



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

### 0101 - GABINETE DO PREFEITO

#### 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2554/1229/1408	1.19.2	1 CAIXA AMPLIFICADA (MULTIUSO; 4 CANAIS DE ENTRADA PARA	12-07-2011	4,0000000	1.198,0000000	4.792,00
2505/1229/1408	1.6.48	1 FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS (PUXADOR ERGONÔMICO COM FE	06-07-2011	3,0000000	2.190,0000000	6.570,00
<b>TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:</b>						<b>11.362,00</b>
<b>TOTAL DE: 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA:</b>						<b>11.362,00</b>

#### 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/583/2246	07.022.0001	1 ETIQUETAS BRANCAS AUTO ADESIVAS EM FOLHAS MEDINDO 101,	04-07-2011	25,0000000	13,2100000	330,25
<b>TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:</b>						<b>330,25</b>

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LEANDRO LUIZ LEAL SILVA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2559/584/1148	1.6.13	1 AR CONDICIONADO CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT HIW	12-07-2011	2,0000000	1.561,1100000	3.122,22
<b>TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:</b>						<b>3.122,22</b>

##### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2636/99/2417	0403	1 CARTA DE INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - impresso 4x	13-07-2011	17.500,0000000	0,0700000	1.225,00

Fornecedor: GRAFICA SÃO FRANCISCO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2656/99/2417	0282	1 CERTIFICADO DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA Impresso Em 2 via	18-07-2011	19,0000000	3,0000000	57,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2535/99/2417	0405	1 CONVITES DIVERSOS impresso 4x0 cor papel couchê liso 1	08-07-2011	1.000,0000000	0,5300000	530,00

Fornecedor: CARTOON RECREAÇÃO PARA EVENTOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2395/390/1439	0085	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE FEITO NA HORA,	01-07-2011	1,0000000	280,0000000	280,00
2590/390/1439	0085	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE FEITO NA HORA,	14-07-2011	1,0000000	280,0000000	280,00
2590/390/1439	0077	1	LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO DIMENSÕES APROXIMAD	14-07-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
2395/390/1439	0077	1	LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO DIMENSÕES APROXIMAD	01-07-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
2395/390/1439	0084	3	LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA FEITO NA HORA, SERVID	01-07-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
2590/390/1439	0084	3	LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA FEITO NA HORA, SERVID	14-07-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
2395/390/1439	0078	4	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO DIMENSÕES	01-07-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
2590/390/1439	0078	4	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO DIMENSÕES	14-07-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
2395/390/1439	0088	5	LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA IDADE: 2 A 10 ANOS DIMENS	01-07-2011	1,0000000	340,0000000	340,00
2590/390/1439	0088	5	LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA IDADE: 2 A 10 ANOS DIMENS	14-07-2011	1,0000000	340,0000000	340,00
2590/390/1439	0079	6	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL IDADE: 2 A 8 AN	14-07-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
2395/390/1439	0079	6	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL IDADE: 2 A 8 AN	01-07-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
2590/390/1439	0539	7	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL DIMENSÕES APROXIMADAS: 4,00	14-07-2011	1,0000000	420,0000000	420,00
2395/390/1439	0539	7	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL DIMENSÕES APROXIMADAS: 4,00	01-07-2011	1,0000000	420,0000000	420,00

Fornecedor: LEANDRO LUIZ LEAL SILVA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2560/584/1148	0114	1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	12-07-2011	2,0000000	801,3900000	1.602,78

Fornecedor: EDIMINAS S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL DE MINAS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2498/605/2394	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	06-07-2011	1,0000000	350,0000000	350,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/613/2419	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	01-07-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
2620/627/2463	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	12-07-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
2857/692/2730	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	12-07-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
2858/693/2710	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	20-07-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
2859/694/2711	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	26-07-2011	1,0000000	144,0000000	144,00
2861/695/2708	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	14-07-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
2954/705/2776	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	27-07-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
2955/706/2777	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	28-07-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
2956/707/2778	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	29-07-2011	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2763/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	26-07-2011	20,0000000	45,0000000	900,00
2754/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	25-07-2011	100,0000000	45,0000000	4.500,00
2506/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	18-07-2011	65,0000000	45,0000000	2.925,00
2508/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	18-07-2011	25,0000000	45,0000000	1.125,00
2756/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	25-07-2011	60,0000000	45,0000000	2.700,00
2407/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCÃO SERVIÇO DE LOCUCÃO, SENDO LOCUTOR C	14-07-2011	1,0000000	390,0000000	390,00
2770/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCÃO SERVIÇO DE LOCUCÃO, SENDO LOCUTOR C	27-07-2011	1,0000000	390,0000000	390,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2755/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO SERVIÇO DE LOCUCAO, SENDO LOCUTOR C	25-07-2011	1,0000000	390,0000000	390,00
2772/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO SERVIÇO DE LOCUCAO, SENDO LOCUTOR C	27-07-2011	5,0000000	390,0000000	1.950,00
2771/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO SERVIÇO DE LOCUCAO, SENDO LOCUTOR C	27-07-2011	5,0000000	390,0000000	1.950,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 26.288,78**

**TOTAL DE: 010104 - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 29.741,25**

**TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 41.103,25**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 010214 - SETOR DE COMPRAS

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2735/634/2466	05.008.0001	1 CESTA BASICA	22-07-2011	250,0000000	43,6400000	10.910,00
2650/634/2466	05.008.0001	1 CESTA BASICA	18-07-2011	1.700,0000000	43,6400000	74.188,00
2737/634/2466	05.008.0001	1 CESTA BASICA	22-07-2011	2.100,0000000	43,6400000	91.644,00

Fornecedor: WELLNESS COMÉRCIO DE APARELHOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2575/648/2583	17.034.0004	1 ELEMENTO FILTRANTE PP SUPER	14-07-2011	1,0000000	180,0000000	180,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2445/715/3708	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	05-07-2011	36,0000000	1,6200000	58,32
2433/715/3708	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	05-07-2011	120,0000000	1,6200000	194,40
2538/715/3708	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	11-07-2011	120,0000000	1,6200000	194,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2466/715/3708	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	05-07-2011	22,0000000	0,8100000	17,82
2434/715/3708	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	05-07-2011	240,0000000	0,8100000	194,40
2446/715/3708	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	05-07-2011	24,0000000	0,8100000	19,44
2475/715/3708	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	05-07-2011	48,0000000	0,8100000	38,88
2455/715/3708	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	05-07-2011	159,0000000	0,8100000	128,79

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2485/715/3708	01.002.0009	1 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	05-07-2011	128,0000000	2,0000000	256,00
2486/715/3708	01.002.0009	1 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	05-07-2011	40,0000000	2,0000000	80,00
2539/715/3708	01.002.0009	1 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	11-07-2011	20,0000000	2,0000000	40,00
2435/715/3708	01.002.0009	1 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	05-07-2011	18,0000000	2,0000000	36,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2436/715/3708	01.002.0001	1 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	05-07-2011	120,0000000	2,8100000	337,20
2447/715/3708	01.002.0001	1 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	05-07-2011	60,0000000	2,8100000	168,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2476/715/3708	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	05-07-2011	18,0000000	1,9900000	35,82
2437/715/3708	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	05-07-2011	24,0000000	1,9900000	47,76

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2475/715/3708	01.043.0001	2	AVENTAL EMBORRACHADO	05-07-2011	14,0000000	4,0000000	56,00
2434/715/3708	01.043.0001	2	AVENTAL EMBORRACHADO	05-07-2011	12,0000000	4,0000000	48,00
2455/715/3708	01.043.0001	2	AVENTAL EMBORRACHADO	05-07-2011	46,0000000	4,0000000	184,00
2446/715/3708	01.043.0001	2	AVENTAL EMBORRACHADO	05-07-2011	16,0000000	4,0000000	64,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2448/715/3708	01.013.0003	1	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	05-07-2011	9,0000000	3,5000000	31,50
2456/715/3708	01.013.0003	1	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	05-07-2011	62,0000000	3,5000000	217,00
2476/715/3708	01.013.0003	2	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	05-07-2011	18,0000000	3,5000000	63,00
2467/715/3708	01.013.0003	1	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	05-07-2011	4,0000000	3,5000000	14,00
2437/715/3708	01.013.0003	2	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	05-07-2011	12,0000000	3,5000000	42,00

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2477/715/3708	01.013.0001	1	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	05-07-2011	5,0000000	1,5800000	7,90
2468/715/3708	01.013.0001	1	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	05-07-2011	3,0000000	1,5800000	4,74
2438/715/3708	01.013.0001	1	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	05-07-2011	12,0000000	1,5800000	18,96
2457/715/3708	01.013.0001	1	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	05-07-2011	17,0000000	1,5800000	26,86

Fornecedor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2449/715/3708	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	05-07-2011	8,0000000	6,2500000	50,00
2478/715/3708	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	05-07-2011	2,0000000	6,2500000	12,50
2458/715/3708	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	05-07-2011	6,0000000	6,2500000	37,50
2439/715/3708	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	05-07-2011	12,0000000	6,2500000	75,00
2458/715/3708	01.004.0023	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	05-07-2011	92,0000000	6,2500000	575,00
2478/715/3708	01.004.0023	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	05-07-2011	28,0000000	6,2500000	175,00
2540/715/3708	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	11-07-2011	36,0000000	6,2500000	225,00
2469/715/3708	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	05-07-2011	4,0000000	6,2500000	25,00
2458/715/3708	01.004.0024	3	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA - 5 L	05-07-2011	4,0000000	6,2500000	25,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2479/715/3708	01.016.0011	1	CESTO LIXO PLASTICO TELADO - 8 LITROS	05-07-2011	7,0000000	1,4500000	10,15
2440/715/3708	01.016.0011	1	CESTO LIXO PLASTICO TELADO - 8 LITROS	05-07-2011	20,0000000	1,4500000	29,00
2459/715/3708	01.016.0011	1	CESTO LIXO PLASTICO TELADO - 8 LITROS	05-07-2011	23,0000000	1,4500000	33,35
2450/715/3708	01.016.0011	1	CESTO LIXO PLASTICO TELADO - 8 LITROS	05-07-2011	10,0000000	1,4500000	14,50
2541/715/3708	01.016.0011	1	CESTO LIXO PLASTICO TELADO - 8 LITROS	11-07-2011	20,0000000	1,4500000	29,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/715/3708	01.039.0016	1 CLORO - 5 LITROS	05-07-2011	89,0000000	5,1700000	460,13
2433/715/3708	01.039.0016	2 CLORO - 5 LITROS	05-07-2011	64,0000000	5,1700000	330,88
2445/715/3708	01.039.0016	2 CLORO - 5 LITROS	05-07-2011	16,0000000	5,1700000	82,72
2480/715/3708	01.039.0016	1 CLORO - 5 LITROS	05-07-2011	28,0000000	5,1700000	144,76
2538/715/3708	01.039.0016	2 CLORO - 5 LITROS	11-07-2011	8,0000000	5,1700000	41,36
2470/715/3708	01.039.0016	1 CLORO - 5 LITROS	05-07-2011	6,0000000	5,1700000	31,02

### Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2438/715/3708	01.018.0002	2 DESENTUPIDOR DE PIA	05-07-2011	4,0000000	1,2900000	5,16

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2440/715/3708	01.018.0003	2 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	05-07-2011	6,0000000	2,1800000	13,08

### Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2542/715/3708	01.005.0005	1 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	11-07-2011	76,0000000	4,9000000	372,40
2471/715/3708	01.005.0005	1 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-07-2011	4,0000000	4,9000000	19,60
2451/715/3708	01.005.0005	1 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-07-2011	12,0000000	4,9000000	58,80
2461/715/3708	01.005.0005	1 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-07-2011	185,0000000	4,9000000	906,50
2441/715/3708	01.005.0005	1 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-07-2011	116,0000000	4,9000000	568,40
2481/715/3708	01.005.0005	1 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-07-2011	60,0000000	4,9000000	294,00

### Fornecedor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/715/3708	01.007.0009	2 DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	11-07-2011	48,0000000	5,8500000	280,80
2469/715/3708	01.007.0009	2 DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-07-2011	8,0000000	5,8500000	46,80
2458/715/3708	01.007.0009	4 DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-07-2011	154,0000000	5,8500000	900,90
2439/715/3708	01.007.0009	2 DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-07-2011	80,0000000	5,8500000	468,00
2449/715/3708	01.007.0009	2 DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-07-2011	12,0000000	5,8500000	70,20
2478/715/3708	01.007.0009	3 DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-07-2011	48,0000000	5,8500000	280,80

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2543/715/3708	01.060.0007	1 ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	11-07-2011	24,0000000	1,0500000	25,20
2434/715/3708	01.060.0007	3 ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	05-07-2011	12,0000000	1,0500000	12,60
2455/715/3708	01.060.0007	3 ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	05-07-2011	12,0000000	1,0500000	12,60
2446/715/3708	01.060.0007	3 ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	05-07-2011	12,0000000	1,0500000	12,60
2466/715/3708	01.031.0010	2 ESPONJA DUPLA FACE	05-07-2011	30,0000000	0,2400000	7,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2446/715/3708	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	05-07-2011	120,0000000	0,2400000	28,80
2543/715/3708	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	11-07-2011	180,0000000	0,2400000	43,20
2434/715/3708	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	05-07-2011	150,0000000	0,2400000	36,00
2455/715/3708	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	05-07-2011	690,0000000	0,2400000	165,60
2475/715/3708	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	05-07-2011	210,0000000	0,2400000	50,40

### Fornecedor: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2452/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	05-07-2011	24,0000000	0,6900000	16,56
2442/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	05-07-2011	120,0000000	0,6900000	82,80
2482/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	05-07-2011	84,0000000	0,6900000	57,96
2462/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	05-07-2011	276,0000000	0,6900000	190,44
2472/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	05-07-2011	24,0000000	0,6900000	16,56
2544/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	11-07-2011	100,0000000	0,6900000	69,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2480/715/3708	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-07-2011	20,0000000	1,1700000	23,40
2470/715/3708	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-07-2011	2,0000000	1,1700000	2,34
2460/715/3708	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-07-2011	60,0000000	1,1700000	70,20
2433/715/3708	01.026.0016	3	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	05-07-2011	12,0000000	1,2800000	15,36

### Fornecedor: CAMPAR LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2463/715/3708	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	05-07-2011	62,0000000	0,8800000	54,56
2545/715/3708	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	11-07-2011	60,0000000	0,8800000	52,80
2473/715/3708	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	05-07-2011	4,0000000	0,8800000	3,52
2483/715/3708	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	05-07-2011	18,0000000	0,8800000	15,84
2443/715/3708	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	05-07-2011	24,0000000	0,8800000	21,12

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2485/715/3708	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	05-07-2011	40,0000000	1,2100000	48,40
2486/715/3708	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	05-07-2011	36,0000000	1,2100000	43,56
2435/715/3708	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	05-07-2011	96,0000000	1,0400000	99,84
2485/715/3708	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	05-07-2011	192,0000000	1,0400000	199,68
2539/715/3708	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-07-2011	12,0000000	1,0400000	12,48
2486/715/3708	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	05-07-2011	48,0000000	1,0400000	49,92

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2440/715/3708	01.016.0016	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	05-07-2011	8,0000000	31,9000000	255,20

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2437/715/3708	01.016.0014	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	05-07-2011	8,0000000	6,0000000	48,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2475/715/3708	11.070.0026	4 MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2 - 50 METROS	05-07-2011	2,0000000	49,4000000	98,80
2455/715/3708	11.070.0026	5 MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2 - 50 METROS	05-07-2011	5,0000000	49,4000000	247,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2440/715/3708	01.023.0003	4 PA PARA LIXO - CABO LONGO	05-07-2011	5,0000000	1,4500000	7,25
2459/715/3708	01.023.0003	2 PA PARA LIXO - CABO LONGO	05-07-2011	15,0000000	1,4500000	21,75
2479/715/3708	01.023.0003	2 PA PARA LIXO - CABO LONGO	05-07-2011	5,0000000	1,4500000	7,25
2474/715/3708	01.023.0003	1 PA PARA LIXO - CABO LONGO	05-07-2011	2,0000000	1,4500000	2,90
2541/715/3708	01.022.0010	2 PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	11-07-2011	60,0000000	1,2500000	75,00
2450/715/3708	01.022.0010	2 PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	05-07-2011	50,0000000	1,2500000	62,50
2459/715/3708	01.022.0010	3 PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	05-07-2011	200,0000000	1,2500000	250,00
2474/715/3708	01.022.0010	2 PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	05-07-2011	16,0000000	1,2500000	20,00
2440/715/3708	01.022.0010	5 PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	05-07-2011	150,0000000	1,2500000	187,50
2479/715/3708	01.022.0010	3 PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	05-07-2011	50,0000000	1,2500000	62,50

Fornecedor: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2442/715/3708	01.022.0011	2 PANO DE PRATO	05-07-2011	130,0000000	0,8800000	114,40
2544/715/3708	01.022.0011	2 PANO DE PRATO	11-07-2011	21,0000000	0,8800000	18,48
2452/715/3708	01.022.0011	2 PANO DE PRATO	05-07-2011	24,0000000	0,8800000	21,12
2472/715/3708	01.022.0011	2 PANO DE PRATO	05-07-2011	12,0000000	0,8800000	10,56
2482/715/3708	01.022.0011	2 PANO DE PRATO	05-07-2011	24,0000000	0,8800000	21,12
2462/715/3708	01.022.0011	2 PANO DE PRATO	05-07-2011	108,0000000	0,8800000	95,04
2452/715/3708	01.056.0003	3 PAPEL HIGIENICO - 800 M (C/ 8 UNID.)	05-07-2011	6,0000000	35,4500000	212,70
2482/715/3708	01.056.0003	3 PAPEL HIGIENICO - 800 M (C/ 8 UNID.)	05-07-2011	10,0000000	35,4500000	354,50
2544/715/3708	01.056.0003	3 PAPEL HIGIENICO - 800 M (C/ 8 UNID.)	11-07-2011	24,0000000	35,4500000	850,80
2472/715/3708	01.056.0003	3 PAPEL HIGIENICO - 800 M (C/ 8 UNID.)	05-07-2011	4,0000000	35,4500000	141,80
2462/715/3708	01.056.0003	3 PAPEL HIGIENICO - 800 M (C/ 8 UNID.)	05-07-2011	31,0000000	35,4500000	1.098,95
2442/715/3708	01.056.0003	3 PAPEL HIGIENICO - 800 M (C/ 8 UNID.)	05-07-2011	8,0000000	35,4500000	283,60

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2438/715/3708	01.056.0001	3 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	05-07-2011	48,0000000	1,0500000	50,40
2477/715/3708	01.056.0001	2 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	05-07-2011	32,0000000	1,0500000	33,60
2453/715/3708	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	05-07-2011	80,0000000	1,0500000	84,00
2546/715/3708	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	11-07-2011	150,0000000	1,0500000	157,50
2468/715/3708	01.056.0001	2 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	05-07-2011	16,0000000	1,0500000	16,80
2457/715/3708	01.056.0001	2 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	05-07-2011	80,0000000	1,0500000	84,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

### Fornecedor: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2442/715/3708	01.055.0002	4 PAPEL TOALHA NATURAL	05-07-2011	100,0000000	3,6900000	369,00
2472/715/3708	01.055.0002	4 PAPEL TOALHA NATURAL	05-07-2011	8,0000000	3,6900000	29,52
2462/715/3708	01.055.0002	4 PAPEL TOALHA NATURAL	05-07-2011	30,0000000	3,6900000	110,70
2452/715/3708	01.055.0002	4 PAPEL TOALHA NATURAL	05-07-2011	10,0000000	3,6900000	36,90
2544/715/3708	01.055.0002	4 PAPEL TOALHA NATURAL	11-07-2011	200,0000000	3,6900000	738,00
2482/715/3708	01.055.0002	4 PAPEL TOALHA NATURAL	05-07-2011	10,0000000	3,6900000	36,90

### Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2438/715/3708	01.059.0003	4 PORTA SABONETE LIQUIDO (SABONETEIRA GIRATORIA)	05-07-2011	10,0000000	11,2800000	112,80

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2474/715/3708	01.025.0010	3 RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	05-07-2011	4,0000000	2,8500000	11,40
2459/715/3708	01.025.0010	4 RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	05-07-2011	30,0000000	2,8500000	85,50
2479/715/3708	01.025.0010	4 RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	05-07-2011	6,0000000	2,8500000	17,10
2541/715/3708	01.025.0010	3 RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	11-07-2011	20,0000000	2,8500000	57,00
2440/715/3708	01.025.0010	6 RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	05-07-2011	12,0000000	2,8500000	34,20

### Fornecedor: VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/715/3708	01.025.0011	1 RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	05-07-2011	30,0000000	4,7900000	143,70
2444/715/3708	01.025.0011	1 RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	05-07-2011	12,0000000	4,7900000	57,48
2484/715/3708	01.025.0011	1 RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	05-07-2011	6,0000000	4,7900000	28,74

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/715/3708	01.010.0009	4 SABAO EM PO	11-07-2011	100,0000000	2,7300000	273,00
2479/715/3708	01.010.0009	5 SABAO EM PO	05-07-2011	100,0000000	2,7300000	273,00
2474/715/3708	01.010.0009	4 SABAO EM PO	05-07-2011	16,0000000	2,7300000	43,68
2459/715/3708	01.010.0009	5 SABAO EM PO	05-07-2011	300,0000000	2,7300000	819,00
2440/715/3708	01.010.0009	7 SABAO EM PO	05-07-2011	110,0000000	2,7300000	300,30
2450/715/3708	01.010.0009	3 SABAO EM PO	05-07-2011	60,0000000	2,7300000	163,80

### Fornecedor: CAMPAR LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2483/715/3708	01.057.0003	2 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	05-07-2011	36,0000000	2,2800000	82,08
2473/715/3708	01.057.0003	2 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	05-07-2011	22,0000000	2,2800000	50,16
2545/715/3708	01.057.0003	2 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	11-07-2011	100,0000000	2,2800000	228,00
2454/715/3708	01.057.0003	1 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	05-07-2011	38,0000000	2,2800000	86,64



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2463/715/3708	01.057.0003	2	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	05-07-2011	122,0000000	2,2800000	278,16
2443/715/3708	01.057.0003	2	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	05-07-2011	54,0000000	2,2800000	123,12

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPPEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2486/715/3708	01.037.0021	4	SACO DE LIXO 30 LITROS - AZUL/PRETO	05-07-2011	20,0000000	4,8600000	97,20
2539/715/3708	01.037.0021	3	SACO DE LIXO 30 LITROS - AZUL/PRETO	11-07-2011	30,0000000	4,8600000	145,80
2485/715/3708	01.037.0021	4	SACO DE LIXO 30 LITROS - AZUL/PRETO	05-07-2011	80,0000000	4,8600000	388,80
2435/715/3708	01.037.0026	3	SACO DE LIXO 40 LITROS - BRANCO	05-07-2011	45,0000000	6,5200000	293,40
2485/715/3708	01.037.0028	5	SACO DE LIXO 60 LITROS - AZUL	05-07-2011	110,0000000	6,4400000	708,40
2486/715/3708	01.037.0028	5	SACO DE LIXO 60 LITROS - AZUL	05-07-2011	12,0000000	6,4400000	77,28
2435/715/3708	01.037.0028	4	SACO DE LIXO 60 LITROS - AZUL	05-07-2011	50,0000000	6,4400000	322,00
2435/715/3708	01.026.0019	5	VASSOURA DE PELO - 40 CM	05-07-2011	20,0000000	3,3500000	67,00

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2546/715/3708	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	11-07-2011	50,0000000	3,8000000	190,00
2457/715/3708	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	05-07-2011	90,0000000	3,8000000	342,00
2468/715/3708	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	05-07-2011	6,0000000	3,8000000	22,80
2477/715/3708	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	05-07-2011	30,0000000	3,8000000	114,00
2453/715/3708	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	05-07-2011	12,0000000	3,8000000	45,60
2438/715/3708	01.026.0023	5	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	05-07-2011	18,0000000	3,8000000	68,40

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2592/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-07-2011	60,0000000	8,3800000	502,80
2527/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	08-07-2011	35,0000000	8,3800000	293,30
2530/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	08-07-2011	10,0000000	8,3800000	83,80
2518/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	08-07-2011	20,0000000	8,3800000	167,60

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2627/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	15-07-2011	200,0000000	0,2900000	58,00
2593/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	14-07-2011	144,0000000	0,2900000	41,76
2432/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	05-07-2011	28,0000000	5,2000000	145,60
2533/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	08-07-2011	200,0000000	5,2000000	1.040,00
2431/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	05-07-2011	50,0000000	5,2000000	260,00
2597/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	14-07-2011	100,0000000	5,2000000	520,00
2400/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	01-07-2011	90,0000000	5,2000000	468,00
2613/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	15-07-2011	100,0000000	5,2000000	520,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2405/960/1360	05.005.0019	1	BEBIDA LACTEA LIGHT SABOR CHOCOLATE - 200 ML	04-07-2011	150,0000000	1,1000000	165,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2406/960/1360	05.005.0013	1 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - 200 ML	04-07-2011	250,0000000	0,8200000	205,00
2406/960/1360	05.004.0026	2 BISCOITO AGUA E SAL - 25 G	04-07-2011	750,0000000	0,3800000	285,00

**Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2405/960/1360	05.004.0016	2 BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	04-07-2011	250,0000000	1,1300000	282,50
2501/960/1360	05.004.0011	1 BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 1,5 KG	06-07-2011	2,0000000	10,1500000	20,30
2536/960/1360	05.004.0011	1 BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 1,5 KG	11-07-2011	1,0000000	10,1500000	10,15
2676/960/1360	05.004.0011	1 BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 1,5 KG	19-07-2011	4,0000000	10,1500000	40,60

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2594/960/1360	05.004.0004	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	14-07-2011	13,0000000	3,4600000	44,98

**Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/960/1360	05.042.0006	2 BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	19-07-2011	300,0000000	0,5000000	150,00

**Fornecedor: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2531/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	08-07-2011	30,0000000	4,8500000	145,50
2519/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	08-07-2011	40,0000000	4,8500000	194,00
2595/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-07-2011	140,0000000	4,8500000	679,00
2528/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	08-07-2011	120,0000000	4,8500000	582,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2527/960/1360	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	08-07-2011	50,0000000	1,8400000	92,00
2522/960/1360	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-07-2011	50,0000000	1,8400000	92,00
2592/960/1360	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-07-2011	120,0000000	1,8400000	220,80

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2529/960/1360	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	08-07-2011	90,0000000	0,9400000	84,60
2523/960/1360	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	07-07-2011	25,0000000	0,9400000	23,50
2594/960/1360	17.022.0002	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-07-2011	100,0000000	0,9400000	94,00

**Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2532/960/1360	05.016.0002	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	08-07-2011	90,0000000	1,7900000	161,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2501/960/1360	05.016.0002	2	LEITE INTEGRAL - LITRO	06-07-2011	24,0000000	1,7900000	42,96
2596/960/1360	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	14-07-2011	36,0000000	1,7900000	64,44
2583/960/1360	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	12-07-2011	36,0000000	1,7900000	64,44

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2677/960/1360	05.043.0002	1	MARGARINA VEGETAL - 500 G	19-07-2011	8,0000000	2,2800000	18,24
2530/960/1360	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL - 500 G	08-07-2011	30,0000000	2,2800000	68,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2789/960/1360	05.044.0009	1	MINI SANDUICHE - MUSSARELA	28-07-2011	25,0000000	1,1900000	29,75
2537/960/1360	05.044.0009	1	MINI SANDUICHE - MUSSARELA	11-07-2011	15,0000000	1,1900000	17,85
2761/960/1360	05.044.0009	1	MINI SANDUICHE - MUSSARELA	26-07-2011	100,0000000	1,1900000	119,00
2537/960/1360	05.044.0010	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	11-07-2011	15,0000000	1,1900000	17,85
2761/960/1360	05.044.0010	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	26-07-2011	100,0000000	1,1900000	119,00
2678/960/1360	05.044.0010	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	19-07-2011	220,0000000	1,1900000	261,80
2416/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	04-07-2011	30,0000000	1,5800000	47,40
2502/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	06-07-2011	200,0000000	1,5800000	316,00
2678/960/1360	05.044.0011	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	19-07-2011	150,0000000	1,5800000	237,00
2502/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	06-07-2011	7,0000000	18,7300000	131,11
2537/960/1360	05.027.0005	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-07-2011	1,0000000	18,7300000	18,73
2416/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-07-2011	3,0000000	18,7300000	56,19
2678/960/1360	05.027.0005	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-07-2011	3,0000000	18,7300000	56,19
2789/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-07-2011	4,0000000	18,7300000	74,92
2761/960/1360	05.027.0005	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	26-07-2011	2,0000000	18,7300000	37,46

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2385/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-07-2011	4.070,0000000	0,4000000	1.628,00
2384/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-07-2011	3.480,0000000	0,4000000	1.392,00
2693/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	20-07-2011	4.190,0000000	0,4000000	1.676,00
2748/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-07-2011	8.000,0000000	0,4000000	3.200,00
2514/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	07-07-2011	3.450,0000000	0,4000000	1.380,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/960/1360	05.024.0001	1	REQUEIJAO CREMOSO - COPO 250 G	06-07-2011	10,0000000	3,3900000	33,90

