	1,0000000	899,0000000	899,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2121/1229/1408	1.6.49	1	REFRIGERADOR (REFRIGERADOR TIPO: DOMÉSTICO; FROST-FREE	06-06-2011	1,0000000	1.270,0000000	1.270,00

Fornecedor: LUCAS CAVALCANTI RABELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2042/1229/1408	1.12.60	2	RELOGIO DE PAREDE (COM ARO PRETO E FUNDO BRANCO LISO;	02-06-2011	15,0000000	14,0000000	210,00

Fornecedor: ALVES & FRANCO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2310/1229/1408	1.6.78	1	SIRENE (SIRENE ELETROMECHANICA COM ALCANCE DE 500 METRO	27-06-2011	1,0000000	299,0000000	299,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA 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: 01-06-2011 à 30-06-2011

2031/1229/1408	1.6.76	4	TELEVISOR 29 POLEGADAS (TV EM CORES 29 POL. (74CM) (DI	02-06-2011	3,0000000	758,0000000	2.274,00
----------------	--------	---	--	------------	-----------	-------------	----------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2053/1229/1408	1.6.116	1	VENTILADOR DE PAREDE (550 MM DE DIAMETRO, GRADE EM ARA	02-06-2011	4,0000000	115,0000000	460,00
2036/1229/1408	1.6.116	6	VENTILADOR DE PAREDE (550 MM DE DIAMETRO, GRADE EM ARA	02-06-2011	17,0000000	115,0000000	1.955,00
2115/1229/1408	1.6.116	3	VENTILADOR DE PAREDE (550 MM DE DIAMETRO, GRADE EM ARA	06-06-2011	5,0000000	115,0000000	575,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 58.433,38

TOTAL DE: 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA: 59.255,98

### 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALUMIFOGOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2330/574/2247	50.006.0002	1	GIRÂNDOLA 468 TIROS	28-06-2011	20,0000000	80,0000000	1.600,00
2330/574/2247	50.005.0045	2	MORTEIROS 3" - TIRO SECO	28-06-2011	10,0000000	30,0000000	300,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2364/582/2302	11.086.0015	1	CORDA SEDA P/ PRUMO - 3MM	29-06-2011	200,0000000	0,3000000	60,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.960,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2295/99/2417	0405	1	CONVITES DIVERSOS impresso 4x0 cor papel couchê liso 1	22-06-2011	1.000,0000000	0,5300000	530,00
2240/99/2417	0405	1	CONVITES DIVERSOS impresso 4x0 cor papel couchê liso 1	17-06-2011	1.000,0000000	0,5300000	530,00
2238/99/2417	0304	1	PANFLETOS FORMATO 14,8X21,0 - Impressos 2x0 cores em p	17-06-2011	3.000,0000000	0,1000000	300,00

Fornecedor: CARTOON RECREAÇÃO PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2187/390/1439	0077	1	LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO DIMENSÕES APROXIMAD	13-06-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
2187/390/1439	0079	2	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL IDADE: 2 A 8 AN	13-06-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
2187/390/1439	0539	3	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL DIMENSÕES APROXIMADAS: 4,00	13-06-2011	1,0000000	420,0000000	420,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2130/508/2067	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	06-06-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
2204/530/2082	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	08-06-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
2208/533/2081	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	07-06-2011	1,0000000	80,0000000	80,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2322/572/2211	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	17-06-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
2465/599/2360	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	10-06-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
2487/600/2361	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	14-06-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
2511/606/2391	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	28-06-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
2510/607/2390	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	22-06-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
2509/608/2388	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	21-06-2011	1,0000000	384,0000000	384,00

Fornecedor: KGD PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2082/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	03-06-2011	40,0000000	45,0000000	1.800,00
2251/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	20-06-2011	12,0000000	45,0000000	540,00
2123/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	06-06-2011	45,0000000	45,0000000	2.025,00
2239/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	17-06-2011	60,0000000	45,0000000	2.700,00
2232/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	16-06-2011	40,0000000	45,0000000	1.800,00
2186/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	01-06-2011	30,0000000	45,0000000	1.350,00
2362/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO SERVIÇO DE LOCUÇÃO, SENDO LOCUTOR C	29-06-2011	1,0000000	390,0000000	390,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.039,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 15.999,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 75.254,98



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2306/560/2223	0070	1 SERVIÇOS DE CHAVEIRO	27-06-2011	1,0000000	108,0000000	108,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 108,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 108,00

#### 010214 - SETOR DE COMPRAS

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2249/548/1686	07.011.0002	2 CARIMBO DE MADEIRA	21-06-2011	2,0000000	5,5000000	11,00
2249/548/1686	07.011.0013	1 CARIMBO DE MADEIRA - 3 LINHAS	21-06-2011	3,0000000	6,0000000	18,00
2249/548/1686	07.011.0004	3 CARIMBO DE MADEIRA - FORMA CIRCULAR	21-06-2011	3,0000000	6,0000000	18,00

Fornecedor: ROBSON SOARES DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2311/571/2240	11.005.0042	1 PEDRA BRANCA ESTELAR	27-06-2011	2,0000000	156,0000000	312,00
2311/571/2240	11.005.0041	2 PEDRA GRANITO	27-06-2011	7,0000000	11,3928570	79,75
2345/577/2285	11.005.0041	1 PEDRA GRANITO	29-06-2011	5,0000000	6,1640000	30,82

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2235/634/2466	05.008.0001	1 CESTA BASICA	17-06-2011	100,0000000	43,6400000	4.364,00
2234/634/2466	05.008.0001	1 CESTA BASICA	17-06-2011	2.100,0000000	43,6400000	91.644,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2156/715/3708	01.047.0003	1 CLORO GRANULADO - 10 KG	10-06-2011	1,0000000	105,9500000	105,95

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2243/960/1360	05.028.0013	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	20-06-2011	3,0000000	3,1200000	9,36

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2084/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-06-2011	80,0000000	8,3800000	670,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2114/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	07-06-2011	25,0000000	8,3800000	209,50
2076/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-06-2011	60,0000000	8,3800000	502,80

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2206/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	15-06-2011	200,0000000	0,2900000	58,00
2307/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	27-06-2011	900,0000000	0,2900000	261,00
2069/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	03-06-2011	1.200,0000000	0,2900000	348,00
2131/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	08-06-2011	144,0000000	0,2900000	41,76
2166/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	13-06-2011	250,0000000	5,2000000	1.300,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2244/960/1360	05.004.0001	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 2 KG	20-06-2011	2,0000000	10,9800000	21,96

Fornecedor: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-06-2011	260,0000000	4,8500000	1.261,00
2108/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-06-2011	40,0000000	4,8500000	194,00
2085/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-06-2011	190,0000000	4,8500000	921,50

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2084/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	03-06-2011	90,0000000	1,8400000	165,60
2076/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	06-06-2011	210,0000000	1,8400000	386,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2086/960/1360	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	03-06-2011	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
2110/960/1360	01.055.0001	1	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	07-06-2011	50,0000000	0,4800000	24,00
2109/960/1360	01.055.0001	1	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	07-06-2011	50,0000000	0,4800000	24,00
2084/960/1360	01.055.0001	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	03-06-2011	60,0000000	0,4800000	28,80
2076/960/1360	01.055.0001	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	06-06-2011	100,0000000	0,4800000	48,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2331/960/1360	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	22-06-2011	114,0000000	1,7900000	204,06
2243/960/1360	05.016.0002	2	LEITE INTEGRAL - LITRO	20-06-2011	5,0000000	1,7900000	8,95
2087/960/1360	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	03-06-2011	72,0000000	1,7900000	128,88





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

### Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2244/960/1360	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL - 500 G	20-06-2011	2,0000000	2,2800000	4,56
2084/960/1360	05.043.0002	4	MARGARINA VEGETAL - 500 G	03-06-2011	24,0000000	2,2800000	54,72

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2408/960/1360	05.044.0009	1	MINI SANDUICHE - MUSSARELA	22-06-2011	100,0000000	1,1900000	119,00
2245/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	20-06-2011	100,0000000	1,5800000	158,00
2297/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	22-06-2011	60,0000000	1,5800000	94,80
2005/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	01-06-2011	20,0000000	1,5800000	31,60
2324/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	22-06-2011	250,0000000	1,5800000	395,00
2408/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	22-06-2011	8,0000000	18,7300000	149,84
2005/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	01-06-2011	1,0000000	18,7300000	18,73
2324/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	22-06-2011	4,0000000	18,7300000	74,92
2059/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-06-2011	4,0000000	18,7300000	74,92
2245/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-06-2011	3,0000000	18,7300000	56,19
2256/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-06-2011	6,0000000	18,7300000	112,38
2302/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	22-06-2011	4,0000000	18,7300000	74,92

### Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2360/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	28-06-2011	1.785,0000000	0,4000000	714,00
2028/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-06-2011	3.800,0000000	0,4000000	1.520,00
2265/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	21-06-2011	1.920,0000000	0,4000000	768,00
2258/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-06-2011	3.480,0000000	0,4000000	1.392,00
2264/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	21-06-2011	3.430,0000000	0,4000000	1.372,00

### Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2244/960/1360	05.024.0001	3	REQUEIJAO CREMOSO - COPO 250 G	20-06-2011	3,0000000	3,3900000	10,17

### Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2060/960/1360	05.027.0007	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	03-06-2011	8,0000000	2,8100000	22,48
2246/960/1360	05.027.0007	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	20-06-2011	3,0000000	2,8100000	8,43
2257/960/1360	05.027.0007	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	21-06-2011	12,0000000	2,8100000	33,72

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2324/960/1360	05.039.0001	3	SALGADINHO DE FESTA :	22-06-2011	5,0000000	39,0000000	195,00
2410/960/1360	05.039.0001	1	SALGADINHO DE FESTA :	22-06-2011	20,0000000	39,0000000	780,00
2005/960/1360	05.039.0001	3	SALGADINHO DE FESTA :	01-06-2011	1,0000000	39,0000000	39,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2245/960/1360	05.039.0001	3	SALGADINHO DE FESTA :	20-06-2011	2,0000000	39,0000000	78,00
2302/960/1360	05.039.0001	2	SALGADINHO DE FESTA :	22-06-2011	13,0000000	39,0000000	507,00

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/960/1360	05.044.0006	1	SANDUICHE - HAMBURGUER	22-06-2011	270,0000000	3,8100000	1.028,70
2257/960/1360	05.044.0001	2	SANDUICHE - MORTADELA	21-06-2011	40,0000000	1,9100000	76,40
2371/960/1360	05.044.0001	1	SANDUICHE - MORTADELA	29-06-2011	180,0000000	1,9100000	343,80
2060/960/1360	05.044.0001	2	SANDUICHE - MORTADELA	03-06-2011	40,0000000	1,9100000	76,40
2061/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	03-06-2011	90,0000000	2,3300000	209,70
2409/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	22-06-2011	50,0000000	2,3300000	116,50
2257/960/1360	05.044.0012	3	SANDUICHE - PRESUNTO	21-06-2011	40,0000000	2,5600000	102,40
2061/960/1360	05.044.0012	2	SANDUICHE - PRESUNTO	03-06-2011	60,0000000	2,5600000	153,60
2060/960/1360	05.044.0012	3	SANDUICHE - PRESUNTO	03-06-2011	40,0000000	2,5600000	102,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2227/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	16-06-2011	200,0000000	2,9900000	598,00
2049/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	03-06-2011	50,0000000	2,9900000	149,50
2132/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	08-06-2011	50,0000000	2,9900000	149,50
2297/960/1360	05.044.0003	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	22-06-2011	270,0000000	2,9900000	807,30

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2062/960/1360	05.017.0028	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	03-06-2011	60,0000000	1,0100000	60,60
2062/960/1360	05.017.0013	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	03-06-2011	90,0000000	1,0100000	90,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 116.373,57

### SERVIÇOS

Fornecedor: ADRIANO HELENO DE SÁ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2344/575/2284	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	29-06-2011	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.050,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 117.423,57

### 010216 - SETOR DE CONTRATOS

### SERVIÇOS

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2361/523/2356	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	30-06-2011	1,0000000	1.533,7700000	1.533,77



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2327/532/2355	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-06-2011	1,0000000	1.580,0600000	1.580,06

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2207/541/2354	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-06-2011	1,0000000	1.557,9100000	1.557,91

Fornecedor: DAYSE MARIA LEITE LAGO/VMT IMOVEIS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2155/544/2353	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-06-2011	1,0000000	1.577,4300000	1.577,43

Fornecedor: ANDREA PEDREIRA SANTOS/VMT IMOVEIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2174/563/2352	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-06-2011	1,0000000	1.931,1400000	1.931,14

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2160/566/2348	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-06-2011	1,0000000	1.962,5800000	1.962,58

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2226/573/2347	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-06-2011	1,0000000	1.064,2700000	1.064,27
2299/576/2346	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-06-2011	1,0000000	1.025,0200000	1.025,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.232,18

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 12.232,18

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2335/389/1418	1.15.23	1 UPGRADE SOFTWARE B28 TO B100. FORNECIMENTO DE LICENÇA	28-06-2011	2,0000000	1.900,0000000	3.800,00

Fornecedor: VESPERSIANAS ORNARE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2093/502/2053	1.10.50	1 CORTINA	09-06-2011	1,0000000	1.872,0000000	1.872,00
2093/502/2053	1.12.121	2 PERSIANA	09-06-2011	4,0000000	136,0000000	544,00

Fornecedor: PONTO DO MICRO LTDA.

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2233/546/2145	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	17-06-2011	1,0000000	3.660,0000000	3.660,00
---------------	--------	---	-----------------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: CHROMMA IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2308/561/2227	1.12.57	1	PRANCHETA	27-06-2011	50,0000000	131,0000000	6.550,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 16.426,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: NET SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2154/95/286	0095	11	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Execuçã	10-06-2011	3,0000000	1.004,25
2154/95/286	0095	14	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Execuçã	10-06-2011	30,0000000	8.679,90
2154/95/286	0095	15	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Execuçã	10-06-2011	10,0000000	4.135,30
2154/95/286	0095	16	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Execuçã	10-06-2011	31,0000000	3.573,06
2154/95/286	0095	12	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Lançame	10-06-2011	150,0000000	1.216,50
2154/95/286	0095	13	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Mão de	10-06-2011	36,0000000	1.247,76
2154/95/286	0389	2	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação aparente	10-06-2011	60,0000000	3.232,80
2154/95/286	0389	3	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação aparente	10-06-2011	560,0000000	12.090,40
2154/95/286	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação de guia	10-06-2011	6,0000000	588,66
2154/95/286	0389	8	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação de patch	10-06-2011	6,0000000	2.294,82
2154/95/286	0389	5	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação de quadr	10-06-2011	1,0000000	1.291,01
2154/95/286	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação de rack	10-06-2011	1,0000000	3.102,72
2154/95/286	0389	4	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação de siste	10-06-2011	35,0000000	1.845,20
2154/95/286	0389	6	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação em quadr	10-06-2011	11,0000000	231,11
2154/95/286	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação em quadr	10-06-2011	3,0000000	248,67
2154/95/286	0389	7	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação em quadr	10-06-2011	1,0000000	760,81

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2073/335/1254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	01-06-2011	2,1429048	149,8200000	321,05
2073/335/1254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	01-06-2011	2,1428600	4.830,9597000	10.352,07
2073/335/1254	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	01-06-2011	2,1428600	3.043,8993000	6.522,65
2073/335/1254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	01-06-2011	2,1428571	144,9700000	310,65
2073/335/1254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	01-06-2011	2,1428601	951,8400000	2.039,66
2073/335/1254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	01-06-2011	2,1428615	982,9300000	2.106,28
2073/335/1254	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	01-06-2011	746,4285714	7,9800000	5.956,50
2073/335/1254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	01-06-2011	746,4294954	7,7300000	5.769,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 78.921,73

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 95.347,73

### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

### Fornecedor: MG PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2104/121/2046	11.067.0003	1	GRELHA EM CONCRETO ARMADO TIPO B PADRAO SUDECAP	03-06-2011	20,0000000	61,6700000	1.233,40

### Fornecedor: BIO-PREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2162/121/2046	11.046.0002	1	MANILHA 800 MM ARMADA, PONTA E BOLSA - EM CONCRETO	13-06-2011	99,0000000	99,8000000	9.880,20
2163/121/2046	11.046.0002	1	MANILHA 800 MM ARMADA, PONTA E BOLSA - EM CONCRETO	13-06-2011	130,5000000	99,8000000	13.023,90
2164/121/2046	11.046.0002	1	MANILHA 800 MM ARMADA, PONTA E BOLSA - EM CONCRETO	13-06-2011	39,0000000	99,8000000	3.892,20

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.031.0006	1	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA	06-06-2011	9,0000000	5,3500000	48,15
2089/123/2030	13.050.0009	2	ALAVANCA ODONTO RETA N° 301	06-06-2011	9,0000000	11,7000000	105,30
2089/123/2030	13.050.0034	3	ALAVANCA RETA N° 304	06-06-2011	9,0000000	11,7000000	105,30
2089/123/2030	13.097.0001	4	ALGINATO	06-06-2011	20,0000000	8,2500000	165,00
2089/123/2030	13.001.0154	5	ALVEOLOTOMO EM ACO INOX	06-06-2011	9,0000000	30,0000000	270,00
2089/123/2030	13.006.0008	6	APLICADOR DE DESCARTAVEL	06-06-2011	20,0000000	5,5000000	110,00

### Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.045.0006	1	BANDEJA MÉDIA	06-06-2011	18,0000000	18,4300000	331,74

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.045.0007	7	BANDEJA PEQUENA	06-06-2011	18,0000000	13,5000000	243,00

### Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.010.0229	2	BROCA 1011 HL	06-06-2011	15,0000000	2,5700000	38,55
2090/123/2030	13.010.0230	3	BROCA 1012 HL	06-06-2011	15,0000000	2,5700000	38,55
2090/123/2030	13.010.0232	4	BROCA 1016 HL	06-06-2011	15,0000000	2,5700000	38,55
2090/123/2030	13.010.0286	5	BROCA 2135	06-06-2011	9,0000000	2,5700000	23,13
2090/123/2030	13.010.0287	6	BROCA 3118 FG	06-06-2011	15,0000000	2,5700000	38,55
2090/123/2030	13.010.0288	7	BROCA 3168 DIAMANTADA	06-06-2011	15,0000000	2,5700000	38,55
2090/123/2030	13.010.0289	8	BROCA 3216 FG	06-06-2011	9,0000000	2,5700000	23,13
2090/123/2030	13.010.0290	9	BROCA 4072 FG	06-06-2011	15,0000000	2,5700000	38,55
2090/123/2030	13.010.0252	10	BROCA BR N° 703	06-06-2011	10,0000000	1,7100000	17,10

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.010.0277	8	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE	06-06-2011	20,0000000	6,0000000	120,00
2089/123/2030	13.010.0279	9	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 04 TIPO CARBIDE	06-06-2011	20,0000000	6,0000000	120,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2089/123/2030	13.010.0281	10	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06 TIPO CARBIDE	06-06-2011	20,0000000	6,0000000	120,00
2089/123/2030	13.010.0219	11	BROCA N° 03	06-06-2011	20,0000000	4,3000000	86,00

Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.010.0231	11	BROCA N° 1014 HL	06-06-2011	15,0000000	2,5700000	38,55
2090/123/2030	13.010.0233	12	BROCA N° 1032	06-06-2011	15,0000000	2,5700000	38,55
2090/123/2030	13.010.0234	13	BROCA N° 1034	06-06-2011	15,0000000	2,5700000	38,55
2090/123/2030	13.010.0235	14	BROCA N° 1066	06-06-2011	15,0000000	2,5700000	38,55
2090/123/2030	13.010.0236	15	BROCA N° 1090	06-06-2011	15,0000000	2,5700000	38,55
2090/123/2030	13.010.0237	16	BROCA N° 1092	06-06-2011	15,0000000	2,5700000	38,55
2090/123/2030	13.010.0238	17	BROCA N° 1302	06-06-2011	15,0000000	2,5700000	38,55
2090/123/2030	13.010.0239	18	BROCA N° 1342	06-06-2011	15,0000000	2,5700000	38,55
2090/123/2030	13.010.0241	19	BROCA N° 1343	06-06-2011	15,0000000	2,5700000	38,55

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.010.0242	12	BROCA N° 1557	06-06-2011	15,0000000	4,3000000	64,50
2089/123/2030	13.010.0243	13	BROCA N° 1558	06-06-2011	15,0000000	4,3000000	64,50

Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.010.0276	20	BROCA N° 2 ESFERICA PARA CONTRA ÂNGULO	06-06-2011	15,0000000	4,9900000	74,85
2090/123/2030	13.010.0244	21	BROCA N° 2191	06-06-2011	15,0000000	2,5700000	38,55
2090/123/2030	13.010.0265	22	BROCA N° 6 ESFERICA	06-06-2011	15,0000000	4,9900000	74,85

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.010.0283	14	BROCA N°08 ESFERICA TIPO CARBIDE	06-06-2011	20,0000000	4,3000000	86,00
2089/123/2030	13.010.0275	15	BROCA N°1/2 ESFERICA TIPO CARBIDE	06-06-2011	10,0000000	4,3000000	43,00

Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.055.0001	23	CABO P/ BISTURI N° 3	06-06-2011	20,0000000	3,9900000	79,80

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.055.0003	16	CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	06-06-2011	40,0000000	2,7500000	110,00

Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.091.0002	24	CALCADOR ESPATULADO P/ INSERÇÃO 6335 N° 1	06-06-2011	10,0000000	3,1400000	31,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.091.0003	17 CALCADOR PARA RESTAURACAO PLASTICA N° 1	06-06-2011	10,0000000	2,7000000	27,00
2089/123/2030	13.048.0101	18 CANUDINHO	06-06-2011	9,0000000	3,6500000	32,85

### Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.009.0003	25 CARBONO ARTICULAÇÃO	06-06-2011	1,0000000	86,0000000	86,00

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.048.0106	19 CARTAO P/ CATALOGAR RADIOGRAFIAS DENTARIAS	06-06-2011	10,0000000	4,9500000	49,50
2089/123/2030	13.048.0013	20 CARTAO P/ RADIOGRAFIA C/ 100	06-06-2011	10,0000000	4,9500000	49,50
2089/123/2030	13.013.0020	21 CIMENTO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO	06-06-2011	9,0000000	17,0000000	153,00

### Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.013.0021	26 CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL	06-06-2011	9,0000000	32,0000000	288,00

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.013.0018	22 CIMENTO IONOMERO	06-06-2011	40,0000000	40,0000000	1.600,00

### Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.013.0024	28 CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES PERMANENTES	06-06-2011	10,0000000	16,5400000	165,40
2090/123/2030	13.013.0023	27 CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES DECIDUOS	06-06-2011	10,0000000	29,7000000	297,00

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.056.0015	23 CONDENSADOR DE AMALGAMA CLEV-DENT N° 21	06-06-2011	9,0000000	2,8000000	25,20
2089/123/2030	13.056.0009	24 CONDENSADOR DE AMALGAMA N.º 2	06-06-2011	9,0000000	2,8000000	25,20
2089/123/2030	13.001.0047	25 CONDENSADOR DE AMALGAMA N° 1	06-06-2011	9,0000000	2,8000000	25,20
2089/123/2030	13.001.0044	26 CREME DENTAL COM FLUOR 90G	06-06-2011	50,0000000	0,8100000	40,50
2089/123/2030	13.057.0037	27 CURETA PERIODONTAL N° 17/18	06-06-2011	15,0000000	5,2500000	78,75
2089/123/2030	13.057.0009	28 CURETAS DE GRACEY - 1/2	06-06-2011	20,0000000	5,2500000	105,00
2089/123/2030	13.057.0011	29 CURETAS DE GRACEY - 13/14	06-06-2011	15,0000000	5,2500000	78,75
2089/123/2030	13.057.0012	30 CURETAS DE GRACEY - 3/4	06-06-2011	20,0000000	5,2500000	105,00
2089/123/2030	13.057.0013	31 CURETAS DE GRACEY - 5/6	06-06-2011	15,0000000	5,2500000	78,75
2089/123/2030	13.057.0014	32 CURETAS DE GRACEY - 7/8	06-06-2011	15,0000000	5,2500000	78,75

### Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.058.0012	29 ESCAVADOR DE DENTINA N° 17	06-06-2011	15,0000000	3,1400000	47,10
2090/123/2030	13.058.0013	30 ESCAVADOR DE DENTINA N° 19	06-06-2011	15,0000000	3,1400000	47,10
2090/123/2030	13.058.0007	31 ESCAVADOR DE DENTINA PARA PULPOTOMIA N° 0	06-06-2011	15,0000000	3,1400000	47,10

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.058.0008	33 ESCAVADOR DE DENTINA PARA PULPOTOMIA N° 1	06-06-2011	15,0000000	3,3500000	50,25
2089/123/2030	13.058.0009	34 ESCAVADOR DE DENTINA PARA PULPOTOMIA N° 2	06-06-2011	15,0000000	3,3500000	50,25
2089/123/2030	13.058.0010	35 ESCAVADOR DE DENTINA PARA PULPOTOMIA N° 3	06-06-2011	15,0000000	3,3500000	50,25

Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.058.0011	32 ESCAVADOR DE DENTINA PARA PULPOTOMIA N° 5	06-06-2011	15,0000000	3,1400000	47,10
2090/123/2030	13.015.0018	33 ESCOVA DE ROBINSON	06-06-2011	15,0000000	0,7300000	10,95

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.001.0150	36 ESCULPIDOR HOLLEMBACH 3S EM ACO INOXIDAVEL	06-06-2011	10,0000000	3,0000000	30,00
2089/123/2030	13.059.0019	37 ESPATULA DE AÇO INOX RETA	06-06-2011	10,0000000	4,0000000	40,00
2089/123/2030	13.059.0027	38 ESPATULA EM ACO INOX N° 36	06-06-2011	10,0000000	4,0000000	40,00
2089/123/2030	13.059.0026	39 ESPATULA EM ACO INOX N° 7	06-06-2011	15,0000000	4,0000000	60,00
2089/123/2030	13.059.0023	40 ESPATULA PARA CIMENTO N° 70 EM AÇO INOXIDAVEL	06-06-2011	15,0000000	4,0000000	60,00
2089/123/2030	13.060.0001	41 ESPELHO BUCAL N° 5	06-06-2011	50,0000000	1,5000000	75,00
2089/123/2030	13.016.0006	42 EUGENOL 20ML	06-06-2011	10,0000000	5,8000000	58,00
2089/123/2030	13.090.0004	43 EXTRATOR 7-9 EM ACO INOX	06-06-2011	5,0000000	5,2500000	26,25
2089/123/2030	13.090.0002	44 EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 01/10	06-06-2011	5,0000000	5,2500000	26,25
2089/123/2030	13.090.0001	45 EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 7/9	06-06-2011	5,0000000	5,2500000	26,25
2089/123/2030	13.090.0003	46 EXTRATOR DE TARTARO PONTA MORSE 0/00	06-06-2011	15,0000000	5,2500000	78,75
2089/123/2030	13.007.0007	47 FIO DE SUTURA AGULHADO EM SEDA	06-06-2011	30,0000000	15,1200000	453,60
2089/123/2030	08.024.0018	48 FIO DENTAL	06-06-2011	20,0000000	4,9000000	98,00
2089/123/2030	13.061.0014	49 FORCEPS 101	06-06-2011	10,0000000	24,9500000	249,50
2089/123/2030	13.061.0003	50 FORCEPS 150	06-06-2011	15,0000000	24,9500000	374,25
2089/123/2030	13.061.0004	51 FORCEPS 151	06-06-2011	15,0000000	24,9500000	374,25
2089/123/2030	13.061.0006	52 FORCEPS 17	06-06-2011	15,0000000	24,9500000	374,25
2089/123/2030	13.061.0008	53 FORCEPS 18R	06-06-2011	10,0000000	24,9500000	249,50
2089/123/2030	13.061.0012	54 FORCEPS 69	06-06-2011	15,0000000	24,9500000	374,25

Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.062.0005	34 HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 G	06-06-2011	20,0000000	2,9900000	59,80

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2089/123/2030	13.012.0049	56	LIMA DE HEDSTROM N° 15 C/25 MM	06-06-2011	20,0000000	13,9500000	279,00
2089/123/2030	13.012.0050	57	LIMA DE HEDSTROM N° 20 C/ 25MM	06-06-2011	20,0000000	13,9500000	279,00
2089/123/2030	13.012.0051	58	LIMA DE HEDSTROM N° 25 C/ 25MM	06-06-2011	20,0000000	13,9500000	279,00
2089/123/2030	13.012.0031	59	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 21MM C/6	06-06-2011	20,0000000	13,9500000	279,00
2089/123/2030	13.012.0036	60	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 25 MM C/ 6	06-06-2011	20,0000000	13,9500000	279,00
2089/123/2030	13.012.0038	61	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 31 MM C/ 6	06-06-2011	20,0000000	13,9500000	279,00
2089/123/2030	13.012.0033	62	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 21 MM C/ 6	06-06-2011	20,0000000	13,9500000	279,00
2089/123/2030	13.012.0037	63	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 25 MM C/ 6	06-06-2011	20,0000000	13,5000000	270,00
2089/123/2030	13.012.0039	64	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 31 MM C/ 6	06-06-2011	20,0000000	13,5000000	270,00
2089/123/2030	13.012.0054	65	LIMA ENDODONTICA N° 8 - 21 MM, CAIXA C/ 6	06-06-2011	20,0000000	13,0900000	261,80
2089/123/2030	13.012.0055	66	LIMA ENDODONTICA N° 8 - 25 MM, CAIXA COM 6	06-06-2011	20,0000000	13,0900000	261,80
2089/123/2030	13.012.0042	67	LIMA ENDODONTICA N°10 - 25 MM CAIXA COM 6	06-06-2011	20,0000000	13,0900000	261,80

Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.030.0005	35	LIMALHA DE PRATA, EM CAPSULA	06-06-2011	1,0000000	430,0000000	430,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.001.0077	68	PARAMONOCLOLANFENOL CANFORADO 20 ML	06-06-2011	5,0000000	3,7500000	18,75
2089/123/2030	13.108.0001	69	PASTA PROFILÁTICA 90 G	06-06-2011	10,0000000	3,2500000	32,50

Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.048.0052	36	PEDRA DE AFIAR	06-06-2011	9,0000000	16,9000000	152,10

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.066.0019	70	PINÇA CLÍNICA ODONTOLOGICA EM AÇO INOXIDAVEL	06-06-2011	10,0000000	4,2000000	42,00

Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.066.0021	37	PINÇA DENTE DE RATO EM AÇO INOX	06-06-2011	5,0000000	6,6800000	33,40

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.066.0022	71	PINÇA GOIVA EM AÇO INOX	06-06-2011	9,0000000	33,0000000	297,00
2089/123/2030	13.001.0079	72	PLACA DE VIDRO 5MM	06-06-2011	20,0000000	3,7500000	75,00

Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.067.0009	38	PORTA AGULHA MATHIEU EM AÇO INOX	06-06-2011	9,0000000	25,2100000	226,89



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.067.0005	73 PORTA AMALGAMA EM ACO INOXIDAVEL	06-06-2011	18,0000000	24,0000000	432,00
2089/123/2030	13.067.0006	74 PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX	06-06-2011	9,0000000	2,5500000	22,95
2089/123/2030	13.067.0007	75 PORTA MATRIZ EM ACO TIPO TOFFEMIRE	06-06-2011	18,0000000	15,5000000	279,00
2089/123/2030	13.001.0146	77 POTE DAPPEN	06-06-2011	9,0000000	5,2500000	47,25
2089/123/2030	13.001.0081	76 POTE DAPPEN DE VIDRO	06-06-2011	9,0000000	1,3500000	12,15

### Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.028.0027	40 RESINA FOTOPOLIMITIZAVEL HIBRIDA	06-06-2011	9,0000000	8,0200000	72,18

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.028.0029	78 RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA COR A3	06-06-2011	9,0000000	15,5000000	139,50

### Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.028.0032	39 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL HÍBRIDA COR A3,5	06-06-2011	5,0000000	8,0200000	40,10
2090/123/2030	13.028.0028	41 RESINA FOTOPOLIMITIZAVEL HIBRIDA. COR A2	06-06-2011	9,0000000	8,0200000	72,18

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.048.0100	79 SAQUINHO PLASTICO TIPO ''CHUP CHUP''	06-06-2011	9,0000000	6,6000000	59,40
2089/123/2030	13.070.0003	80 SOLUCAO AQUOSA DE CLOREXIDINA A 0,12%	06-06-2011	18,0000000	10,5000000	189,00

### Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/123/2030	13.071.0013	42 SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 5	06-06-2011	40,0000000	2,7500000	110,00

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.072.0012	81 TESOURA CIRÚRGICA CURVA 10,5 CM EM AÇO INOX	06-06-2011	9,0000000	9,0000000	81,00
2089/123/2030	13.072.0013	82 TESSOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA 10 CM EM AÇO INOX	06-06-2011	9,0000000	9,0000000	81,00
2089/123/2030	13.017.0023	83 TIRAS DE AÇO COM LIXA EM AÇO	06-06-2011	18,0000000	4,7000000	84,60
2089/123/2030	13.017.0022	84 TIRAS DE POLIESTER	06-06-2011	18,0000000	0,9000000	16,20
2089/123/2030	13.017.0020	86 TIRAS PARA CONFECÇÃO DE MATRIZES 0,05 X 7 X 500 MM	06-06-2011	18,0000000	0,9000000	16,20
2089/123/2030	13.017.0024	85 TIRAS PARA CONFECÇÃO DE MATRIZES	06-06-2011	18,0000000	0,9000000	16,20
2089/123/2030	13.044.0004	87 VASELINA PASTOSA	06-06-2011	9,0000000	17,0000000	153,00

### Fornecedor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2090/123/2030	13.073.0010	43	VERNIZ PRÓPRIO PARA PROTEÇÃO DE RESTAURAÇÃO	06-06-2011	18,0000000	6,3200000	113,76
---------------	-------------	----	---	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/123/2030	13.061.0015	55	forceps nº8 L	06-06-2011	10,0000000	24,9500000	249,50

Fornecedor: GL SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANÇA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2012/495/1672	06.008.0014	2	BOTA DE BORRACHA DE CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO	01-06-2011	3,0000000	34,9400000	104,82
2012/495/1672	12.017.0006	1	BOTINA EM COURO, SEM BICO, COM ELÁSTICO, SOLADO PU MON	01-06-2011	12,0000000	19,9500000	239,40

Fornecedor: JRN TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2111/504/2050	11.023.0129	1	TEXTURA RISCADA 50KG	07-06-2011	8,0000000	109,9000000	879,20

Fornecedor: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2221/537/2036	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	16-06-2011	150,0000000	0,9800000	147,00
2222/538/2037	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	16-06-2011	700,0000000	0,9800000	686,00
2223/539/2038	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	16-06-2011	140,0000000	0,9800000	137,20
2224/540/2039	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	16-06-2011	84,0000000	0,9800000	82,32

Fornecedor: COMERCIAL JGS COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2220/543/2131	11.023.0080	1	TINTA PIGMENTADA 16 LTS	16-06-2011	23,0000000	156,9000000	3.608,70

Fornecedor: ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2225/545/2093	42.003.0001	1	SONDA URETRAL Nº 12	16-06-2011	1.000,0000000	0,4100000	410,00

Fornecedor: JRN TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2247/549/2178	11.023.0042	1	ESMALTE SINTETICO	21-06-2011	1,0000000	54,9000000	54,90

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2250/550/1983	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	21-06-2011	2,0000000	16,0000000	32,00

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2293/555/2212	10.019.0038	1	LUMINARIA BRILHANTE	22-06-2011	2,0000000	109,0100000	218,02



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

Fornecedor: JRN TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2305/559/2221	11.012.0008	1 PROLONGADOR P/ ROLO 3 METROS	22-06-2011	2,0000000	24,9000000	49,80

Fornecedor: MARIA DO ROSÁRIO DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2425/593/2291	26.016.0013	1 APARADOR	29-06-2011	1,0000000	150,0000000	150,00
2425/593/2291	26.001.0009	2 ARRANJO	29-06-2011	5,0000000	120,0000000	600,00
2425/593/2291	26.016.0014	3 COMPOTEIRA	29-06-2011	1,0000000	45,0000000	45,00
2425/593/2291	26.016.0010	4 JARDINEIRA DE CIMENTO	29-06-2011	2,0000000	97,0000000	194,00
2425/593/2291	26.016.0015	5 SOLITARIA CRAQUELADA GRANDE	29-06-2011	1,0000000	144,0000000	144,00
2425/593/2291	26.016.0016	6 SOLITARIA CRAQUELADA MEDIO	29-06-2011	1,0000000	109,0000000	109,00
2425/593/2291	26.016.0017	7 SOLITARIA CRAQUELADA PEQUENA	29-06-2011	1,0000000	79,0000000	79,00
2425/593/2291	26.016.0011	8 VASO DE CIMENTO	29-06-2011	7,0000000	97,0000000	679,00
2425/593/2291	26.016.0012	9 VASO DE CIMENTO ORNAMENTADO	29-06-2011	9,0000000	97,0000000	873,00

Fornecedor: BAL COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2027/1174/1988	11.052.0018	1 VIDRO FANTASIA CANELADO 4 MM	02-06-2011	0,5000000	63,0000000	31,50
2027/1174/1988	11.052.0019	2 VIDRO LISO TRANSPARENTE 4 MM	02-06-2011	0,5000000	70,0000000	35,00

Fornecedor: IVO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2133/1190/2085	19.031.0006	1 GRAMA SAO CARLOS	09-06-2011	200,0000000	4,9300000	986,00
2136/1190/2085	19.031.0006	1 GRAMA SAO CARLOS	09-06-2011	600,0000000	4,9300000	2.958,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 58.436,67

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COFERMETA S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2325/536/1888	1.6.140	1 MICROMETRO	27-06-2011	1,0000000	472,8200000	472,82

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 472,82

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 58.909,49

### 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LUCAS CAVALCANTI RABELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2182/230/387	1.6.6	1 APARELHO DVD Aparelho DVD - Player c/ karaokê e mp3 -	14-06-2011	1,0000000	169,0000000	169,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

Fornecedor: MARISE SILVA ROCHA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2015/230/387	1.10.1	1 ARMARIO ARMÁRIO TIPO VITRINE, ESTRUTURA EM AÇO ANTIFER	01-06-2011	2,0000000	329,0000000	658,00

Fornecedor: LUCAS CAVALCANTI RABELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2182/230/387	1.6.23	2 CAMERA FOTOGRAFICA Câmera fotográfica digital portatil	14-06-2011	2,0000000	250,0000000	500,00

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
2183/230/387	1.12.29	1 ESCADA ESCADA 06 DEGRAUS (DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO: D	14-06-2011	1,0000000	110,0000000	110,00

Fornecedor: MARISE SILVA ROCHA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2015/230/387	1.10.38	2 MESA AUXILIAR AUXILIAR - ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAM	01-06-2011	4,0000000	194,0000000	776,00

Fornecedor: CONCEITO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2017/230/387	1.10.40	1 MESA BRANCA ESMALTADA, DE METAL COM DUAS GAVETAS MÉDIA	01-06-2011	3,0000000	254,0000000	762,00
2017/230/387	1.12.40	2 MICROONDAS MICROONDAS COM 25 LITROS DE CAPACIDADE. PAI	01-06-2011	1,0000000	345,3600000	345,36

Fornecedor: GRANDE FIRMA SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2184/230/387	1.6.70	1 PROJETOR Brilho: 2500 Normal e 2000 Econômico.Contrast	14-06-2011	1,0000000	1.840,0000000	1.840,00

Fornecedor: LUCAS CAVALCANTI RABELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2018/230/387	1.10.28	1 QUADRO QUADRO DE AVISO MEDIDAS 1,20 x 0,90 MT. REVESTI	01-06-2011	2,0000000	67,0000000	134,00

Fornecedor: CONCEITO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2185/230/387	1.6.49	1 REFRIGERADOR Refrigerador de 02 Portas com capacidade	14-06-2011	1,0000000	1.219,3300000	1.219,33
2017/230/387	1.6.49	3 REFRIGERADOR Refrigerador de 02 Portas com capacidade	01-06-2011	3,0000000	1.219,3300000	3.657,99

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
2337/230/387	1.12.123	1 SUPORTE Suporte para TV LCD de 10" à 47".Para TV ou Mo	28-06-2011	2,0000000	120,0000000	240,00
2183/230/387	1.12.123	2 SUPORTE Suporte para TV LCD de 10" à 47".Para TV ou Mo	14-06-2011	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: GRANDE FIRMA SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2019/230/387	1.6.76	1 TELEVISOR TELEVISOR LCD 32" HD CARACTERÍSTICAS: •	01-06-2011	1,0000000	2.432,6600000	2.432,66



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-06-2011 à 30-06-2011**

2338/230/387	1.6.76	1	TELEVISOR TELEVISOR LCD ENTRE 40" A 42" HD	CARACTERÍS	28-06-2011	2,0000000	3.266,0000000	6.532,00
--------------	--------	---	--	------------	------------	-----------	---------------	----------

<b>TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:</b>								<b>19.496,34</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO:</b>								<b>19.496,34</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:</b>								<b>303.517,31</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

**0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: MULTI PRESENTES E PAPELARIA LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2128/506/1574	0089	1 SERVIÇO DE ENCADERNACAO	08-06-2011	2,0000000	4,5000000	9,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9,00

TOTAL DE: 010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO: 9,00

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 9,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INSTRUMENTOS DO SOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2175/521/1566	67.001.0002	9	BAQUETA MACANETA PARA BUMBO	13-06-2011	12,0000000	7,5000000	90,00
2175/521/1566	67.001.0003	1	BAQUETA PARA SURDINHO	13-06-2011	40,0000000	2,2000000	88,00
2175/521/1566	67.001.0004	4	BAQUETA PARA TAROL	13-06-2011	60,0000000	2,9000000	174,00
2175/521/1566	67.001.0006	5	ESTEIRA PARA TAROL	13-06-2011	20,0000000	11,0000000	220,00
2175/521/1566	67.001.0012	6	NYLON LEITOSO	13-06-2011	40,0000000	6,4000000	256,00
2175/521/1566	67.001.0008	7	NYLON LEITOSO PARA BUMBO	13-06-2011	4,0000000	26,0000000	104,00
2175/521/1566	67.001.0007	8	NYLON RESPOSTA	13-06-2011	40,0000000	6,4000000	256,00
2175/521/1566	67.001.0010	2	TALABARTE DE DOIS GANCHOS	13-06-2011	24,0000000	6,5000000	156,00
2175/521/1566	67.001.0011	3	TALABARTE DE UM GANCHO	13-06-2011	40,0000000	6,5000000	260,00

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2343/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-06-2011	5,0000000	1,6800000	8,40
2009/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-06-2011	27,0000000	1,6800000	45,36
2379/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-06-2011	19,0000000	1,6800000	31,92
2380/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-06-2011	12,0000000	1,6800000	20,16
2381/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-06-2011	21,0000000	1,6800000	35,28
2382/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-06-2011	11,0000000	1,6800000	18,48
2356/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-06-2011	13,0000000	1,6800000	21,84
2357/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-06-2011	14,0000000	1,6800000	23,52
2358/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-06-2011	8,0000000	1,6800000	13,44
2359/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-06-2011	8,0000000	1,6800000	13,44
2340/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-06-2011	8,0000000	1,6800000	13,44
2341/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-06-2011	5,0000000	1,6800000	8,40
2342/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-06-2011	8,0000000	1,6800000	13,44
2339/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-06-2011	31,0000000	1,6800000	52,08
2355/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-06-2011	50,0000000	1,6800000	84,00
2010/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-06-2011	17,0000000	1,6800000	28,56
2011/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-06-2011	15,0000000	1,6800000	25,20
2013/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-06-2011	29,0000000	1,6800000	48,72
2007/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-06-2011	104,0000000	1,6800000	174,72
2376/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-06-2011	75,0000000	1,6800000	126,00
2382/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	30-06-2011	2,0000000	11,4000000	22,80
2343/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-06-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
2376/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	30-06-2011	17,0000000	11,4000000	193,80
2379/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	30-06-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
2380/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	30-06-2011	3,0000000	11,4000000	34,20
2381/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	30-06-2011	5,0000000	11,4000000	57,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2356/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-06-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
2357/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-06-2011	8,0000000	11,4000000	91,20
2358/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-06-2011	5,0000000	11,4000000	57,00
2359/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-06-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
2340/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-06-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
2341/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-06-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
2342/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-06-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
2339/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-06-2011	27,0000000	11,4000000	307,80
2355/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-06-2011	29,0000000	11,4000000	330,60
2382/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-06-2011	88,0000000	1,8200000	160,16
2355/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-06-2011	206,0000000	1,8200000	374,92
2339/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-06-2011	126,0000000	1,8200000	229,32
2341/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-06-2011	21,0000000	1,8200000	38,22
2340/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-06-2011	33,0000000	1,8200000	60,06
2359/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-06-2011	30,0000000	1,8200000	54,60
2358/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-06-2011	34,0000000	1,8200000	61,88
2357/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-06-2011	57,0000000	1,8200000	103,74
2356/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-06-2011	53,0000000	1,8200000	96,46
2381/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-06-2011	166,0000000	1,8200000	302,12
2380/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-06-2011	99,0000000	1,8200000	180,18
2379/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-06-2011	155,0000000	1,8200000	282,10
2376/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-06-2011	596,0000000	1,8200000	1.084,72
2343/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-06-2011	19,0000000	1,8200000	34,58
2342/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-06-2011	35,0000000	1,8200000	63,70
2352/968/1557	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	28-06-2011	12,0000000	1,9600000	23,52
2009/968/1557	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	01-06-2011	23,0000000	1,9600000	45,08
2381/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	30-06-2011	70,0000000	1,9600000	137,20
2350/968/1557	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	28-06-2011	75,0000000	1,9600000	147,00
2380/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	30-06-2011	42,0000000	1,9600000	82,32
2011/968/1557	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	01-06-2011	13,0000000	1,9600000	25,48
2379/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	30-06-2011	65,0000000	1,9600000	127,40
2010/968/1557	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	01-06-2011	15,0000000	1,9600000	29,40
2376/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	30-06-2011	252,0000000	1,9600000	493,92
2013/968/1557	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	01-06-2011	25,0000000	1,9600000	49,00
2354/968/1557	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	28-06-2011	11,0000000	1,9600000	21,56
2353/968/1557	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	28-06-2011	21,0000000	1,9600000	41,16
2382/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	30-06-2011	37,0000000	1,9600000	72,52
2007/968/1557	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	01-06-2011	87,0000000	1,9600000	170,52
2351/968/1557	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	28-06-2011	20,0000000	1,9600000	39,20
2382/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	30-06-2011	10,0000000	1,4500000	14,50
2342/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	28-06-2011	7,0000000	1,4500000	10,15
2343/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	28-06-2011	4,0000000	1,4500000	5,80
2376/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	30-06-2011	68,0000000	1,4500000	98,60
2379/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	30-06-2011	17,0000000	1,4500000	24,65
2380/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	30-06-2011	11,0000000	1,4500000	15,95
2381/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	30-06-2011	19,0000000	1,4500000	27,55