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/960/1360	05.027.0007	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	06-07-2011	16,0000000	2,8100000	44,96
2412/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	04-07-2011	459,0000000	2,3300000	1.069,47
2694/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	20-07-2011	520,0000000	2,3300000	1.211,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2790/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	28-07-2011	225,0000000	2,3300000	524,25
2399/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	01-07-2011	120,0000000	2,3300000	279,60
2399/960/1360	05.044.0012	2	SANDUICHE - PRESUNTO	01-07-2011	120,0000000	2,5600000	307,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2628/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	15-07-2011	100,0000000	2,9900000	299,00
2695/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	20-07-2011	520,0000000	2,9900000	1.554,80
2678/960/1360	05.044.0003	4	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	19-07-2011	40,0000000	2,9900000	119,60

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2592/960/1360	05.017.0030	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	14-07-2011	5,0000000	3,6500000	18,25
2401/960/1360	05.017.0030	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	01-07-2011	3,0000000	3,6500000	10,95

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2536/960/1360	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-07-2011	3,0000000	3,0300000	9,09
2501/960/1360	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	06-07-2011	10,0000000	3,0300000	30,30
2402/960/1360	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	22-07-2011	3,0000000	3,0300000	9,09
2596/960/1360	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	14-07-2011	5,0000000	3,0300000	15,15

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2406/960/1360	05.017.0013	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	04-07-2011	250,0000000	1,0100000	252,50
2413/960/1360	05.017.0013	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	04-07-2011	459,0000000	1,0100000	463,59

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/960/1360	05.017.0014	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	19-07-2011	864,0000000	1,0200000	881,28

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2406/960/1360	05.017.0026	4	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	04-07-2011	250,0000000	1,0100000	252,50

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2394/960/1360	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	01-07-2011	4,0000000	11,2000000	44,80

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2427/1336/1755	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	05-07-2011	800,0000000	9,3000000	7.440,00
2685/1336/1755	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	20-07-2011	80,0000000	9,3000000	744,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2684/1336/1755	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	20-07-2011	250,0000000	9,3000000	2.325,00
----------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2767/1582/885	04.203.0027	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 27	27-07-2011	6,0000000	26,2000000	157,20

Fornecedor: ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2768/1582/885	04.203.0028	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 28	27-07-2011	3,0000000	44,9000000	134,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2615/1582/885	04.009.0005	1	CD-RW 700MB	15-07-2011	100,0000000	1,0300000	103,00

Fornecedor: ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2638/1582/885	04.005.0008	1	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL FX2190 ORIGINAL	15-07-2011	6,0000000	23,0000000	138,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2640/1582/885	07.087.0044	1	FITA PARA CALCULADORA - 13 MM X 5 M	15-07-2011	30,0000000	1,5400000	46,20

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2639/1582/885	07.060.0006	1	FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 4 VIAS, 80 COLUNAS	15-07-2011	6,0000000	214,0000000	1.284,00

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2614/1582/885	04.008.0005	1	PEN DRIVE 4GB	15-07-2011	10,0000000	19,9500000	199,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 238.999,32

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 238.999,32

### 010215 - PATRIMÔNIO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2618/626/2420	11.148.0003	2	ARREBITE POP RR 306 - CAIXA COM 1000 UNIDADES	15-07-2011	3,0000000	23,0000000	69,00
2618/626/2420	11.033.0007	1	COLA SILICONE - 50 GR	15-07-2011	20,0000000	3,5000000	70,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 139,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

**TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO: 139,00**

### 010216 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2824/679/2699	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-07-2011	1,0000000	1.580,0600000	1.580,06

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2826/680/2693	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-07-2011	1,0000000	1.025,0200000	1.025,02
2827/681/2694	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-07-2011	1,0000000	1.064,2700000	1.064,27

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2828/682/2695	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-07-2011	1,0000000	1.962,5800000	1.962,58

Fornecedor: ANDREA PEDREIRA SANTOS/VMT IMOVEIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2829/683/2696	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-07-2011	1,0000000	1.931,1400000	1.931,14

Fornecedor: DAYSE MARIA LEITE LAGO/VMT IMOVEIS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2830/684/2697	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-07-2011	1,0000000	1.577,4300000	1.577,43

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2831/685/2698	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-07-2011	1,0000000	1.557,9100000	1.557,91

**TOTAL EM SERVIÇOS: 10.698,41**

**TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 10.698,41**

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: HARLEM MACHADO DE BARROS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/500/1721	1.15.10	1 ESTABILIZADOR	28-07-2011	1,0000000	40.000,0000000	40.000,00

Fornecedor: BID COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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: 01-07-2011 à 31-07-2011

2492/534/1932	1.15.27	1	LICENÇA	13-07-2011	75,0000000	48,0000000	3.600,00
2490/534/1932	1.15.27	1	LICENÇA	13-07-2011	225,0000000	48,0000000	10.800,00
2491/534/1932	1.15.27	1	LICENÇA	13-07-2011	200,0000000	48,0000000	9.600,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 64.000,00**

### SERVIÇOS

Fornecedor: NET SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2635/95/286	0095	11	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Execuã	19-07-2011	2,0000000	669,50
2635/95/286	0095	14	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Execuã	19-07-2011	62,0000000	17.938,46
2635/95/286	0095	15	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Execuã	19-07-2011	62,0000000	7.146,12
2635/95/286	0095	12	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Lançame	19-07-2011	650,0000000	5.271,50
2635/95/286	0095	13	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Mão de	19-07-2011	48,0000000	1.663,68
2635/95/286	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação aparente	19-07-2011	160,0000000	8.620,80
2635/95/286	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação aparente	19-07-2011	32,0000000	2.643,52
2635/95/286	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação aparente	19-07-2011	30,0000000	3.576,00
2635/95/286	0389	2	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação aparente	19-07-2011	540,0000000	11.658,60
2635/95/286	0389	3	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação aparente	19-07-2011	90,0000000	2.970,00
2635/95/286	0389	8	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação de guia	19-07-2011	20,0000000	1.962,20
2635/95/286	0389	7	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação de patch	19-07-2011	5,0000000	3.617,20
2635/95/286	0389	4	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação em quadr	19-07-2011	16,0000000	336,16
2635/95/286	0389	5	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação em quadr	19-07-2011	1,0000000	773,51
2635/95/286	0389	6	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação em quadr	19-07-2011	3,0000000	2.504,55

**TOTAL EM SERVIÇOS: 71.351,80**

**TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 135.351,80**

### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2743/123/2593	13.060.0001	1	ESPELHO BUCAL N° 5	22-07-2011	40,0000000	1,5000000	60,00

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2205/531/2052	13.064.0004	1	MANDRIL 1/2" PARA FURADEIRA	05-07-2011	1,0000000	16,0000000	16,00

Fornecedor: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2550/611/2424	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-07-2011	150,0000000	1,0500000	157,50

Fornecedor: LUCIANO PISOS LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2887/697/2760	11.049.0007	1 PISO VINILICO	29-07-2011	125,0000000	50,8960000	6.362,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.595,50

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 6.595,50

### 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARIA DO ROSÁRIO DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2616/624/2493	26.016.0002	1 VASO CRISANTEMO GRANDE	15-07-2011	15,0000000	23,0000000	345,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 345,00

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LUCAS CAVALCANTI RABELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2567/230/387	1.6.23	1 CAMERA FOTOGRAFICA Câmera fotográfica digital portatil	12-07-2011	1,0000000	250,0000000	250,00

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
2507/230/387	1.12.29	1 ESCADA ESCADA 06 DEGRAUS (DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO: D	06-07-2011	3,0000000	110,0000000	330,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 580,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ANTÔNIO ROBERTO ROMUALDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2617/625/2488	0436	1 SERVICO DE ORNAMENTACAO/DECORACAO COM BALOES	15-07-2011	1,0000000	380,0000000	380,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 380,00

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 1.305,00

### 010224 - INSS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2716/628/2425	07.011.0001	1 CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (2,6 X 1,0 CM)	22-07-2011	2,0000000	15,9000000	31,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31,80

TOTAL DE: 010224 - INSS: 31,80



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-07-2011 à 31-07-2011**

---

---

<b>TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:</b>	<b>393.120,83</b>
--	-------------------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

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

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2517/968/1557	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-07-2011	50,0000000	2,4000000	120,00
2396/968/1557	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	01-07-2011	10,0000000	2,4000000	24,00
2672/968/1557	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	19-07-2011	50,0000000	2,4000000	120,00
2691/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-07-2011	5,0000000	1,6800000	8,40
2690/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-07-2011	3,0000000	1,6800000	5,04
2689/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-07-2011	5,0000000	1,6800000	8,40
2688/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-07-2011	17,0000000	1,6800000	28,56
2692/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-07-2011	2,0000000	1,6800000	3,36
2672/968/1557	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-07-2011	23,0000000	1,6800000	38,64
2517/968/1557	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	07-07-2011	22,0000000	1,6800000	36,96
2690/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	20-07-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
2396/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	01-07-2011	1,0000000	11,4000000	11,40
2689/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	20-07-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
2688/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	20-07-2011	26,0000000	11,4000000	296,40
2517/968/1557	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	07-07-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
2692/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	20-07-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
2672/968/1557	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-07-2011	2,0000000	11,4000000	22,80
2691/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	20-07-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
2396/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-07-2011	10,0000000	1,8200000	18,20
2672/968/1557	05.020.0029	4	BANANA PRATA	19-07-2011	55,0000000	1,8200000	100,10

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2683/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	19-07-2011	472,0000000	0,6000000	283,20
2682/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	19-07-2011	531,0000000	0,6000000	318,60
2681/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	19-07-2011	826,0000000	0,6000000	495,60
2680/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	19-07-2011	885,0000000	0,6000000	531,00
2679/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	19-07-2011	3.184,0000000	0,6000000	1.910,40