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2356/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	28-06-2011	5,0000000	1,4500000	7,25
2357/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	28-06-2011	5,0000000	1,4500000	7,25
2358/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	28-06-2011	3,0000000	1,4500000	4,35
2359/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	28-06-2011	3,0000000	1,4500000	4,35
2340/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	28-06-2011	6,0000000	1,4500000	8,70
2341/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	28-06-2011	4,0000000	1,4500000	5,80
2339/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	28-06-2011	25,0000000	1,4500000	36,25
2350/968/1557	05.023.0030	2	BETERRABA	28-06-2011	41,0000000	1,4500000	59,45
2351/968/1557	05.023.0030	2	BETERRABA	28-06-2011	11,0000000	1,4500000	15,95
2352/968/1557	05.023.0030	2	BETERRABA	28-06-2011	7,0000000	1,4500000	10,15
2353/968/1557	05.023.0030	2	BETERRABA	28-06-2011	11,0000000	1,4500000	15,95
2354/968/1557	05.023.0030	2	BETERRABA	28-06-2011	7,0000000	1,4500000	10,15
2355/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	28-06-2011	20,0000000	1,4500000	29,00
2010/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	01-06-2011	12,0000000	1,4500000	17,40
2011/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	01-06-2011	10,0000000	1,4500000	14,50
2013/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	01-06-2011	20,0000000	1,4500000	29,00
2007/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	01-06-2011	71,0000000	1,4500000	102,95
2009/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	01-06-2011	18,0000000	1,4500000	26,10
2380/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-06-2011	14,0000000	1,7100000	23,94
2341/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-06-2011	12,0000000	1,7100000	20,52
2340/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-06-2011	18,0000000	1,7100000	30,78
2013/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-06-2011	20,0000000	1,7100000	34,20
2382/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-06-2011	13,0000000	1,7100000	22,23
2011/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-06-2011	11,0000000	1,7100000	18,81
2359/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-06-2011	10,0000000	1,7100000	17,10
2010/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-06-2011	12,0000000	1,7100000	20,52
2379/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-06-2011	22,0000000	1,7100000	37,62
2358/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-06-2011	12,0000000	1,7100000	20,52
2355/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-06-2011	71,0000000	1,7100000	121,41
2342/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-06-2011	20,0000000	1,7100000	34,20
2354/968/1557	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-06-2011	5,0000000	1,7100000	8,55
2357/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-06-2011	19,0000000	1,7100000	32,49
2353/968/1557	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-06-2011	10,0000000	1,7100000	17,10
2376/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-06-2011	86,0000000	1,7100000	147,06
2352/968/1557	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-06-2011	6,0000000	1,7100000	10,26
2356/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-06-2011	18,0000000	1,7100000	30,78
2351/968/1557	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-06-2011	9,0000000	1,7100000	15,39
2009/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-06-2011	18,0000000	1,7100000	30,78
2350/968/1557	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-06-2011	33,0000000	1,7100000	56,43
2381/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-06-2011	24,0000000	1,7100000	41,04
2339/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-06-2011	70,0000000	1,7100000	119,70
2343/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-06-2011	11,0000000	1,7100000	18,81
2007/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-06-2011	69,0000000	1,7100000	117,99
2007/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-06-2011	158,0000000	1,6000000	252,80
2013/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-06-2011	44,0000000	1,6000000	70,40
2011/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-06-2011	23,0000000	1,6000000	36,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2010/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-06-2011	27,0000000	1,6000000	43,20
2009/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-06-2011	42,0000000	1,6000000	67,20
2355/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-06-2011	161,0000000	1,6000000	257,60
2354/968/1557	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-06-2011	13,0000000	1,6000000	20,80
2353/968/1557	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-06-2011	23,0000000	1,6000000	36,80
2352/968/1557	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-06-2011	14,0000000	1,6000000	22,40
2351/968/1557	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-06-2011	22,0000000	1,6000000	35,20
2350/968/1557	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-06-2011	86,0000000	1,6000000	137,60
2339/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-06-2011	119,0000000	1,6000000	190,40
2341/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-06-2011	20,0000000	1,6000000	32,00
2340/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-06-2011	31,0000000	1,6000000	49,60
2359/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-06-2011	24,0000000	1,6000000	38,40
2358/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-06-2011	27,0000000	1,6000000	43,20
2357/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-06-2011	44,0000000	1,6000000	70,40
2356/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-06-2011	42,0000000	1,6000000	67,20
2381/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-06-2011	53,0000000	1,6000000	84,80
2380/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-06-2011	32,0000000	1,6000000	51,20
2379/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-06-2011	49,0000000	1,6000000	78,40
2376/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-06-2011	187,0000000	1,6000000	299,20
2343/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-06-2011	18,0000000	1,6000000	28,80
2342/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-06-2011	33,0000000	1,6000000	52,80
2382/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-06-2011	28,0000000	1,6000000	44,80

### Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/968/1557	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-06-2011	7,0000000	1,6400000	11,48
2284/968/1557	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-06-2011	11,0000000	1,6400000	18,04
2286/968/1557	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-06-2011	11,0000000	1,6400000	18,04
2290/968/1557	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-06-2011	6,0000000	1,6400000	9,84
2282/968/1557	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-06-2011	40,0000000	1,6400000	65,60

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-06-2011	106,0000000	4,7200000	500,32
2285/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-06-2011	114,0000000	4,7200000	538,08
2283/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-06-2011	410,0000000	4,7200000	1.935,20
2291/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-06-2011	61,0000000	4,7200000	287,92
2289/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-06-2011	68,0000000	4,7200000	320,96

### Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2282/968/1557	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-06-2011	18,0000000	0,7200000	12,96
2290/968/1557	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-06-2011	3,0000000	0,7200000	2,16
2286/968/1557	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-06-2011	5,0000000	0,7200000	3,60
2284/968/1557	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-06-2011	5,0000000	0,7200000	3,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2288/968/1557	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-06-2011	3,0000000	0,7200000	2,16
---------------	-------------	---	-------------------------------------	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2382/968/1557	05.023.0027	8	INHAME	30-06-2011	5,0000000	1,8000000	9,00
2342/968/1557	05.023.0027	7	INHAME	28-06-2011	66,0000000	1,8000000	118,80
2339/968/1557	05.023.0027	7	INHAME	28-06-2011	240,0000000	1,8000000	432,00
2341/968/1557	05.023.0027	7	INHAME	28-06-2011	40,0000000	1,8000000	72,00
2340/968/1557	05.023.0027	7	INHAME	28-06-2011	62,0000000	1,8000000	111,60
2381/968/1557	05.023.0027	8	INHAME	30-06-2011	10,0000000	1,8000000	18,00
2343/968/1557	05.023.0027	7	INHAME	28-06-2011	35,0000000	1,8000000	63,00
2376/968/1557	05.023.0027	8	INHAME	30-06-2011	35,0000000	1,8000000	63,00
2379/968/1557	05.023.0027	8	INHAME	30-06-2011	9,0000000	1,8000000	16,20
2380/968/1557	05.023.0027	8	INHAME	30-06-2011	6,0000000	1,8000000	10,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2285/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-06-2011	1.364,0000000	0,6000000	818,40
2291/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-06-2011	727,0000000	0,6000000	436,20
2289/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-06-2011	818,0000000	0,6000000	490,80
2287/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-06-2011	1.273,0000000	0,6000000	763,80
2283/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-06-2011	4.908,0000000	0,6000000	2.944,80

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2350/968/1557	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-06-2011	388,0000000	3,0000000	1.164,00
2013/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-06-2011	51,0000000	3,0000000	153,00
2382/968/1557	05.020.0003	9	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-06-2011	71,0000000	3,0000000	213,00
2007/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-06-2011	186,0000000	3,0000000	558,00
2011/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-06-2011	27,0000000	3,0000000	81,00
2380/968/1557	05.020.0003	9	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-06-2011	15,0000000	3,0000000	45,00
2351/968/1557	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-06-2011	100,0000000	3,0000000	300,00
2381/968/1557	05.020.0003	9	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-06-2011	132,0000000	3,0000000	396,00
2009/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-06-2011	48,0000000	3,0000000	144,00
2354/968/1557	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-06-2011	57,0000000	3,0000000	171,00
2353/968/1557	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-06-2011	108,0000000	3,0000000	324,00
2352/968/1557	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-06-2011	64,0000000	3,0000000	192,00
2359/968/1557	05.020.0003	7	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-06-2011	75,0000000	3,0000000	225,00
2010/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-06-2011	31,0000000	3,0000000	93,00
2339/968/1557	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	28-06-2011	271,0000000	1,7900000	485,09
2341/968/1557	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	28-06-2011	45,0000000	1,7900000	80,55
2340/968/1557	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	28-06-2011	70,0000000	1,7900000	125,30
2343/968/1557	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	28-06-2011	40,0000000	1,7900000	71,60
2342/968/1557	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	28-06-2011	75,0000000	1,7900000	134,25
2007/968/1557	05.023.0017	7	MANDIOCA	01-06-2011	52,0000000	1,5800000	82,16



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2009/968/1557	05.023.0017	7	MANDIOCA	01-06-2011	14,0000000	1,5800000	22,12
2011/968/1557	05.023.0017	7	MANDIOCA	01-06-2011	8,0000000	1,5800000	12,64
2013/968/1557	05.023.0017	7	MANDIOCA	01-06-2011	14,0000000	1,5800000	22,12
2010/968/1557	05.023.0017	7	MANDIOCA	01-06-2011	9,0000000	1,5800000	14,22
2380/968/1557	05.020.0010	10	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-06-2011	111,0000000	1,7500000	194,25
2010/968/1557	05.020.0010	8	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-06-2011	142,0000000	1,7500000	248,50
2379/968/1557	05.020.0010	9	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-06-2011	211,0000000	1,7500000	369,25
2011/968/1557	05.020.0010	8	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-06-2011	127,0000000	1,7500000	222,25
2376/968/1557	05.020.0010	9	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-06-2011	815,0000000	1,7500000	1.426,25
2013/968/1557	05.020.0010	8	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-06-2011	237,0000000	1,7500000	414,75
2007/968/1557	05.020.0010	8	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-06-2011	855,0000000	1,7500000	1.496,25
2009/968/1557	05.020.0010	8	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-06-2011	221,0000000	1,7500000	386,75
2355/968/1557	05.020.0010	7	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2011	861,0000000	1,7500000	1.506,75
2356/968/1557	05.020.0010	7	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2011	223,0000000	1,7500000	390,25
2359/968/1557	05.020.0010	8	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2011	128,0000000	1,7500000	224,00
2358/968/1557	05.020.0010	7	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2011	144,0000000	1,7500000	252,00
2357/968/1557	05.020.0010	7	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2011	239,0000000	1,7500000	418,25
2382/968/1557	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-06-2011	7,0000000	5,3900000	37,73
2007/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-06-2011	37,0000000	5,3900000	199,43
2343/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2011	5,0000000	5,3900000	26,95
2376/968/1557	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-06-2011	51,0000000	5,3900000	274,89
2379/968/1557	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-06-2011	13,0000000	5,3900000	70,07
2380/968/1557	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-06-2011	8,0000000	5,3900000	43,12
2381/968/1557	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-06-2011	14,0000000	5,3900000	75,46
2355/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2011	39,0000000	5,3900000	210,21
2356/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
2357/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
2358/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
2359/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2011	5,0000000	5,3900000	26,95
2339/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2011	38,0000000	5,3900000	204,82
2340/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
2341/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
2350/968/1557	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2011	17,0000000	5,3900000	91,63
2351/968/1557	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2011	4,0000000	5,3900000	21,56
2352/968/1557	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2011	2,0000000	5,3900000	10,78
2353/968/1557	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2011	4,0000000	5,3900000	21,56
2354/968/1557	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2011	2,0000000	5,3900000	10,78
2009/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-06-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
2010/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-06-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
2011/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-06-2011	7,0000000	5,3900000	37,73
2013/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-06-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
2342/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
2382/968/1557	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-06-2011	4,0000000	2,0200000	8,08
2007/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-06-2011	32,0000000	2,0200000	64,64
2343/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-06-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
2376/968/1557	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-06-2011	25,0000000	2,0200000	50,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2379/968/1557	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-06-2011	6,0000000	2,0200000	12,12
2380/968/1557	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-06-2011	4,0000000	2,0200000	8,08
2381/968/1557	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-06-2011	7,0000000	2,0200000	14,14
2355/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-06-2011	26,0000000	2,0200000	52,52
2356/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-06-2011	7,0000000	2,0200000	14,14
2357/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-06-2011	8,0000000	2,0200000	16,16
2358/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-06-2011	4,0000000	2,0200000	8,08
2359/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-06-2011	4,0000000	2,0200000	8,08
2339/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-06-2011	31,0000000	2,0200000	62,62
2340/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-06-2011	8,0000000	2,0200000	16,16
2341/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-06-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
2350/968/1557	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-06-2011	14,0000000	2,0200000	28,28
2351/968/1557	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-06-2011	3,0000000	2,0200000	6,06
2352/968/1557	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-06-2011	2,0000000	2,0200000	4,04
2353/968/1557	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-06-2011	3,0000000	2,0200000	6,06
2354/968/1557	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-06-2011	2,0000000	2,0200000	4,04
2009/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-06-2011	8,0000000	2,0200000	16,16
2010/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-06-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
2011/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-06-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
2013/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-06-2011	9,0000000	2,0200000	18,18
2342/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-06-2011	9,0000000	2,0200000	18,18
2350/968/1557	05.023.0007	8	REPOLHO LISO	28-06-2011	20,0000000	1,0900000	21,80
2351/968/1557	05.023.0007	8	REPOLHO LISO	28-06-2011	5,0000000	1,0900000	5,45
2352/968/1557	05.023.0007	8	REPOLHO LISO	28-06-2011	3,0000000	1,0900000	3,27
2353/968/1557	05.023.0007	8	REPOLHO LISO	28-06-2011	5,0000000	1,0900000	5,45
2354/968/1557	05.023.0007	8	REPOLHO LISO	28-06-2011	3,0000000	1,0900000	3,27
2339/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	28-06-2011	41,0000000	1,0900000	44,69
2340/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	28-06-2011	10,0000000	1,0900000	10,90
2341/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	28-06-2011	6,0000000	1,0900000	6,54
2342/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	28-06-2011	11,0000000	1,0900000	11,99
2343/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	28-06-2011	6,0000000	1,0900000	6,54
2376/968/1557	05.023.0007	12	REPOLHO LISO	30-06-2011	31,0000000	1,0900000	33,79
2379/968/1557	05.023.0007	12	REPOLHO LISO	30-06-2011	8,0000000	1,0900000	8,72
2380/968/1557	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	30-06-2011	5,0000000	1,0900000	5,45
2381/968/1557	05.023.0007	12	REPOLHO LISO	30-06-2011	8,0000000	1,0900000	8,72
2382/968/1557	05.023.0007	12	REPOLHO LISO	30-06-2011	5,0000000	1,0900000	5,45
2342/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2011	29,0000000	2,0000000	58,00
2343/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2011	15,0000000	2,0000000	30,00
2359/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2011	15,0000000	2,0000000	30,00
2358/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2011	16,0000000	2,0000000	32,00
2357/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2011	27,0000000	2,0000000	54,00
2356/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2011	26,0000000	2,0000000	52,00
2355/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2011	100,0000000	2,0000000	200,00
2341/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2011	17,0000000	2,0000000	34,00
2376/968/1557	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-06-2011	94,0000000	2,0000000	188,00
2379/968/1557	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-06-2011	24,0000000	2,0000000	48,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2380/968/1557	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-06-2011	16,0000000	2,0000000	32,00
2381/968/1557	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-06-2011	26,0000000	2,0000000	52,00
2382/968/1557	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-06-2011	14,0000000	2,0000000	28,00
2340/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2011	27,0000000	2,0000000	54,00
2339/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2011	105,0000000	2,0000000	210,00
2339/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	28-06-2011	25,0000000	4,0000000	100,00
2350/968/1557	05.023.0010	9	VAGEM	28-06-2011	6,0000000	4,0000000	24,00
2007/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	01-06-2011	26,0000000	4,0000000	104,00
2013/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	01-06-2011	7,0000000	4,0000000	28,00
2011/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	01-06-2011	4,0000000	4,0000000	16,00
2343/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	28-06-2011	4,0000000	4,0000000	16,00
2009/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	01-06-2011	7,0000000	4,0000000	28,00
2010/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	01-06-2011	4,0000000	4,0000000	16,00
2342/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	28-06-2011	7,0000000	4,0000000	28,00
2341/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	28-06-2011	4,0000000	4,0000000	16,00
2340/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	28-06-2011	7,0000000	4,0000000	28,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2241/1434/135	17.011.0006	1	PANELA DE PRESSAO, CAPACIDADE 20 LITROS	20-06-2011	4,0000000	319,0000000	1.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.302,37

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: INSTRUMENTOS DO SOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2167/518/1562	1.19.4	1	BUMBO	13-06-2011	4,0000000	237,0000000	948,00
2167/518/1562	1.19.12	2	TROMPETE	13-06-2011	1,0000000	395,0000000	395,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.343,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2176/525/2083	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	14-06-2011	1,0000000	40,0000000	40,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 40,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 41.685,37

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 41.685,37**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

### 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
2272/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	21-06-2011	11,0000000	5,0000000	55,00
2276/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	22-06-2011	7,0000000	5,0000000	35,00
2279/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	22-06-2011	6,0000000	5,0000000	30,00
2269/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	21-06-2011	12,0000000	5,0000000	60,00
2266/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	21-06-2011	45,0000000	5,0000000	225,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2273/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-06-2011	9,0000000	10,9700000	98,73
2277/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-06-2011	6,0000000	10,9700000	65,82
2267/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-06-2011	35,0000000	10,9700000	383,95
2280/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-06-2011	5,0000000	10,9700000	54,85
2270/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-06-2011	10,0000000	10,9700000	109,70
2270/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-06-2011	29,0000000	9,3900000	272,31
2280/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-06-2011	16,0000000	9,3900000	150,24
2375/905/3916	05.007.0011	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	30-06-2011	72,0000000	9,3900000	676,08
2267/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-06-2011	105,0000000	9,3900000	985,95
2277/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-06-2011	18,0000000	9,3900000	169,02
2273/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-06-2011	27,0000000	9,3900000	253,53
2270/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-06-2011	6,0000000	4,9000000	29,40
2277/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-06-2011	4,0000000	4,9000000	19,60
2273/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-06-2011	6,0000000	4,9000000	29,40
2267/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-06-2011	22,0000000	4,9000000	107,80
2280/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-06-2011	3,0000000	4,9000000	14,70
2277/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	22-06-2011	3,0000000	3,9200000	11,76
2267/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	21-06-2011	19,0000000	3,9200000	74,48
2273/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	21-06-2011	5,0000000	3,9200000	19,60
2280/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	22-06-2011	3,0000000	3,9200000	11,76
2270/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	21-06-2011	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
2211/905/3916	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	15-06-2011	125,0000000	9,2800000	1.160,00
2173/905/3916	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	13-06-2011	33,0000000	9,2800000	306,24
2169/905/3916	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	13-06-2011	224,0000000	9,2800000	2.078,72
2171/905/3916	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	13-06-2011	58,0000000	9,2800000	538,24
2170/905/3916	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	13-06-2011	62,0000000	9,2800000	575,36
2172/905/3916	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	13-06-2011	37,0000000	9,2800000	343,36





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2172/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	13-06-2011	48,0000000	9,0800000	435,84
2169/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	13-06-2011	289,0000000	9,0800000	2.624,12
2170/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	13-06-2011	80,0000000	9,0800000	726,40
2171/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	13-06-2011	75,0000000	9,0800000	681,00
2173/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	13-06-2011	43,0000000	9,0800000	390,44
2211/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-06-2011	108,0000000	9,0800000	980,64

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2280/905/3916	05.029.0004	5	CHA MATE TOSTADO - 200G	22-06-2011	3,0000000	1,8100000	5,43
2270/905/3916	05.029.0004	5	CHA MATE TOSTADO - 200G	21-06-2011	5,0000000	1,8100000	9,05
2273/905/3916	05.029.0004	5	CHA MATE TOSTADO - 200G	21-06-2011	5,0000000	1,8100000	9,05
2277/905/3916	05.029.0004	5	CHA MATE TOSTADO - 200G	22-06-2011	3,0000000	1,8100000	5,43
2267/905/3916	05.029.0004	5	CHA MATE TOSTADO - 200G	21-06-2011	18,0000000	1,8100000	32,58

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2271/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	21-06-2011	10,0000000	3,8700000	38,70
2281/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	22-06-2011	5,0000000	3,8700000	19,35
2278/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	22-06-2011	6,0000000	3,8700000	23,22
2274/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	21-06-2011	9,0000000	3,8700000	34,83
2268/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	21-06-2011	36,0000000	3,8700000	139,32

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2270/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-06-2011	14,0000000	1,4700000	20,58
2280/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-06-2011	7,0000000	1,4700000	10,29
2267/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-06-2011	53,0000000	1,4700000	77,91
2277/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-06-2011	8,0000000	1,4700000	11,76
2273/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-06-2011	13,0000000	1,4700000	19,11

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2279/905/3916	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	22-06-2011	51,0000000	13,8000000	703,80
2276/905/3916	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	22-06-2011	57,0000000	13,8000000	786,60
2272/905/3916	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	21-06-2011	88,0000000	13,8000000	1.214,40
2266/905/3916	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	21-06-2011	341,0000000	13,8000000	4.705,80
2269/905/3916	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	21-06-2011	95,0000000	13,8000000	1.311,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2169/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	13-06-2011	27,0000000	51,4500000	1.389,15
2172/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	13-06-2011	4,0000000	51,4500000	205,80
2173/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	13-06-2011	4,0000000	51,4500000	205,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2171/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	13-06-2011	7,0000000	51,4500000	360,15
2170/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	13-06-2011	7,0000000	51,4500000	360,15
2172/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	13-06-2011	6,0000000	24,8000000	148,80
2170/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	13-06-2011	10,0000000	24,8000000	248,00
2171/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	13-06-2011	10,0000000	24,8000000	248,00
2173/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	13-06-2011	6,0000000	24,8000000	148,80
2169/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	13-06-2011	37,0000000	24,8000000	917,60
2211/905/3916	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	15-06-2011	15,0000000	24,8000000	372,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/905/3916	05.043.0002	7	MARGARINA VEGETAL - 500 G	21-06-2011	112,0000000	2,8200000	315,84
2273/905/3916	05.043.0002	7	MARGARINA VEGETAL - 500 G	21-06-2011	11,0000000	2,8200000	31,02
2270/905/3916	05.043.0002	7	MARGARINA VEGETAL - 500 G	21-06-2011	31,0000000	2,8200000	87,42

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2278/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-06-2011	12,0000000	1,1000000	13,20
2281/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-06-2011	11,0000000	1,1000000	12,10
2268/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	21-06-2011	71,0000000	1,1000000	78,10
2274/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	21-06-2011	19,0000000	1,1000000	20,90
2271/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	21-06-2011	20,0000000	1,1000000	22,00
2281/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	22-06-2011	28,0000000	1,1000000	30,80
2268/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	21-06-2011	191,0000000	1,1000000	210,10
2271/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	21-06-2011	53,0000000	1,1000000	58,30
2274/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	21-06-2011	49,0000000	1,1000000	53,90
2278/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	22-06-2011	32,0000000	1,1000000	35,20
2268/905/3916	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-06-2011	6,0000000	1,1000000	6,60
2274/905/3916	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-06-2011	2,0000000	1,1000000	2,20
2278/905/3916	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-06-2011	1,0000000	1,1000000	1,10
2281/905/3916	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-06-2011	1,0000000	1,1000000	1,10
2271/905/3916	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-06-2011	2,0000000	1,1000000	2,20

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/905/3916	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	21-06-2011	51,0000000	1,2800000	65,28
2273/905/3916	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	21-06-2011	13,0000000	1,2800000	16,64
2277/905/3916	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-06-2011	9,0000000	1,2800000	11,52
2270/905/3916	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	21-06-2011	14,0000000	1,2800000	17,92
2280/905/3916	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-06-2011	8,0000000	1,2800000	10,24

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2269/905/3916	05.009.0005	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	21-06-2011	44,0000000	2,6200000	115,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2272/905/3916	05.009.0005	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	21-06-2011	41,0000000	2,6200000	107,42
2276/905/3916	05.009.0005	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	22-06-2011	26,0000000	2,6200000	68,12
2279/905/3916	05.009.0005	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	22-06-2011	23,0000000	2,6200000	60,26
2266/905/3916	05.009.0005	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	21-06-2011	159,0000000	2,6200000	416,58
2276/905/3916	05.004.0024	4	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	22-06-2011	27,0000000	2,6000000	70,20
2279/905/3916	05.004.0024	4	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	22-06-2011	24,0000000	2,6000000	62,40
2266/905/3916	05.004.0024	4	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	21-06-2011	159,0000000	2,6000000	413,40
2272/905/3916	05.004.0024	4	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	21-06-2011	41,0000000	2,6000000	106,60
2269/905/3916	05.004.0024	4	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	21-06-2011	44,0000000	2,6000000	114,40
2276/905/3916	05.004.0025	5	ROSQUINHA DE COCO	22-06-2011	27,0000000	2,6000000	70,20
2269/905/3916	05.004.0025	5	ROSQUINHA DE COCO	21-06-2011	44,0000000	2,6000000	114,40
2272/905/3916	05.004.0025	5	ROSQUINHA DE COCO	21-06-2011	41,0000000	2,6000000	106,60
2279/905/3916	05.004.0025	5	ROSQUINHA DE COCO	22-06-2011	24,0000000	2,6000000	62,40
2266/905/3916	05.004.0025	5	ROSQUINHA DE COCO	21-06-2011	159,0000000	2,6000000	413,40

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2280/905/3916	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-06-2011	5,0000000	0,7200000	3,60
2270/905/3916	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-06-2011	9,0000000	0,7200000	6,48
2277/905/3916	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-06-2011	5,0000000	0,7200000	3,60
2267/905/3916	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-06-2011	32,0000000	0,7200000	23,04
2273/905/3916	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-06-2011	8,0000000	0,7200000	5,76

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2266/905/3916	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA	21-06-2011	134,0000000	4,5700000	612,38
2272/905/3916	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA	21-06-2011	35,0000000	4,5700000	159,95
2279/905/3916	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA	22-06-2011	20,0000000	4,5700000	91,40
2276/905/3916	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA	22-06-2011	22,0000000	4,5700000	100,54
2269/905/3916	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA	21-06-2011	37,0000000	4,5700000	169,09

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2273/905/3916	05.017.0023	10	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	21-06-2011	13,0000000	3,9800000	51,74
2280/905/3916	05.017.0023	9	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	22-06-2011	7,0000000	3,9800000	27,86
2277/905/3916	05.017.0023	9	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	22-06-2011	8,0000000	3,9800000	31,84
2267/905/3916	05.017.0023	10	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	21-06-2011	51,0000000	3,9800000	202,98
2270/905/3916	05.017.0023	10	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	21-06-2011	14,0000000	3,9800000	55,72
2270/905/3916	05.017.0024	11	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	21-06-2011	14,0000000	4,9000000	68,60
2273/905/3916	05.017.0024	11	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	21-06-2011	13,0000000	4,9000000	63,70
2280/905/3916	05.017.0024	10	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	22-06-2011	7,0000000	4,9000000	34,30
2277/905/3916	05.017.0024	10	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	22-06-2011	8,0000000	4,9000000	39,20
2267/905/3916	05.017.0024	11	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	21-06-2011	51,0000000	4,9000000	249,90
2267/905/3916	05.036.0011	12	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	21-06-2011	26,0000000	3,1800000	82,68
2280/905/3916	05.036.0011	11	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	22-06-2011	4,0000000	3,1800000	12,72



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2277/905/3916	05.036.0011	11	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	22-06-2011	4,0000000	3,1800000	12,72
2270/905/3916	05.036.0011	12	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	21-06-2011	7,0000000	3,1800000	22,26
2273/905/3916	05.036.0011	12	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	21-06-2011	7,0000000	3,1800000	22,26

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 34.145,76**

**TOTAL DE: 010501 - ADM EDUCAÇÃO-FICHA 124: 34.145,76**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 123: 34.145,76**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