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2692/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	20-07-2011	26,0000000	1,9600000	50,96
2396/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-07-2011	5,0000000	1,9600000	9,80
2688/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	20-07-2011	172,0000000	1,9600000	337,12
2691/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	20-07-2011	48,0000000	1,9600000	94,08
2690/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	20-07-2011	29,0000000	1,9600000	56,84
2689/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	20-07-2011	45,0000000	1,9600000	88,20
2517/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	07-07-2011	28,0000000	1,9600000	54,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2672/968/1557	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	19-07-2011	21,0000000	1,9600000	41,16
2396/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	01-07-2011	5,0000000	1,4500000	7,25
2672/968/1557	05.023.0030	6	BETERRABA	19-07-2011	11,0000000	1,4500000	15,95
2672/968/1557	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-07-2011	5,0000000	1,7100000	8,55
2688/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-07-2011	41,0000000	1,7100000	70,11
2517/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	07-07-2011	9,0000000	1,7100000	15,39
2396/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-07-2011	5,0000000	1,7100000	8,55
2692/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-07-2011	6,0000000	1,7100000	10,26
2691/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-07-2011	11,0000000	1,7100000	18,81
2690/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-07-2011	7,0000000	1,7100000	11,97
2689/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-07-2011	11,0000000	1,7100000	18,81
2692/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-07-2011	19,0000000	1,6000000	30,40
2690/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-07-2011	21,0000000	1,6000000	33,60
2396/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-07-2011	5,0000000	1,6000000	8,00
2689/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-07-2011	33,0000000	1,6000000	52,80
2691/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-07-2011	36,0000000	1,6000000	57,60
2688/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-07-2011	130,0000000	1,6000000	208,00
2517/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	07-07-2011	10,0000000	1,6000000	16,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2679/968/1557	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	19-07-2011	4.454,0000000	0,2300000	1.024,42
2680/968/1557	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	19-07-2011	1.238,0000000	0,2300000	284,74
2683/968/1557	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	19-07-2011	660,0000000	0,2300000	151,80
2682/968/1557	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	19-07-2011	743,0000000	0,2300000	170,89
2681/968/1557	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	19-07-2011	1.155,0000000	0,2300000	265,65
2681/968/1557	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-07-2011	36,0000000	1,6400000	59,04
2683/968/1557	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-07-2011	21,0000000	1,6400000	34,44
2680/968/1557	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-07-2011	39,0000000	1,6400000	63,96
2682/968/1557	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-07-2011	23,0000000	1,6400000	37,72
2679/968/1557	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-07-2011	140,0000000	1,6400000	229,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2726/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-07-2011	153,0000000	2,3300000	356,49
2727/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-07-2011	98,0000000	2,3300000	228,34
2728/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-07-2011	87,0000000	2,3300000	202,71
2724/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-07-2011	589,0000000	2,3300000	1.372,37
2725/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-07-2011	164,0000000	2,3300000	382,12

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2683/968/1557	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-07-2011	10,0000000	0,7200000	7,20
2682/968/1557	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-07-2011	11,0000000	0,7200000	7,92
2681/968/1557	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-07-2011	15,0000000	0,7200000	10,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2680/968/1557	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-07-2011	17,0000000	0,7200000	12,24
2679/968/1557	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-07-2011	68,0000000	0,7200000	48,96

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2517/968/1557	05.023.0027	7	INHAME	07-07-2011	15,0000000	1,8000000	27,00
2672/968/1557	05.023.0027	8	INHAME	19-07-2011	5,0000000	1,8000000	9,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2725/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-07-2011	1.340,0000000	0,6000000	804,00
2726/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-07-2011	1.252,0000000	0,6000000	751,20
2728/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-07-2011	715,0000000	0,6000000	429,00
2727/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-07-2011	805,0000000	0,6000000	483,00
2724/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-07-2011	4.828,0000000	0,6000000	2.896,80

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2517/968/1557	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-07-2011	10,0000000	1,5200000	15,20
2672/968/1557	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-07-2011	10,0000000	1,5200000	15,20
2672/968/1557	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-07-2011	18,0000000	3,0000000	54,00
2688/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-07-2011	670,0000000	3,0000000	2.010,00
2689/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-07-2011	174,0000000	3,0000000	522,00
2517/968/1557	05.020.0003	9	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-07-2011	72,0000000	3,0000000	216,00
2691/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-07-2011	186,0000000	3,0000000	558,00
2692/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-07-2011	99,0000000	3,0000000	297,00
2396/968/1557	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-07-2011	10,0000000	3,0000000	30,00
2690/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-07-2011	112,0000000	3,0000000	336,00
2517/968/1557	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	07-07-2011	48,0000000	1,7900000	85,92
2517/968/1557	05.020.0033	11	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-07-2011	73,0000000	0,8900000	64,97
2672/968/1557	05.020.0033	11	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-07-2011	35,0000000	0,8900000	31,15
2396/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-07-2011	2,0000000	5,3900000	10,78
2690/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-07-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
2672/968/1557	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-07-2011	3,0000000	5,3900000	16,17
2517/968/1557	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-07-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
2691/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-07-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
2688/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-07-2011	37,0000000	5,3900000	199,43
2689/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-07-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
2692/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-07-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
2688/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-07-2011	24,0000000	2,0200000	48,48
2672/968/1557	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-07-2011	3,0000000	2,0200000	6,06
2517/968/1557	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	07-07-2011	3,0000000	2,0200000	6,06
2396/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-07-2011	2,0000000	2,0200000	4,04
2692/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-07-2011	3,0000000	2,0200000	6,06
2691/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-07-2011	6,0000000	2,0200000	12,12



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2690/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-07-2011	4,0000000	2,0200000	8,08
2689/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-07-2011	6,0000000	2,0200000	12,12
2688/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	20-07-2011	41,0000000	1,0900000	44,69
2692/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	20-07-2011	6,0000000	1,0900000	6,54
2689/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	20-07-2011	11,0000000	1,0900000	11,99
2691/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	20-07-2011	11,0000000	1,0900000	11,99
2517/968/1557	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	07-07-2011	8,0000000	1,0900000	8,72
2672/968/1557	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	19-07-2011	4,0000000	1,0900000	4,36
2690/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	20-07-2011	7,0000000	1,0900000	7,63
2689/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-07-2011	20,0000000	2,0000000	40,00
2396/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-07-2011	5,0000000	2,0000000	10,00
2517/968/1557	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-07-2011	11,0000000	2,0000000	22,00
2691/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-07-2011	21,0000000	2,0000000	42,00
2690/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-07-2011	12,0000000	2,0000000	24,00
2688/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-07-2011	76,0000000	2,0000000	152,00
2672/968/1557	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-07-2011	11,0000000	2,0000000	22,00
2692/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-07-2011	11,0000000	2,0000000	22,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 21.575,10

### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAQUIM BASÍLIO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2580/619/2430	0485	1	LOCACAO DE CAMINHAO BAU	13-07-2011	20,0000000	45,0000000	900,00

Fornecedor: S/A ESTADO DE MINAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2591/622/2189	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	14-07-2011	1,0000000	586,8000000	586,80

Fornecedor: CTE-CONSULTORIA TÉCNICA EDUCACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2633/633/2511	0047	1	INSCRICAO	19-07-2011	52,0000000	224,0000000	11.648,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.134,80

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 34.709,90

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 34.709,90**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

### 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
2629/905/3916	05.028.0013	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	18-07-2011	99,0000000	5,0000000	495,00
2657/905/3916	05.028.0013	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	18-07-2011	17,0000000	5,0000000	85,00
2661/905/3916	05.028.0013	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	18-07-2011	15,0000000	5,0000000	75,00
2642/905/3916	05.028.0013	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	18-07-2011	28,0000000	5,0000000	140,00
2646/905/3916	05.028.0013	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	18-07-2011	26,0000000	5,0000000	130,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2643/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-07-2011	39,0000000	10,9700000	427,83
2630/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-07-2011	139,0000000	10,9700000	1.524,83
2516/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	07-07-2011	50,0000000	10,9700000	548,50
2662/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-07-2011	21,0000000	10,9700000	230,37
2658/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-07-2011	23,0000000	10,9700000	252,31
2647/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-07-2011	36,0000000	10,9700000	394,92

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/905/3916	05.007.0014	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-07-2011	8,0000000	1,0000000	8,00
2657/905/3916	05.007.0014	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-07-2011	9,0000000	1,0000000	9,00
2646/905/3916	05.007.0014	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-07-2011	14,0000000	1,0000000	14,00
2629/905/3916	05.007.0014	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-07-2011	52,0000000	1,0000000	52,00
2642/905/3916	05.007.0014	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-07-2011	15,0000000	1,0000000	15,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2630/905/3916	05.007.0011	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	18-07-2011	364,0000000	9,3900000	3.417,96
2643/905/3916	05.007.0011	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	18-07-2011	101,0000000	9,3900000	948,39
2658/905/3916	05.007.0011	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	18-07-2011	61,0000000	9,3900000	572,79
2662/905/3916	05.007.0011	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	18-07-2011	54,0000000	9,3900000	507,06
2647/905/3916	05.007.0011	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	18-07-2011	95,0000000	9,3900000	892,05
2647/905/3916	05.010.0012	3 CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	18-07-2011	5,0000000	3,9200000	19,60
2643/905/3916	05.010.0012	3 CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	18-07-2011	5,0000000	3,9200000	19,60
2630/905/3916	05.010.0012	3 CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	18-07-2011	20,0000000	3,9200000	78,40
2662/905/3916	05.010.0012	3 CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	18-07-2011	3,0000000	3,9200000	11,76
2658/905/3916	05.010.0012	3 CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	18-07-2011	3,0000000	3,9200000	11,76

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2663/905/3916	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	18-07-2011	55,0000000	9,2800000	510,40
2644/905/3916	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	18-07-2011	102,0000000	9,2800000	946,56
2659/905/3916	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	18-07-2011	61,0000000	9,2800000	566,08
2648/905/3916	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	18-07-2011	95,0000000	9,2800000	881,60
2631/905/3916	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	18-07-2011	369,0000000	9,2800000	3.424,32
2515/905/3916	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	07-07-2011	81,0000000	9,2800000	751,68
2648/905/3916	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-07-2011	169,0000000	9,0800000	1.534,52
2644/905/3916	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-07-2011	181,0000000	9,0800000	1.643,48
2631/905/3916	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-07-2011	651,0000000	9,0800000	5.911,08
2663/905/3916	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-07-2011	96,0000000	9,0800000	871,68
2515/905/3916	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	07-07-2011	98,0000000	9,0800000	889,84
2659/905/3916	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-07-2011	109,0000000	9,0800000	989,72