### 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
2336/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	28-06-2011	4,0000000	168,0000000	672,00
2177/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	14-06-2011	4,0000000	168,0000000	672,00
2092/82/1453	17.009.0002	1 GAS GL P 45	06-06-2011	3,0000000	168,0000000	504,00
2260/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	21-06-2011	5,0000000	168,0000000	840,00
2091/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	06-06-2011	3,0000000	168,0000000	504,00
2259/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	22-06-2011	3,0000000	168,0000000	504,00
2329/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	28-06-2011	6,0000000	41,5000000	249,00
2336/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	28-06-2011	12,0000000	41,5000000	498,00
2177/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	14-06-2011	17,0000000	41,5000000	705,50
2137/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	10-06-2011	6,0000000	41,5000000	249,00
2138/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	10-06-2011	7,0000000	41,5000000	290,50
2259/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	22-06-2011	18,0000000	41,5000000	747,00
2260/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	21-06-2011	10,0000000	41,5000000	415,00
2091/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	06-06-2011	12,0000000	41,5000000	498,00
2092/82/1453	17.009.0001	2 GAS GL P13	06-06-2011	14,0000000	41,5000000	581,00
2383/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	30-06-2011	12,0000000	3,3000000	39,60
2209/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	15-06-2011	18,0000000	3,3000000	59,40
2383/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	30-06-2011	6,0000000	3,3000000	19,80
2326/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	22-06-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
2209/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	15-06-2011	17,0000000	3,3000000	56,10
2254/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	21-06-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
2209/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	15-06-2011	17,0000000	3,3000000	56,10
2326/82/1453	05.005.0005	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	22-06-2011	30,0000000	3,3000000	99,00
2383/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	30-06-2011	6,0000000	3,3000000	19,80
2254/82/1453	05.005.0005	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	21-06-2011	10,0000000	3,3000000	33,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2135/509/1799	70.002.0043	1 CLORETO DE SUXAMETONIO 500 MG INJ.	09-06-2011	100,0000000	7,4000000	740,00

Fornecedor: ANAMARIA FLORES E VELAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2213/542/2124	26.001.0006	1 ARRANJO DE FLORES NATURAIS	16-06-2011	1,0000000	280,0000000	280,00

Fornecedor: INOVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2236/547/2077	03.227.0031	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO DE 24H - 180KM	17-06-2011	4,0000000	18,0000000	72,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

### Fornecedor: J N DIAGNOSTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2262/554/2177	13.003.0008	1 LUVA PLASTICA	21-06-2011	18,0000000	5,9900000	107,82

### Fornecedor: ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2263/554/2177	08.015.0091	2 SONDA URETRAL N° 08	21-06-2011	720,0000000	0,4000000	288,00

### Fornecedor: APORTE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2321/558/2187	09.003.0396	1 DIETA PADRAO	27-06-2011	30,0000000	14,2000000	426,00

### Fornecedor: TALENTO COMUNICACAO VISUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2333/958/2514	11.087.0002	1 PLACA PARA IDENTIFICACAO	28-06-2011	1,0000000	410,0000000	410,00

### Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2079/1302/3881	24.003.0008	1 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	02-06-2011	4,0000000	32,0000000	128,00

### Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2080/1302/3881	24.003.0009	1 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOGRAFIA - TES	02-06-2011	300,0000000	3,0400000	912,00

### Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2078/1302/3881	24.003.0001	1 ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOGRAFIA - TESTE	02-06-2011	274,0000000	3,4200000	937,08

### Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2080/1302/3881	24.003.0207	8 BETA HCG IMUNOCROMATOGRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RÁPI	02-06-2011	500,0000000	0,4600000	230,00

### Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2079/1302/3881	24.005.0004	4 CALICE PLASTICO DESCARTAVEL PARA SEDIMENTACAO DE FEZES	02-06-2011	500,0000000	1,4200000	710,00

### Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2080/1302/3881	24.003.0022	2 COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO COM 10 UNIDADES E	02-06-2011	50,0000000	2,2000000	110,00
2080/1302/3881	24.003.0023	3 COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO COM 10 UNIDADES	02-06-2011	50,0000000	2,2000000	110,00
2080/1302/3881	24.003.0102	6 FATOR REUMATOIDE - LATEX VOLUME 2,5 ML	02-06-2011	5,0000000	27,0000000	135,00
2080/1302/3881	24.025.0002	10 FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NAO ESTERIL TAMPA	02-06-2011	2.000,0000000	0,2200000	440,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2006/1302/3881	24.025.0033	3 GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTES ORAL SABOR LARANJA/ LIMA	01-06-2011	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
2080/1302/3881	24.003.0042	4 HEMOGLOBINA GLICOSILADA CROMATOLOGRAFIA CALORIMETRICA	02-06-2011	300,0000000	3,9800000	1.194,00
2080/1302/3881	24.005.0021	9 LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	02-06-2011	9,0000000	2,0000000	18,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2006/1302/3881	24.026.0019	4 PONTEIRA DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA PIPETA AUTOMATIC	01-06-2011	1,0000000	9,0000000	9,00
2081/1302/3881	24.026.0019	1 PONTEIRA DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA PIPETA AUTOMATIC	02-06-2011	1,0000000	9,0000000	9,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2079/1302/3881	24.003.0197	2 PROTEINAS NO LIQUOR E NA URINA COLORIMETRICO KIT 50 TE	02-06-2011	2,0000000	14,0000000	28,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2080/1302/3881	24.003.0064	5 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	02-06-2011	200,0000000	3,4000000	680,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2006/1302/3881	24.003.0076	1 TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	01-06-2011	5,0000000	51,2000000	256,00
2006/1302/3881	24.003.0162	2 TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	01-06-2011	41,0000000	41,0000000	1.681,00
2006/1302/3881	24.003.0185	5 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	01-06-2011	34,0000000	42,7000000	1.451,80

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2080/1302/3881	24.003.0164	7 TUBO PLASTICO 13 X 75 mm C/ 1000	02-06-2011	4,0000000	30,0000000	120,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2079/1302/3881	24.003.0209	3 VDRL- REAGENTE PRONTO PARA USO- 5 ML	02-06-2011	3,0000000	15,9000000	47,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.030,20

### 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
2304/1180/2216	1.10.24	1 MESA MESA PARA EXAME -1,80 x 0,80 x 0,60 m, com leito	22-06-2011	1,0000000	221,1900000	221,19



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 221,19

### SERVIÇOS

Fornecedor: RESPIMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2112/505/2034	0462	1 LOCAÇÃO	07-06-2011	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: MW PLACAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2168/520/2055	0061	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	13-06-2011	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: VITAMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2180/527/2103	0095	3 PRESTACAO DE SERVICIO	09-06-2011	1,0000000	270,0000000	270,00
2180/527/2103	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	09-06-2011	1,0000000	180,0000000	180,00
2180/527/2103	0095	2 PRESTACAO DE SERVICIO	09-06-2011	1,0000000	25,0000000	25,00

Fornecedor: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2415/579/2118	0037	1 TAXAS	28-06-2011	1,0000000	869,9800000	869,98

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2347/1421/2287	0155	1 MARMITEX Fornecimento parcelado de refeições, em embal	28-06-2011	735,0000000	6,1700000	4.534,95
2045/1421/2287	0155	1 MARMITEX Fornecimento parcelado de refeições, em embal	02-06-2011	30,0000000	6,1700000	185,10
2229/1421/2287	0155	1 MARMITEX Fornecimento parcelado de refeições, em embal	16-06-2011	98,0000000	6,1700000	604,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.839,69

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 27.091,08

### 01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE

#### SERVIÇOS

Fornecedor: RESPIMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2349/1399/2487	0462	1 LOCAÇÃO - Concentrador de Oxigênio, entre 87 e 96%; f	28-06-2011	24,0000000	147,0000000	3.528,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.528,00

TOTAL DE: 01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE: 3.528,00

### 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

#### MATERIAIS DE CONSUMO





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

### Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2088/39/2162	70.001.0582	1	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA SOL. INJ. 20 MG/ML	06-06-2011	100,0000000	0,4500000	45,00
2088/39/2162	70.001.0584	2	ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 + 0,15 MG COMP.	06-06-2011	1.000,0000000	0,0400000	40,00
2237/39/2162	70.001.0069	1	HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg	17-06-2011	50.000,0000000	0,0300000	1.500,00
2088/39/2162	70.001.0589	3	LEVOTIROXINA 100 MCG	06-06-2011	6.000,0000000	0,1700000	1.020,00
2088/39/2162	70.001.0536	4	LEVOTIROXINA SODICA - 25 MCG	06-06-2011	2.500,0000000	0,1900000	475,00
2088/39/2162	70.001.0128	5	LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG	06-06-2011	10.000,0000000	0,1900000	1.900,00
2088/39/2162	70.001.0537	6	LOSARTAN POTASSICO 50 MG	06-06-2011	5.000,0000000	0,0600000	300,00
2237/39/2162	70.003.0017	2	MEDROXIPROGESTERONA 150 mg/ml	17-06-2011	150,0000000	13,5500000	2.032,50
2088/39/2162	70.001.0462	7	METILDOPA - 250 MG - EM COMPRIMIDOS	06-06-2011	3.500,0000000	0,0800000	280,00

### Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2025/496/1969	42.006.0004	1	COMBIGAN COLIRIO 0,5 ML	01-06-2011	2,0000000	68,3600000	136,72

### Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2096/503/2002	05.016.0019	1	LEITE EM PO NAN 2 PRO - 400 GR	07-06-2011	10,0000000	11,6800000	116,80

### Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2129/507/2031	70.004.0081	1	DIACEREINA 50MG	08-06-2011	60,0000000	3,2053333	192,32

### Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2181/528/2100	70.001.0587	1	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	14-06-2011	30,0000000	24,2500000	727,50
2323/562/2161	08.006.0013	1	FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	27-06-2011	90,0000000	0,9000000	81,00

### Fornecedor: RCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2316/564/2158	70.001.0279	1	COSOPT COLIRIO	27-06-2011	2,0000000	66,6200000	133,24
2317/565/2156	70.002.0007	3	BROM. IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML FRASCO C/ 20 ML	27-06-2011	20,0000000	2,0500000	41,00
2317/565/2156	70.002.0008	1	FENOTEROL 5 mg/ml - 20 ml	27-06-2011	10,0000000	1,1000000	11,00
2317/565/2156	70.001.0743	2	SPIRIVA RESPIMAT 5MCG	27-06-2011	2,0000000	217,9000000	435,80
2312/567/2236	70.001.0755	2	INSULINA NOVO RAPID PENFIL INSULINA ASPARTE 100UI/ML -	27-06-2011	5,0000000	28,2000000	141,00

### Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2313/567/2236	70.001.0730	1	REFIL 3ML DE INSULINA NPH PARA CANETA APLICADORA	27-06-2011	5,0000000	15,9800000	79,90

### Fornecedor: RCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2314/568/2228	70.001.0742	1 BACLOFENO 10 MG	27-06-2011	6,0000000	4,7300000	28,38

Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2315/568/2228	70.001.0737	2 OXIBUTININA 5 MG (C/ 30 COMPRIMIDOS)	27-06-2011	3,0000000	17,7000000	53,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2318/569/2229	70.001.0205	2 ASPIRINA PREVENT (AAS) - 300 MG CX 30 CPR	27-06-2011	2,0000000	27,1000000	54,20
2318/569/2229	70.001.0740	1 CLOPIDOGREL 75 MG (C/ 28 COMPRIMIDOS)	27-06-2011	2,0000000	22,8800000	45,76
2319/570/2230	70.001.0735	3 BROMOPRIDA 10MG	27-06-2011	9,0000000	6,0300000	54,27
2319/570/2230	70.001.0588	2 DIMETICONA 15 ML	27-06-2011	6,0000000	1,6000000	9,60
2319/570/2230	70.001.0736	4 DOXAZOXINA 4 MG	27-06-2011	4,0000000	18,8300000	75,32

Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2320/570/2230	70.001.0737	5 OXIBUTININA 5 MG (C/ 30 COMPRIMIDOS)	27-06-2011	3,0000000	17,7000000	53,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2319/570/2230	70.001.0739	1 VITAMINA C 500 MG	27-06-2011	2,0000000	4,0200000	8,04

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2157/1176/675	08.049.0040	1 INDICADOR BIOLÓGICO	10-06-2011	2,0000000	1.219,9000000	2.439,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2122/1176/675	70.001.0569	1 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	06-06-2011	290,0000000	5,0000000	1.450,00
2158/1176/675	70.001.0569	1 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	10-06-2011	10,0000000	5,0000000	50,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2159/1176/675	08.001.0033	1 SERINGA DESCARTAVEL P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0,	10-06-2011	300,0000000	0,1100000	33,00
2159/1176/675	08.001.0038	2 SERINGA VACINA/ALERGIA COM AGULHA 13 X 4,5	10-06-2011	250,0000000	0,1200000	30,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2122/1176/675	70.001.0568	2 TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR O	06-06-2011	10,0000000	24,9000000	249,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.322,35



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-06-2011 à 30-06-2011**

---

---

**TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 14.322,35**

---

---

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 44.941,43**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

**0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2095/499/1687	05.013.0020	2	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA	07-06-2011	4,0000000	6,9000000	27,60
2095/499/1687	05.013.0016	1	LEITE EM PO DESNATADO INSTANTANEO	07-06-2011	14,0000000	32,9200000	460,88

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2058/1288/1279	70.001.0194	1	LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	03-06-2011	4,0000000	819,0000000	3.276,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.764,48**

**TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 3.764,48**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 3.764,48**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

### 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

#### 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: NOVA GERAÇÃO PRODUÇÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2142/511/2048	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	10-06-2011	2,0000000	120,0000000	240,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 240,00

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 240,00

#### 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: DELPA ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2348/86/236	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Festa de Agosto/2011 - Data de	28-06-2011	1,0000000	8.083,3000000	8.083,30

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2139/512/1986	0090	1 SERVIÇO DE BUFFET	10-06-2011	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00
2141/513/1916	0064	1 HOSPEDAGEM	10-06-2011	3,0000000	150,0000000	450,00

Fornecedor: SANDRO ALEX SHOWS E EVENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2140/514/1915	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	10-06-2011	1,0000000	689,0000000	689,00

Fornecedor: HOREBE LOCAÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2143/517/2092	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	10-06-2011	2,0000000	523,0000000	1.046,00

Fornecedor: CALIFFA ALUGUÉIS DE BARRACAS E COBERTURAS PIRÂMIDES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2144/517/2092	0541	2 LOCAÇÃO DE TENDA	10-06-2011	1,0000000	1.570,0000000	1.570,00

Fornecedor: A LIMP LIMP COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2294/556/2210	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	22-06-2011	1,0000000	700,0000000	700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.738,30

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 15.738,30



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-06-2011 à 30-06-2011**

---

---

<b>TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA:</b>	<b>15.978,30</b>
--	------------------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MERCADÃO RURAL LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2026/476/1873	11.089.0024	1 PERNEIRA PARA ROÇADOR EM COURO SINTETICO	09-06-2011	3,0000000	21,0000000	63,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 63,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 63,00

#### 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BM LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1939/475/1768	25.004.0052	1 OLEO DE TRANSMISSAO ISAFLUIDO 433	08-06-2011	40,0000000	10,7000000	428,00

Fornecedor: TRATORLIDER TRATORES E MÁQUINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2300/557/2169	25.001.0013	1 ASSENTO COMPLETO - COD - 3149999	22-06-2011	1,0000000	445,0000000	445,00
2300/557/2169	25.004.0053	2 DISCO - COD. 887889	22-06-2011	1,0000000	179,0000000	179,00
2300/557/2169	25.004.0054	3 PLATO - COD. 1867445	22-06-2011	1,0000000	768,0000000	768,00

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2145/661/4190	03.007.0004	1 APARRAS DE PANO TIPO FRAUDA (ESTOPA) - PACOTE COM 1 K	07-06-2011	20,0000000	4,2000000	84,00

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
2150/661/4190	01.007.0003	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO - Composição: sequestrante, trip	09-06-2011	200,0000000	1,2000000	240,00

Fornecedor: REFIL PECAS DIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2146/661/4190	03.229.0002	1 FLUIDO DE FREIO DOT-3 - FRASCO 500 ML	07-06-2011	20,0000000	6,9700000	139,40
2151/661/4190	03.082.0003	1 OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40-AOI-CG4	09-06-2011	200,0000000	6,5900000	1.318,00
2054/661/4190	03.082.0003	1 OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40-AOI-CG4	03-06-2011	200,0000000	6,5900000	1.318,00
2153/661/4190	03.082.0034	1 OLEO SAE 20 W 50 - API - SF	09-06-2011	200,0000000	7,1700000	1.434,00

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
2150/661/4190	03.230.0011	2 SHAMPOO AUTOMOTIVO	09-06-2011	200,0000000	1,1000000	220,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

### Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2103/729/5125	11.116.0001	1	ADAPTADOR - COLA DE 20MM	06-06-2011	40,0000000	0,1700000	6,80
2103/729/5125	11.116.0002	2	ADAPTADOR - COLA DE 25MM	06-06-2011	40,0000000	0,2100000	8,40

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2101/729/5125	11.041.0055	1	ADAPTADOR 50MM COLA - 1ª LINHA	06-06-2011	5,0000000	1,5100000	7,55
2101/729/5125	11.041.0115	2	ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA	06-06-2011	20,0000000	1,0200000	20,40
2105/729/5125	11.001.0019	1	ARAME LISO DIAMETRO DE 2,5MM EM AÇO GALVANIZADO PARA	07-06-2011	5,0000000	7,2800000	36,40

### Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2103/729/5125	11.053.0005	3	BUCHA DE REDUCAO COLA 1/2"	06-06-2011	20,0000000	0,1700000	3,40
2103/729/5125	11.053.0004	4	BUCHA PARA TORNEIRA DE 3/4"	06-06-2011	50,0000000	0,1000000	5,00

### Fornecedor: COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2106/729/5125	11.090.0019	1	CABO FLEXIVEL 10MM AZUL - 1ª QUALIDADE	07-06-2011	100,0000000	1,6900000	169,00
2106/729/5125	11.090.0021	2	CABO FLEXIVEL 10MM VERDE - 1ª QUALIDADE	07-06-2011	100,0000000	1,6900000	169,00
2106/729/5125	10.004.0056	3	CABO FLEXIVEL 16MM - COR AZUL COM REGISTRO DO IMETRO	07-06-2011	100,0000000	2,9000000	290,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2101/729/5125	11.045.0009	5	CALHA P/ 01 LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	06-06-2011	30,0000000	4,3600000	130,80

### Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2099/729/5125	11.041.0142	1	CAP ESGOTO 100MM - 1ª LINHA	06-06-2011	2,0000000	2,4500000	4,90

### Fornecedor: COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2100/729/5125	11.041.0112	1	CAP TAMPAO 3/4"	06-06-2011	10,0000000	0,6000000	6,00

### Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2103/729/5125	04.209.0015	5	CONECTOR P/ CABO 25 MM	06-06-2011	20,0000000	1,4500000	29,00
2103/729/5125	10.013.0035	6	DISJUNTOR BIPOLAR 20W.	06-06-2011	5,0000000	26,9000000	134,50
2103/729/5125	11.120.0002	7	DOBRADICA DE 3 1/2" COM PARAFUSO	06-06-2011	20,0000000	1,4500000	29,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2101/729/5125	10.037.0003	3 EXTENSAO PARA TELEFONE PINO AMERICANO 3 METROS	06-06-2011	10,0000000	2,3500000	23,50

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2099/729/5125	11.016.0012	2 FECHADURA EXTERNA - 40 MM INOX - COMPLETA	06-06-2011	10,0000000	19,8000000	198,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2101/729/5125	10.005.0036	4 FIO DE TELEFONE F/I	06-06-2011	200,0000000	0,1600000	32,00
2105/729/5125	10.005.0036	2 FIO DE TELEFONE F/I	07-06-2011	100,0000000	0,1600000	16,00

Fornecedor: ELETROFER COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2102/729/5125	10.005.0026	1 FIO PARALELO 1,5 MM	06-06-2011	200,0000000	0,7300000	146,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2103/729/5125	10.015.0008	8 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	06-06-2011	20,0000000	1,6400000	32,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2101/729/5125	11.060.0003	6 FITA VEDA ROSCA 50X25 - 1ª LINHA	06-06-2011	15,0000000	1,5000000	22,50
2101/729/5125	10.017.0020	7 INTERRUPTOR 1S + TOMADA C/ PLACA - 1ª LINHA	06-06-2011	30,0000000	3,5100000	105,30

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2103/729/5125	10.017.0022	9 INTERRUPTOR 2S DE SOBREPOR - 1ª LINHA	06-06-2011	10,0000000	3,1500000	31,50

Fornecedor: COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2100/729/5125	11.041.0039	2 JOELHO PVC COLA 45X25MM	06-06-2011	5,0000000	0,3000000	1,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2101/729/5125	22.013.0100	8 JOGO DE CHAVE DE FENDA C/ 10 PEÇAS.	06-06-2011	1,0000000	23,2700000	23,27

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2103/729/5125	10.018.0002	10 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	06-06-2011	150,0000000	2,9400000	441,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2101/729/5125	11.034.0020	9 LIXA D' AGUA N° 80	06-06-2011	30,0000000	0,6800000	20,40

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/729/5125	11.027.0017	1 MASSA PLASTICA 400 GR - 1ª LINHA	07-06-2011	2,0000000	3,9000000	7,80

Fornecedor: COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2100/729/5125	11.036.0019	3 PARAFUSO COM BUCHA N° 5	06-06-2011	200,0000000	0,0600000	12,00
2100/729/5125	11.036.0018	4 PARAFUSO COM BUCHA N° 6	06-06-2011	200,0000000	0,0800000	16,00
2100/729/5125	11.036.0016	5 PARAFUSO COM BUCHA N° 7	06-06-2011	100,0000000	0,0800000	8,00
2100/729/5125	11.036.0017	6 PARAFUSO COM BUCHA N° 8	06-06-2011	200,0000000	0,0800000	16,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2099/729/5125	10.042.0001	3 RECEPTACULO BOCAL LOUCA E-27	06-06-2011	50,0000000	1,1000000	55,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2101/729/5125	11.065.0013	10 REGISTRO DE GAVETA DE 1/2 "	06-06-2011	5,0000000	5,5300000	27,65

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/729/5125	11.065.0005	2 REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO 1/2 -	07-06-2011	10,0000000	12,9000000	129,00
2103/729/5125	11.065.0005	11 REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO 1/2 -	06-06-2011	10,0000000	12,9000000	129,00
2103/729/5125	11.065.0009	12 REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO 3/4	06-06-2011	10,0000000	13,2000000	132,00
2107/729/5125	11.065.0009	3 REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO 3/4	07-06-2011	10,0000000	13,2000000	132,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2099/729/5125	03.012.0025	4 REPARO DE VALVULA DE DESCARGA DOCOL	06-06-2011	10,0000000	11,0000000	110,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2098/729/5125	11.042.0008	1 SIFAO SANFONADO	06-06-2011	45,0000000	2,7500000	123,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2101/729/5125	03.178.0012	11 SILICONE 50 GR - 1ª LINHA	06-06-2011	5,0000000	2,2400000	11,20
2105/729/5125	03.178.0012	3 SILICONE 50 GR - 1ª LINHA	07-06-2011	10,0000000	2,2400000	22,40
2101/729/5125	11.064.0016	12 TE PVC COLA DE 25MM	06-06-2011	20,0000000	0,3800000	7,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

### Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2103/729/5125	10.033.0021	13	TOMADA 2P + T SISTEMA X COM CAIXA	06-06-2011	50,0000000	4,8000000	240,00
2103/729/5125	10.033.0028	14	TOMADA DE SOBREPOR 3 PINOS	06-06-2011	50,0000000	3,1000000	155,00

### Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2099/729/5125	10.033.0025	5	TOMADA P/ TELEFONE C/ PLUG AMERICANO C/ PLACA	06-06-2011	50,0000000	3,5000000	175,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2101/729/5125	11.097.0030	13	TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4", COM ESFERA E BICO.	06-06-2011	13,0000000	5,6400000	73,32
2101/729/5125	11.097.0031	14	TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	06-06-2011	13,0000000	4,1900000	54,47

### Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2103/729/5125	22.055.0005	15	TRENA DE MAO 5 MTS	06-06-2011	2,0000000	4,8000000	9,60
2103/729/5125	11.138.0001	16	UNIAO PVC COLA 1/2"	06-06-2011	20,0000000	1,8000000	36,00

### Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2098/729/5125	11.138.0002	2	UNIAO PVC COLA 3/4"	06-06-2011	40,0000000	2,0000000	80,00

### Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2103/729/5125	11.042.0011	17	VASO SANITARIO DE LOUCA - 1ª LINHA	06-06-2011	5,0000000	55,9000000	279,50

### Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2194/811/765	16.017.0004	1	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	14-06-2011	70,0000000	8,8300000	618,10
2194/811/765	12.007.0069	2	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO G	14-06-2011	30,0000000	9,3600000	280,80

### Fornecedor: APICE COMERCIAL E CONFECÇÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2127/811/765	12.015.0009	1	KIT DE UNIFORME	08-06-2011	65,0000000	21,6000000	1.404,00

### Fornecedor: GW PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2346/1133/3237	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	27-06-2011	2,0000000	115,0000000	230,00
2149/1133/3237	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	07-06-2011	4,0000000	115,0000000	460,00
2048/1133/3237	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	03-06-2011	4,0000000	515,0000000	2.060,00
2148/1133/3237	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	07-06-2011	6,0000000	808,0000000	4.848,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2147/1133/3237	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	07-06-2011	6,0000000	808,0000000	4.848,00
----------------	-------------	---	---	------------	-----------	-------------	----------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2214/1358/1448	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	15-06-2011	45,0000000	54,4000000	2.448,00
2161/1358/1448	11.005.0001	1	BICA CORRIDA	13-06-2011	48,0000000	28,7500000	1.380,00

Fornecedor: ITA - COMÉRCIO DE AGREGADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2261/1358/1448	11.111.0003	1	BRITA N° 0	21-06-2011	26,0000000	36,7000000	954,20

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/1496/627	11.010.0032	1	FORRO DE PVC - 1ª LINHA	16-06-2011	20,0000000	26,0000000	520,00

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2219/1574/1403	03.156.0009	1	ALTERNADOR - COD. TAR/903015/A/	16-06-2011	1,0000000	1.178,1336000	1.178,13
2219/1574/1403	03.028.0066	2	ANEL DE SEDE VALVULA DE ESCAPE - COD. 2RD/109431//	16-06-2011	6,0000000	3,5224000	21,13
2219/1574/1403	03.028.0065	3	ANEL SEDE VALVULA DE ADMISSAO - COD. 2RD/109429//	16-06-2011	6,0000000	3,9256000	23,55

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2055/1574/1403	03.089.0042	1	ARRUELA DE ENCOSTO - COD. 6002.004.011.00.3	03-06-2011	36,0000000	4,4138000	158,90

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2219/1574/1403	03.186.0045	4	BRACADEIRA - COD. 2RD/115657//	16-06-2011	2,0000000	4,7824000	9,56
2219/1574/1403	03.186.0046	5	BRACADEIRA - COD. 2RE/121255/A/	16-06-2011	2,0000000	3,2312000	6,46
2219/1574/1403	03.186.0047	6	BRACADEIRA - COD. 2RE/121255/D/	16-06-2011	1,0000000	5,0624000	5,06
2219/1574/1403	03.055.0019	7	CAPA DE COBERTURA - COD. 2TB/201581//	16-06-2011	6,0000000	0,7168000	4,30

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2055/1574/1403	03.097.0002	2	CHAVE DE IGNICAO - COD. 6005.011.011.00.7	03-06-2011	1,0000000	39,1674000	39,17

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2219/1574/1403	03.034.0040	8	CHAVETA CONICA - COD. T12/109651//	16-06-2011	24,0000000	0,8736000	20,97
2219/1574/1403	03.204.3004	9	CINTO DE SEGURANCA - COD. 2RP/857700/A/	16-06-2011	1,0000000	50,1256000	50,13

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2275/1574/1403	03.227.0032	1 CINTO DE SEGURANCA - COD. 6009.013.006.00.7	20-06-2011	1,0000000	144,3446000	144,34

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2219/1574/1403	03.030.0049	10 CORREIA TRAPEZOIDAL - COD. TAR/903137//	16-06-2011	1,0000000	32,2840000	32,28

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2055/1574/1403	03.182.0095	3 FIO ELETRICO - COD. 6011.213.147.00.3	03-06-2011	4,0000000	0,8352000	3,34
2228/1574/1403	03.142.0031	1 FUSIVEL - COD. 6007.011.026.00.1	16-06-2011	2,0000000	0,5800000	1,16

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2124/1574/1403	03.142.0002	1 FUSIVEL DE LAMINA 10A - COD 542/937131/H/	07-06-2011	20,0000000	0,4704000	9,41
2124/1574/1403	03.142.0003	2 FUSIVEL DE LAMINA 15A - COD 542/937131/J/	07-06-2011	20,0000000	0,4704000	9,41
2124/1574/1403	03.142.0001	3 FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP. - COD 542/937131/K/	07-06-2011	20,0000000	0,4704000	9,41
2124/1574/1403	03.142.0030	4 FUSIVEL DE LAMINA 25A - COD. 542/937131/L/	07-06-2011	20,0000000	0,1960000	3,92
2124/1574/1403	03.142.0028	5 FUSIVEL DE LAMINA 30A - COD. 542/937131/M/	07-06-2011	20,0000000	0,4704000	9,41
2219/1574/1403	03.059.0051	11 GUIA DE VALVULA - COD. 2W0/103419//	16-06-2011	12,0000000	3,0744000	36,89

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2055/1574/1403	03.191.0005	4 INDICADOR DE COMBUSTIVEL - COD. 6012.011.016.002	03-06-2011	1,0000000	121,5622000	121,56
2055/1574/1403	03.191.0004	5 INDICADOR DE PRESSAO - COD. 6007.013.140.00.8	03-06-2011	1,0000000	212,6744000	212,67
2004/1574/1403	03.104.0484	1 INTERRUPTOR DE RE - COD. 9662906780	01-06-2011	1,0000000	47,1076000	47,11
2004/1574/1403	03.104.0483	2 INTERRUPTOR DO FREIO - COD. 46433243	01-06-2011	1,0000000	23,1826000	23,18
2055/1574/1403	03.053.0086	6 LAMPADA - COD. 6001.011.147.00.8	03-06-2011	5,0000000	0,8990000	4,50
2055/1574/1403	03.053.0087	7 LAMPADA - COD. 6006.011.018.00.0	03-06-2011	3,0000000	1,2470000	3,74