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2647/905/3916	05.029.0004	4 CHA MATE TOSTADO - 200G	18-07-2011	23,0000000	1,8100000	41,63
2662/905/3916	05.029.0004	4 CHA MATE TOSTADO - 200G	18-07-2011	13,0000000	1,8100000	23,53
2658/905/3916	05.029.0004	4 CHA MATE TOSTADO - 200G	18-07-2011	15,0000000	1,8100000	27,15
2630/905/3916	05.029.0004	4 CHA MATE TOSTADO - 200G	18-07-2011	90,0000000	1,8100000	162,90
2643/905/3916	05.029.0004	4 CHA MATE TOSTADO - 200G	18-07-2011	25,0000000	1,8100000	45,25
2662/905/3916	05.010.0050	5 CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	18-07-2011	4,0000000	2,5300000	10,12
2647/905/3916	05.010.0050	5 CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	18-07-2011	6,0000000	2,5300000	15,18
2658/905/3916	05.010.0050	5 CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	18-07-2011	4,0000000	2,5300000	10,12
2643/905/3916	05.010.0050	5 CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	18-07-2011	5,0000000	2,5300000	12,65
2630/905/3916	05.010.0050	5 CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	18-07-2011	25,0000000	2,5300000	63,25

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2664/905/3916	05.011.0024	1 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	18-07-2011	31,0000000	3,8700000	119,97
2645/905/3916	05.011.0024	1 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	18-07-2011	57,0000000	3,8700000	220,59
2660/905/3916	05.011.0024	1 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	18-07-2011	34,0000000	3,8700000	131,58
2632/905/3916	05.011.0024	1 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	18-07-2011	207,0000000	3,8700000	801,09
2649/905/3916	05.011.0024	1 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	18-07-2011	53,0000000	3,8700000	205,11

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2630/905/3916	05.013.0002	6 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-07-2011	208,0000000	1,4700000	305,76
2516/905/3916	05.013.0002	2 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	07-07-2011	20,0000000	1,4700000	29,40
2662/905/3916	05.013.0002	6 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-07-2011	31,0000000	1,4700000	45,57
2658/905/3916	05.013.0002	6 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-07-2011	35,0000000	1,4700000	51,45
2647/905/3916	05.013.0002	6 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-07-2011	54,0000000	1,4700000	79,38
2643/905/3916	05.013.0002	6 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-07-2011	58,0000000	1,4700000	85,26
2658/905/3916	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	18-07-2011	7,0000000	3,1700000	22,19





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2630/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	18-07-2011	40,0000000	3,1700000	126,80
2643/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	18-07-2011	11,0000000	3,1700000	34,87
2662/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	18-07-2011	6,0000000	3,1700000	19,02
2647/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	18-07-2011	10,0000000	3,1700000	31,70

### Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	18-07-2011	92,0000000	13,8000000	1.269,60
2642/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	18-07-2011	99,0000000	13,8000000	1.366,20
2629/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	18-07-2011	356,0000000	13,8000000	4.912,80
2657/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	18-07-2011	59,0000000	13,8000000	814,20
2661/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	18-07-2011	53,0000000	13,8000000	731,40

### Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2631/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-07-2011	69,0000000	51,4500000	3.550,05
2659/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-07-2011	12,0000000	51,4500000	617,40
2644/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-07-2011	19,0000000	51,4500000	977,55
2648/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-07-2011	18,0000000	51,4500000	926,10
2515/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	07-07-2011	6,0000000	51,4500000	308,70
2663/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-07-2011	10,0000000	51,4500000	514,50
2515/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	07-07-2011	8,0000000	24,8000000	198,40
2659/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	18-07-2011	12,0000000	24,8000000	297,60
2631/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	18-07-2011	70,0000000	24,8000000	1.736,00
2648/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	18-07-2011	19,0000000	24,8000000	471,20
2644/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	18-07-2011	20,0000000	24,8000000	496,00
2663/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	18-07-2011	11,0000000	24,8000000	272,80

### Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2664/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	18-07-2011	36,0000000	1,1000000	39,60
2645/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	18-07-2011	68,0000000	1,1000000	74,80
2660/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	18-07-2011	41,0000000	1,1000000	45,10
2632/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	18-07-2011	243,0000000	1,1000000	267,30
2649/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	18-07-2011	63,0000000	1,1000000	69,30
2664/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	18-07-2011	81,0000000	1,1000000	89,10
2645/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	18-07-2011	153,0000000	1,1000000	168,30
2649/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	18-07-2011	143,0000000	1,1000000	157,30
2632/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	18-07-2011	549,0000000	1,1000000	603,90
2660/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	18-07-2011	92,0000000	1,1000000	101,20
2645/905/3916	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-07-2011	66,0000000	1,1000000	72,60
2664/905/3916	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-07-2011	35,0000000	1,1000000	38,50
2660/905/3916	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-07-2011	39,0000000	1,1000000	42,90
2649/905/3916	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-07-2011	61,0000000	1,1000000	67,10
2632/905/3916	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-07-2011	236,0000000	1,1000000	259,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

### Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2662/905/3916	05.011.0003	8 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-07-2011	24,0000000	1,2800000	30,72
2647/905/3916	05.011.0003	8 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-07-2011	42,0000000	1,2800000	53,76
2643/905/3916	05.011.0003	8 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-07-2011	45,0000000	1,2800000	57,60
2630/905/3916	05.011.0003	8 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-07-2011	160,0000000	1,2800000	204,80
2658/905/3916	05.011.0003	8 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-07-2011	27,0000000	1,2800000	34,56

### Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/905/3916	05.009.0005	4 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	18-07-2011	74,0000000	2,6200000	193,88
2629/905/3916	05.009.0005	4 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	18-07-2011	285,0000000	2,6200000	746,70
2642/905/3916	05.009.0005	4 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	18-07-2011	79,0000000	2,6200000	206,98
2657/905/3916	05.009.0005	4 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	18-07-2011	48,0000000	2,6200000	125,76
2661/905/3916	05.009.0005	4 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	18-07-2011	42,0000000	2,6200000	110,04
2661/905/3916	05.004.0024	5 ROSQUINHA DE CHOCOLATE	18-07-2011	18,0000000	2,6000000	46,80
2642/905/3916	05.004.0024	5 ROSQUINHA DE CHOCOLATE	18-07-2011	33,0000000	2,6000000	85,80
2629/905/3916	05.004.0024	5 ROSQUINHA DE CHOCOLATE	18-07-2011	121,0000000	2,6000000	314,60
2657/905/3916	05.004.0024	5 ROSQUINHA DE CHOCOLATE	18-07-2011	20,0000000	2,6000000	52,00
2646/905/3916	05.004.0024	5 ROSQUINHA DE CHOCOLATE	18-07-2011	31,0000000	2,6000000	80,60
2642/905/3916	05.004.0025	6 ROSQUINHA DE COCO	18-07-2011	4,0000000	2,6000000	10,40
2661/905/3916	05.004.0025	6 ROSQUINHA DE COCO	18-07-2011	2,0000000	2,6000000	5,20
2657/905/3916	05.004.0025	6 ROSQUINHA DE COCO	18-07-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
2629/905/3916	05.004.0025	6 ROSQUINHA DE COCO	18-07-2011	15,0000000	2,6000000	39,00
2646/905/3916	05.004.0025	6 ROSQUINHA DE COCO	18-07-2011	4,0000000	2,6000000	10,40

### Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2662/905/3916	05.010.0016	9 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-07-2011	8,0000000	0,7200000	5,76
2658/905/3916	05.010.0016	9 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-07-2011	8,0000000	0,7200000	5,76
2647/905/3916	05.010.0016	9 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-07-2011	13,0000000	0,7200000	9,36
2630/905/3916	05.010.0016	9 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-07-2011	51,0000000	0,7200000	36,72
2643/905/3916	05.010.0016	9 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-07-2011	14,0000000	0,7200000	10,08

### Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2644/905/3916	05.006.0008	5 SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	18-07-2011	19,0000000	13,6800000	259,92
2663/905/3916	05.006.0008	5 SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	18-07-2011	10,0000000	13,6800000	136,80
2648/905/3916	05.006.0008	5 SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	18-07-2011	18,0000000	13,6800000	246,24
2659/905/3916	05.006.0008	5 SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	18-07-2011	11,0000000	13,6800000	150,48
2631/905/3916	05.006.0008	5 SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	18-07-2011	67,0000000	13,6800000	916,56

### Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/905/3916	05.011.0036	7 SARDINHA EM LATA	18-07-2011	75,0000000	4,5700000	342,75
2642/905/3916	05.011.0036	7 SARDINHA EM LATA	18-07-2011	81,0000000	4,5700000	370,17
2629/905/3916	05.011.0036	7 SARDINHA EM LATA	18-07-2011	290,0000000	4,5700000	1.325,30
2657/905/3916	05.011.0036	7 SARDINHA EM LATA	18-07-2011	48,0000000	4,5700000	219,36
2661/905/3916	05.011.0036	7 SARDINHA EM LATA	18-07-2011	43,0000000	4,5700000	196,51