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2124/1574/1403	03.053.0090	6 LAMPADA 01 POLO - 12V - COD. TAR/999001//	07-06-2011	20,0000000	4,5864000	91,73
2124/1574/1403	03.053.0091	7 LAMPADA 02 POLOS - 12V - COD. N/017732/3/	07-06-2011	20,0000000	7,3640000	147,28

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2055/1574/1403	03.053.0083	8 LAMPADA 12V 5 / 21W - COD. 6001.011.026.00.4	03-06-2011	5,0000000	5,4114000	27,06
2228/1574/1403	03.053.0093	2 LAMPADA 24V 75/70W BASE P - COD. 6011.011.039.00.6	16-06-2011	1,0000000	88,6820000	88,68
2055/1574/1403	03.053.0085	9 LAMPADA 55W - COD. 6005.011.062.00.0	03-06-2011	1,0000000	43,1288000	43,13

Fornecedor: RETENGROL LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2124/1574/1403	03.053.0089	10	LAMPADA 69 - 24V - COD. N/107232/01/	07-06-2011	20,0000000	1,6800000	33,60
2124/1574/1403	03.053.0092	8	LAMPADA H4 - 24V - COD. N/017770/4/	07-06-2011	10,0000000	41,6584000	416,58

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2055/1574/1403	03.053.0084	10	LAMPADA H4 12V 51W - COD. 6009.011.039.00.0	03-06-2011	3,0000000	84,2276000	252,68

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2124/1574/1403	03.053.0088	9	LAMPADA H5 - 24V - COD. 2TB/919244/A/	07-06-2011	10,0000000	31,4664000	314,66
2219/1574/1403	03.025.0094	12	MANGUEIRA - COD. TAR/145743//	16-06-2011	1,0000000	23,6544000	23,65
2219/1574/1403	03.025.0093	13	MANGUEIRA 875mm - COD. TAR/145357//	16-06-2011	1,0000000	20,2384000	20,24
2219/1574/1403	03.025.0095	14	MANGUEIRA D AGUA INFERIOR - COD. 2TJ/121073//	16-06-2011	1,0000000	119,9968000	120,00

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2126/1574/1403	03.044.0020	1	PARA BRISA - 6001.013.004.00.9	07-06-2011	1,0000000	698,8942000	698,89
2055/1574/1403	03.103.0029	11	RELE TEMPORIZADOR - COD. 6007.011.027.00.9	03-06-2011	4,0000000	42,7518000	171,01
2055/1574/1403	03.191.0003	12	RELOGIO INDICADOR DE TEMPERATURA - COD. 6012.011.017.0	03-06-2011	1,0000000	149,4776000	149,48
2004/1574/1403	03.121.0008	3	REPARO DO FREIO - COD. 77364046	01-06-2011	1,0000000	174,6148000	174,61
2004/1574/1403	03.121.0007	4	REPARO DO FREIO - COD. 9949417	01-06-2011	2,0000000	130,7552000	261,51
2055/1574/1403	03.080.0032	13	SENSOR ROTACAO - COD. 6013.101.090.00.3	03-06-2011	1,0000000	136,7060000	136,71
2055/1574/1403	03.051.0002	14	SOQUETE - COD. 6007.011.070.00.9	03-06-2011	6,0000000	9,4366000	56,62
2328/1574/1403	03.038.0054	1	TAMPA - COD. 6007.004.136.00.7	22-06-2011	1,0000000	47,7224000	47,72

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2219/1574/1403	03.038.0053	15	TAMPA DE FECHAMENTO - COD. 2RG/115671//	16-06-2011	1,0000000	19,2136000	19,21
2219/1574/1403	03.034.0035	16	TAMPAO CABECOTE - COD. 2RD/103113/C/	16-06-2011	24,0000000	2,4696000	59,27

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2055/1574/1403	03.116.0041	15	TERMINAL DE BATERIA - COD. 6001.007.017.00.9	03-06-2011	1,0000000	31,7260000	31,73

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2219/1574/1403	03.214.0196	17	TUBO DE AGUA - COD. TLG/121527//	16-06-2011	1,0000000	51,2120000	51,21
2219/1574/1403	03.106.0002	18	TUBO DE OLEO - TAF/145459//	16-06-2011	1,0000000	48,1432000	48,14
2219/1574/1403	03.019.0039	19	TURBO COMPRESSOR - COD. 2W0/145061/A/	16-06-2011	1,0000000	1.351,0952000	1.351,10
2219/1574/1403	03.059.0052	20	VALVULA DE ADMISSAO - COD. 2RD/109601//	16-06-2011	6,0000000	13,5128000	81,08
2219/1574/1403	03.059.0053	21	VALVULA DE ESCAPE - COD. 2RD/109611//	16-06-2011	6,0000000	14,2184000	85,31
2219/1574/1403	03.147.0005	22	VARETA DE OLEO - COD. 2TA/422397//	16-06-2011	1,0000000	15,6800000	15,68
2219/1574/1403	03.141.0009	23	VEDACAO - COD. TAE/103483//	16-06-2011	6,0000000	4,3904000	26,34



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

38.045,33

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GRANDE FIRMA SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2199/475/2882	1.15.10	1	ESTABILIZADOR CARACTERÍSTICAS - CONFIGURAÇÃO ENTR	15-06-2011	15,0000000	120,0000000	1.800,00
2202/475/2882	1.15.10	1	ESTABILIZADOR CARACTERÍSTICAS - CONFIGURAÇÃO ENTR	03-06-2011	3,0000000	120,0000000	360,00
2057/475/2882	1.15.10	1	ESTABILIZADOR CARACTERÍSTICAS - CONFIGURAÇÃO ENTR	03-06-2011	3,0000000	120,0000000	360,00

Fornecedor: LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2201/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃ	03-06-2011	3,0000000	1.968,2800000	5.904,84
2056/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃ	03-06-2011	3,0000000	1.968,2800000	5.904,84
2188/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃ	13-06-2011	1,0000000	1.968,2800000	1.968,28
2198/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃ	15-06-2011	15,0000000	1.968,2800000	29.524,20
2198/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	15-06-2011	15,0000000	538,0000000	8.070,00
2188/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	13-06-2011	1,0000000	538,0000000	538,00
2056/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	03-06-2011	3,0000000	538,0000000	1.614,00
2201/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	03-06-2011	3,0000000	538,0000000	1.614,00

Fornecedor: GRANDE FIRMA SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2197/475/2882	1.6.84	1	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TIPO TRIPE CARACTERÍSTICA	15-06-2011	2,0000000	387,5000000	775,00

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2218/1496/627	1.12.59	1	DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	16-06-2011	23,6100000	49,0000000	1.156,89

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

59.590,05

### SERVIÇOS

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2369/225/2016	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" Caminhão Bascula	30-06-2011	2,0000000	7.520,0000000	15.040,00
2066/225/2016	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" Caminhão Bascula	01-06-2011	2,0000000	7.520,0000000	15.040,00
2067/225/2016	0153	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE" Caminhão bascu	01-06-2011	1,0000000	10.154,0000000	10.154,00
2370/225/2016	0153	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE" Caminhão bascu	30-06-2011	1,0000000	10.154,0000000	10.154,00
2368/225/2016	0154	1	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA Caminhão carroceria com	30-06-2011	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
2065/225/2016	0154	1	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA Caminhão carroceria com	01-06-2011	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
2366/225/2016	0151	1	LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO Caminhão compa	30-06-2011	4,0000000	14.766,6600000	59.066,64
2064/225/2016	0151	1	LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO Caminhão compa	01-06-2011	4,0000000	14.766,6600000	59.066,64

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

2075/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	Pá carre	01-06-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
2372/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	Pá carre	30-06-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
2373/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	Pá carre	30-06-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
2074/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	Pá carre	01-06-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
2068/225/2016	0430	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	Trator de esteira - potên	01-06-2011	1,0000000	22.000,0000000	22.000,00
2374/225/2016	0430	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	Trator de esteira - potên	30-06-2011	1,0000000	22.000,0000000	22.000,00

### Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
2063/225/2016	0440	1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VACUO "LIMPA-FOSSA"	Caminhão limpa	01-06-2011	0,6666670	14.266,6900000	9.511,13
2367/225/2016	0440	1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VACUO "LIMPA-FOSSA"	Caminhão limpa	30-06-2011	0,6451610	14.266,6900000	9.204,31

### Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
2377/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	Veículo leve, 04 (quatro) portas la	30-06-2011	6,0000000	1.670,0000000	10.020,00

### Fornecedor: SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
2378/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	Veículo leve, básico, 04 (quatro) p	30-06-2011	6,0000000	960,0000000	5.760,00
2230/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	Veículo leve, básico, 04 (quatro) p	07-06-2011	6,9000000	960,0000000	6.624,00
2231/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	Veículo leve, básico, 04 (quatro) p	07-06-2011	6,9000000	960,0000000	6.624,00

### Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
2008/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	Veículo tipo van com capacidade de	01-06-2011	7,0000000	4.439,0000000	31.073,00

### Fornecedor: EXTRA ENGENHARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
2113/244/903	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA		03-06-2011	0,6000000	9.519.895,4100000	5.711.937,25

### Fornecedor: CARISTO COSTA CONSTRUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
2334/267/1123	0030	1	OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL		17-06-2011	0,7000001	2.243.874,0700000	1.570.712,07

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
2242/434/1523	0030	1	OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL		08-06-2011	1,0000000	14.989,7300000	14.989,73

### Fornecedor: MW PLACAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
1988/490/1770	0061	1	CONFECCAO DE PLACAS		01-06-2011	4,0000000	50,0000000	200,00

### Fornecedor: MONISER MÓVEIS E SERVIÇOS





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2050/498/1965	0120	1 SERVIÇO DE SERRALHERIA	03-06-2011	1,0000000	3.485,6800000	3.485,68

Fornecedor: POSTO DE MOLAS NOSSA SENHORA DA SAÚDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2332/1223/969	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE OXIGÊNIO	27-06-2011	1,0000000	126,6400000	126,64
2083/1223/969	0095	5 PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE PEDAIS DE COMA	03-06-2011	1,0000000	117,9000000	117,90
2083/1223/969	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE PORTAS	03-06-2011	1,0000000	60,8200000	60,82
2083/1223/969	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR	03-06-2011	1,0000000	88,8900000	88,89
2255/1223/969	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO GERAL DE RETRO ES	21-06-2011	1,0000000	630,6800000	630,68
2083/1223/969	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO GERAL DO FEIXE DE	03-06-2011	1,0000000	46,7900000	46,79
2083/1223/969	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO DIA	03-06-2011	1,0000000	233,9300000	233,93
2212/1223/969	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO DIA	15-06-2011	1,0000000	233,9300000	233,93
2212/1223/969	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE ROSCAS	15-06-2011	2,0000000	74,8600000	149,72
2083/1223/969	0095	6 PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE ROSCAS	03-06-2011	2,0000000	74,8600000	149,72
2083/1223/969	0095	7 PRESTACAO DE SERVICO DE SACAR PARAFUSO QUEBRADO	03-06-2011	2,0000000	18,7100000	37,42
2255/1223/969	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ELÉTRICA	21-06-2011	8,0000000	83,4700000	667,76
2332/1223/969	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA OXIGÊNIO	27-06-2011	2,0000000	108,5500000	217,10
2255/1223/969	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA OXIGÊNIO	21-06-2011	4,0000000	129,8500000	519,40
2030/1223/969	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA OXIGÊNIO	02-06-2011	2,0000000	85,3800000	170,76
2212/1223/969	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE MOLAS DO FEIXE	15-06-2011	2,0000000	88,9000000	177,80
2332/1223/969	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO DE USINAGEM (HORA)	27-06-2011	1,0000000	36,1900000	36,19

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Andaimes - Medidas: 1,0 m de altur	15-06-2011	20,0000000	4,0000000	80,00
2165/1419/406	0105	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Compactador Percussão - Diárias	13-06-2011	3,0000000	70,0000000	210,00
2189/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Martelo Demolidor -15,0 Kg - Diári	14-06-2011	1,0000000	53,3300000	53,33
2165/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Martelo Demolidor -30,0 Kg - Diári	13-06-2011	3,0000000	75,0000000	225,00
2152/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Serra Clipper sem disco - Diárias	09-06-2011	1,0000000	43,6600000	43,66

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2217/1496/627	0394	1 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS Serviço de desmontagem de	16-06-2011	10,7500000	4,0000000	43,00
2217/1496/627	0057	2 MONTAGEM DE DIVISORIAS Serviço de montagem de Divisó	16-06-2011	10,7500000	7,0000000	75,25

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2253/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-06-2011	1,0000000	1.985,5514250	1.985,55

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2292/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-06-2011	1,0000000	1.799,8200000	1.799,82



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2497/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	29-06-2011	1,0000000	94,3700000	94,37

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2495/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	29-06-2011	1,0000000	74,9900000	74,99
2496/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	29-06-2011	1,0000000	854,9100000	854,91

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.675.167,78

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 7.772.803,17

### 01140701 - TRANSLAGO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2196/477/924	03.057.0012	1 BALIZA PARA PLACA	14-06-2011	50,0000000	69,0000000	3.450,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2178/477/924	41.002.0001	1 FITA ZEBRADA - 200M	14-06-2011	80,0000000	6,0000000	480,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2196/477/924	03.057.0003	2 PLACA A18 - SALIENCIA OU LOMBADA	14-06-2011	18,0000000	24,8800000	447,84

Fornecedor: LEAL FERREIRA PUBLICIDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2179/477/924	03.057.0034	4 PLACA R3 - SENTIDO PROIBIDO	14-06-2011	20,0000000	28,0000000	560,00
2179/477/924	03.057.0027	3 PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR	14-06-2011	50,0000000	25,8600000	1.293,00
2179/477/924	03.057.0028	1 PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR - INICIO	14-06-2011	10,0000000	28,0000000	280,00
2179/477/924	03.057.0029	2 PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR TERMINO	14-06-2011	10,0000000	28,0000000	280,00

Fornecedor: SALE SERVICE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2195/538/923	11.023.0041	1 MICRO ESFERA DE VIDRO PARA SINALIZACAO VIARIA TIPO DRO	14-06-2011	10,0000000	82,0000000	820,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.610,84

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ADEMIR MAIA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2365/352/672	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-06-2011	1,0000000	33.600,0000000	33.600,00

Fornecedor: TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2301/3846/3854	0413	3 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 22 PASSAG	21-06-2011	2.000,0000000	2,8000000	5.600,00
2301/3846/3854	0414	2 LOCACAO DE ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS	21-06-2011	10.000,0000000	3,1200000	31.200,00
2301/3846/3854	0412	1 LOCACAO DE VAN CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	21-06-2011	5.000,0000000	1,7600000	8.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 79.200,00

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 86.810,84

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 7.859.677,01

TOTAL M. CONSUMO:	335.877,17		
TOTAL M. PERMANENTE:	155.982,78		
TOTAL SERVIÇOS:	7.887.113,69	TOTAL LISTADO:	8.378.973,64