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2516/905/3916	05.017.0023	3 SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	07-07-2011	30,0000000	3,9800000	119,40
2630/905/3916	05.017.0023	10 SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-07-2011	275,0000000	3,9800000	1.094,50
2647/905/3916	05.017.0023	10 SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-07-2011	71,0000000	3,9800000	282,58
2643/905/3916	05.017.0023	10 SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-07-2011	76,0000000	3,9800000	302,48
2662/905/3916	05.017.0023	10 SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-07-2011	41,0000000	3,9800000	163,18
2658/905/3916	05.017.0023	10 SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-07-2011	46,0000000	3,9800000	183,08
2643/905/3916	05.017.0024	11 SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-07-2011	76,0000000	4,9000000	372,40
2658/905/3916	05.017.0024	11 SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-07-2011	46,0000000	4,9000000	225,40
2647/905/3916	05.017.0024	11 SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-07-2011	71,0000000	4,9000000	347,90
2630/905/3916	05.017.0024	11 SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-07-2011	275,0000000	4,9000000	1.347,50
2662/905/3916	05.017.0024	11 SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-07-2011	41,0000000	4,9000000	200,90
2516/905/3916	05.017.0024	4 SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	07-07-2011	30,0000000	4,9000000	147,00
2658/905/3916	05.036.0011	12 TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	18-07-2011	14,0000000	3,1800000	44,52
2630/905/3916	05.036.0011	12 TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	18-07-2011	83,0000000	3,1800000	263,94
2647/905/3916	05.036.0011	12 TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	18-07-2011	22,0000000	3,1800000	69,96
2662/905/3916	05.036.0011	12 TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	18-07-2011	12,0000000	3,1800000	38,16
2643/905/3916	05.036.0011	12 TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	18-07-2011	23,0000000	3,1800000	73,14
2643/905/3916	05.010.0018	13 VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-07-2011	5,0000000	1,0600000	5,30
2630/905/3916	05.010.0018	13 VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-07-2011	18,0000000	1,0600000	19,08
2662/905/3916	05.010.0018	13 VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-07-2011	3,0000000	1,0600000	3,18
2658/905/3916	05.010.0018	13 VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-07-2011	3,0000000	1,0600000	3,18
2647/905/3916	05.010.0018	13 VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-07-2011	5,0000000	1,0600000	5,30

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 66.041,96**

**TOTAL DE: 010501 - ADM EDUCAÇÃO-FICHA 124: 66.041,96**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 123: 66.041,96**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

### 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
2568/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	12-07-2011	5,0000000	168,0000000	840,00
2488/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	05-07-2011	7,0000000	168,0000000	1.176,00
2698/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	21-07-2011	6,0000000	41,5000000	249,00
2569/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	13-07-2011	6,0000000	41,5000000	249,00
2488/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	05-07-2011	17,0000000	41,5000000	705,50
2568/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	12-07-2011	13,0000000	41,5000000	539,50
2673/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-07-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
2411/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	04-07-2011	25,0000000	3,3000000	82,50
2582/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	12-07-2011	12,0000000	3,3000000	39,60
2760/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	26-07-2011	2,0000000	3,3000000	6,60
2762/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	26-07-2011	15,0000000	3,3000000	49,50
2673/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	19-07-2011	30,0000000	3,3000000	99,00
2760/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	26-07-2011	2,0000000	3,3000000	6,60
2582/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	12-07-2011	14,0000000	3,3000000	46,20
2762/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	26-07-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
2411/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	04-07-2011	25,0000000	3,3000000	82,50
2582/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	12-07-2011	14,0000000	3,3000000	46,20
2760/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	26-07-2011	3,0000000	3,3000000	9,90
2673/82/1453	05.005.0005	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	19-07-2011	20,0000000	3,3000000	66,00

Fornecedor: DINALMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/598/2383	70.001.0757	1 GEODON 80 MG (30 COMPRIMIDOS)	05-07-2011	3,0000000	280,4500000	841,35

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2840/1220/1823	23.016.0003	1 BOLSA INFANTIL	29-07-2011	100,0000000	13,8000000	1.380,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2841/1220/1823	23.001.0002	1 COBERTOR DE BERCO	29-07-2011	100,0000000	9,8000000	980,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2842/1220/1823	02.019.0011	1 FRALDA DESCARTÁVEL	29-07-2011	100,0000000	2,6200000	262,00
2842/1220/1823	02.014.0001	2 HASTE FLEXÍVEL	29-07-2011	100,0000000	0,7200000	72,00
2842/1220/1823	02.030.0001	3 LENÇOS UMIDECIDOS	29-07-2011	100,0000000	1,5400000	154,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

### Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2840/1220/1823	23.016.0001	2 MACACÃO INFANTIL	29-07-2011	100,0000000	13,2400000	1.324,00

### Fornecedor: WELLINGTON JESUS LEME - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2843/1220/1823	02.031.0001	1 POMADA PARA ASSADURA	29-07-2011	100,0000000	3,2700000	327,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2842/1220/1823	01.057.0002	4 SABONETE TABLETE PERFUMADO - 90 G	29-07-2011	100,0000000	1,3400000	134,00

### Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2841/1220/1823	02.029.0003	2 SABONETEIRA	29-07-2011	100,0000000	1,0000000	100,00

### Fornecedor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2844/1220/1823	23.016.0002	1 SAPATINHO INFANTIL	29-07-2011	100,0000000	3,0000000	300,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2842/1220/1823	01.058.0004	5 SHAMPOO INFANTIL	29-07-2011	100,0000000	5,3400000	534,00

### Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2841/1220/1823	02.017.0004	3 TOALHA DE BANHO PARA BEBÊ	29-07-2011	100,0000000	8,5000000	850,00

### Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2524/1302/3881	24.003.0024	1 CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	06-07-2011	2,0000000	32,0000000	64,00
2524/1302/3881	24.025.0033	4 GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTES ORAL SABOR LARANJA/ LIMA	06-07-2011	10,0000000	8,9000000	89,00

### Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2525/1302/3881	24.026.0022	1 PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	06-07-2011	200,0000000	0,8000000	160,00

### Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2524/1302/3881	24.003.0076	2 TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	06-07-2011	3,0000000	51,2000000	153,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2525/1302/3881	24.003.0080	3	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIAMDAMENTE 5 ML COM	06-07-2011	3,0000000	29,4700000	88,41

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2524/1302/3881	24.003.0162	3	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	06-07-2011	3,0000000	41,0000000	123,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2525/1302/3881	24.003.0079	2	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM E	06-07-2011	20,0000000	27,4000000	548,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.876,96

### SERVIÇOS

Fornecedor: NJS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2766/584/2148	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	27-07-2011	1,0000000	627,0000000	627,00

Fornecedor: FESTA & CIA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/615/2421	0462	2	LOCACAO	12-07-2011	108,0000000	0,3000000	32,40
2556/615/2421	0462	3	LOCACAO	12-07-2011	108,0000000	0,3000000	32,40
2556/615/2421	0462	4	LOCACAO	12-07-2011	108,0000000	0,3000000	32,40
2556/615/2421	0462	5	LOCACAO	12-07-2011	25,0000000	2,5000000	62,50
2556/615/2421	0462	6	LOCACAO	12-07-2011	25,0000000	5,0000000	125,00
2556/615/2421	0462	1	LOCACAO	12-07-2011	108,0000000	0,3000000	32,40

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2777/661/2645	0063	1	TROCA DE SEGREDO	28-07-2011	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2626/1421/2287	0155	1	MARMITEX Fornecimento parcelado de refeições, em embal	15-07-2011	85,0000000	6,1700000	524,45

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.518,55

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 14.395,51

01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE

### SERVIÇOS

Fornecedor: RESPIMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2800/1399/2487	0462	1 LOCACAO - Concentrador de Oxigênio, entre 87 e 96%; f	29-07-2011	24,0000000	147,0000000	3.528,00
<b>TOTAL EM SERVIÇOS:</b>						<b>3.528,00</b>
<b>TOTAL DE: 01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE:</b>						<b>3.528,00</b>

### 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2386/580/2254	70.001.0751	4 CLORPROMAZINA GOTAS	01-07-2011	2,0000000	4,9000000	9,80

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2387/580/2254	08.006.0013	2 FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	01-07-2011	500,0000000	0,8000000	400,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2386/580/2254	70.001.0752	3 NITRAZEPAM 5MG	01-07-2011	120,0000000	0,2000000	24,00

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2388/580/2254	70.001.0753	5 TOPIRAMATO 25MG	01-07-2011	180,0000000	0,3928333	70,71

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2386/580/2254	70.001.0754	1 TOPIRAMATO 50MG	01-07-2011	180,0000000	0,6400000	115,20

Fornecedor: APORTE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2549/612/2398	70.004.0090	1 DIETA SEMI-ELEMENTAR HIPOARLERGENICA 445G (ADULTO)	11-07-2011	27,0000000	41,3100000	1.115,37
2579/617/2226	05.016.0019	1 LEITE EM PO NAN 2 PRO - 400 GR	13-07-2011	20,0000000	14,7300000	294,60

Fornecedor: CMI HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/620/2464	70.003.0099	1 CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG	13-07-2011	60,0000000	19,9966667	1.199,80

Fornecedor: FARMA ALVES FARMÁCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2723/644/2576	70.004.0044	1 MELLERIL 200 MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS	21-07-2011	12,0000000	44,7900000	537,48





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

### Fornecedor: ALVES & PERPETUO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2675/644/2576	70.001.0274	2 NEOZINE 100MG	21-07-2011	9,0000000	12,7200000	114,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2764/656/2612	70.004.0081	1 DIACEREINA 50MG	26-07-2011	120,0000000	2,6500000	318,00
2791/665/2651	70.001.0299	1 VIGABATRINA 500MG	29-07-2011	60,0000000	2,8425000	170,55

### Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2803/671/2641	70.001.0299	1 VIGABATRINA 500MG	29-07-2011	1,0000000	175,5800000	175,58

### Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2702/1176/675	01.002.0002	1 ALCOOL 70%	20-07-2011	180,0000000	3,6500000	657,00

### Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/1176/675	08.002.0018	1 ALMOTOLIA AMBAR 250ML	20-07-2011	35,0000000	0,9000000	31,50

### Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/1176/675	08.002.0012	1 ATADURA 15 CM	20-07-2011	1.000,0000000	0,5000000	500,00
2704/1176/675	08.004.0008	2 ATADURA 8 CM	20-07-2011	1.000,0000000	0,2700000	270,00

### Fornecedor: VASCONCELOS E MARQUES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2710/1176/675	08.098.0057	1 BOTA DE UNA	20-07-2011	100,0000000	29,4000000	2.940,00

### Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/1176/675	08.006.0017	3 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	20-07-2011	100,0000000	2,1000000	210,00
2704/1176/675	08.006.0015	4 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	20-07-2011	50,0000000	2,8000000	140,00

### Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2702/1176/675	13.048.0089	2 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	20-07-2011	200,0000000	7,1600000	1.432,00

### Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2705/1176/675	08.024.0010	1 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 2-0 CX C/24 UN	20-07-2011	2,0000000	13,3000000	26,60





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2705/1176/675	08.024.0012	2	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 4-0 CX C/24UN	20-07-2011	4,0000000	13,3000000	53,20
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: CREMER S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2706/1176/675	13.003.0002	1	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	20-07-2011	50,0000000	9,4000000	470,00
2706/1176/675	13.003.0003	2	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	20-07-2011	100,0000000	9,4000000	940,00
2706/1176/675	13.003.0001	3	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	20-07-2011	100,0000000	9,4000000	940,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/1176/675	70.003.0055	2	OLEO MINERAL 100% - 100ML	20-07-2011	30,0000000	1,2000000	36,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2526/1176/675	07.044.0038	1	PAPEL KRAFT PARDO	08-07-2011	2,0000000	127,0000000	254,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2705/1176/675	08.005.0028	3	SCALP 21G DESCARTAVEL	20-07-2011	200,0000000	0,0800000	16,00
2705/1176/675	08.005.0037	4	SCALP 23G DESCARTAVEL	20-07-2011	200,0000000	0,0800000	16,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/1176/675	08.001.0029	3	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/AGULHA	20-07-2011	1.000,0000000	0,1100000	110,00
2703/1176/675	08.001.0030	4	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	20-07-2011	1.000,0000000	0,1100000	110,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2702/1176/675	08.001.0031	3	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	20-07-2011	500,0000000	0,2300000	115,00

Fornecedor: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2707/1176/675	08.001.0032	1	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	20-07-2011	500,0000000	0,3800000	190,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.002,87

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 14.002,87

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 31.926,38**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2581/107/400	01.049.0002	1 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO EG	12-07-2011	50,0000000	10,1500000	507,50
2581/107/400	01.049.0001	2 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G	12-07-2011	50,0000000	8,8900000	444,50
2581/107/400	01.049.0008	3 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO M	12-07-2011	50,0000000	8,8900000	444,50

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2558/604/2337	05.013.0016	1 LEITE EM PO DESNATADO INSTANTANEO	12-07-2011	36,0000000	28,0000000	1.008,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2493/1288/1279	70.001.0194	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	05-07-2011	4,0000000	819,0000000	3.276,00
2773/1288/1279	70.001.0194	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	27-07-2011	4,0000000	819,0000000	3.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.956,50

SERVIÇOS

Fornecedor: VICENTE DE PAULA DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2625/621/2209	0120	1 SERVIÇO DE SERRALHERIA	15-07-2011	1,0000000	180,0000000	180,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 180,00

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 9.136,50

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 9.136,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

### 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRISTÃO DA COSTA VIANA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2578/618/2176	05.006.0001	1	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	13-07-2011	80,0000000	3,9000000	312,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 312,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: PIRÂMIDE ESTRUTURAS MONTÁVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2606/437/1853	0138	1	LOCACAO DE BARRACAS Barracas nas dimensões de 1,50 x 1	14-07-2011	5,0000000	1.998,0000000	9.990,00
2607/437/1853	0138	1	LOCACAO DE BARRACAS Barracas nas dimensões de 3 x 3 mt	14-07-2011	5,0000000	4.674,0000000	23.370,00

Fornecedor: ESTRELLAR PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2623/437/1853	0135	1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PORTAL PORTAL DUPL0 ESTRU	14-07-2011	5,0000000	1.919,0000000	9.595,00

Fornecedor: HOREBE LOCAÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2609/437/1853	0146	1	LOCACAO DE GERADOR - Gerador 250 kva, 200 kw, 300 litr	14-07-2011	5,0000000	3.273,0000000	16.365,00

Fornecedor: ESTRELLAR PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2621/437/1853	0133	1	LOCACAO DE PALCO PALCO P30 FLY - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	14-07-2011	5,0000000	13.000,0000000	65.000,00
2622/437/1853	0133	1	LOCACAO DE PALCO PALCO Q30 SISTEMA FLY - ESTRUTURA EM	14-07-2011	5,0000000	4.739,0000000	23.695,00

Fornecedor: FAÇA PRODUÇÕES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2612/437/1853	0147	1	LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES Rádios comunicadores P	14-07-2011	5,0000000	800,0000000	4.000,00

Fornecedor: HOREBE LOCAÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/437/1853	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS SANITÁRIOS QUÍMICOS - S	14-07-2011	1,0000000	523,0000000	523,00
2605/437/1853	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS SANITÁRIOS QUÍMICOS - S	14-07-2011	1,0000000	523,0000000	523,00
2714/437/1853	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS SANITÁRIOS QUÍMICOS - S	20-07-2011	1,0000000	523,0000000	523,00
2730/437/1853	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS SANITÁRIOS QUÍMICOS - S	21-07-2011	1,0000000	523,0000000	523,00
2624/437/1853	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS SANITÁRIOS QUÍMICOS - S	14-07-2011	5,0000000	6.285,0000000	31.425,00

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2608/437/1853	0139	1 LOCAÇÃO DE TENDAS Tendras nas dimensões de 6x6 mts: es	14-07-2011	5,0000000	449,0000000	2.245,00

Fornecedor: FAÇA PRODUÇÕES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2602/437/1853	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS 200 Cadeiras plásticas polipropile	04-07-2011	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
2603/437/1853	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS 200 Cadeiras plásticas polipropile	14-07-2011	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
2619/437/1853	0410	1 LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO Extintores de incêndio	14-07-2011	5,0000000	1.000,0000000	5.000,00
2753/437/1853	0126	1 LOCAÇÃO DE MESA 25 Jogos de mesa plástica polipropilen	25-07-2011	1,0000000	375,0000000	375,00
2808/437/1853	0126	1 LOCAÇÃO DE MESA 25 Jogos de mesa plástica polipropilen	27-07-2011	1,0000000	375,0000000	375,00
2674/437/1853	0126	1 LOCAÇÃO DE MESA 25 Jogos de mesa plástica polipropilen	19-07-2011	1,0000000	375,0000000	375,00

Fornecedor: CACTO FILMES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2598/474/1260	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	01-07-2011	2,0000000	5.862,5000000	11.725,00
2598/474/1260	0095	2 PRESTACAO DE SERVICIO	01-07-2011	2,0000000	5.862,5000000	11.725,00

Fornecedor: CALANGO PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2780/637/2454	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	29-07-2011	1,0000000	100.000,0000000	100.000,00

Fornecedor: W3 PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2783/640/2471	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	29-07-2011	1,0000000	57.832,0000000	57.832,00

Fornecedor: POSTO 9 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2784/646/2460	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	29-07-2011	1,0000000	83.408,7900000	83.408,79

Fornecedor: TALENTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2787/647/2459	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	29-07-2011	1,0000000	65.000,0000000	65.000,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2700/852/4922	0095	2 PRESTACAO DE SERVICIO Brigadistas Os brigadistas dever	20-07-2011	30,0000000	248,8800000	7.466,40
2700/852/4922	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO Vigilantes desarmados Diárias	20-07-2011	140,0000000	248,8900000	34.844,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 567.903,79

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 568.215,79

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 568.215,79



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-07-2011 à 31-07-2011**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

**0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

**011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2489/597/2182	16.057.0006	2	KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA BASQUETE ADULTO	06-07-2011	1,0000000	600,0000000	600,00
2489/597/2182	16.057.0004	1	KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA HANDEBOL ADULTO	06-07-2011	4,0000000	612,0000000	2.448,00
2494/601/2371	16.057.0007	2	KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA FUTEBOL INFANTIL	06-07-2011	2,0000000	1.090,0000000	2.180,00
2494/601/2371	16.057.0017	1	KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA FUTEBOL JUVENIL	06-07-2011	2,0000000	1.090,0000000	2.180,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.408,00

**SERVIÇOS**

Fornecedor: ANTONIO EUSTAQUIO VIEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2634/635/2502	0090	1	SERVIÇO DE BUFFET	18-07-2011	1,0000000	4.842,5000000	4.842,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.842,50

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 12.250,50

**TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: 12.250,50**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

**0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: ROGÉRIO TAVARES DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2717/629/2114	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	22-07-2011	1,0000000	20,0000000	20,00

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/629/2114	07.011.0001	2 CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (2,6 X 1,0 CM)	22-07-2011	3,0000000	15,9000000	47,70
2718/629/2114	07.011.0014	3 CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	22-07-2011	1,0000000	20,0000000	20,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 87,70**

**TOTAL DE: 011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 87,70**

**TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 87,70**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2570/248/4595	06.008.0014	1	BOTA DE BORRACHA DE CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO	13-07-2011	12,0000000	21,2700000	255,24

Fornecedor: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2721/248/4595	12.017.0005	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	21-07-2011	85,0000000	22,5000000	1.912,50
2722/248/4595	12.017.0005	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	21-07-2011	100,0000000	22,5000000	2.250,00
2571/248/4595	12.017.0005	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	13-07-2011	60,0000000	22,5000000	1.350,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2561/248/4595	10.004.0059	1	CABO 10 MM AZUL	12-07-2011	100,0000000	2,7000000	270,00
2665/248/4595	10.004.0059	1	CABO 10 MM AZUL	19-07-2011	100,0000000	2,7000000	270,00
2665/248/4595	10.004.0046	2	CABO 10 MM <sup>2</sup> - COR PRETO	19-07-2011	200,0000000	2,7000000	540,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2562/248/4595	11.090.0031	1	CABO 4MM AZUL	12-07-2011	300,0000000	1,0700000	321,00
2562/248/4595	11.090.0032	2	CABO 4MM VERMELHO	12-07-2011	300,0000000	1,0700000	321,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2563/248/4595	10.004.0045	1	CABO 6 MM <sup>2</sup> AZUL -	12-07-2011	100,0000000	1,5200000	152,00
2563/248/4595	10.004.0021	2	CABO 6 MM <sup>2</sup> PRETO -	12-07-2011	200,0000000	1,5200000	304,00
2563/248/4595	10.004.0048	3	CABO 6MM VERMELHO -	12-07-2011	100,0000000	1,5200000	152,00

Fornecedor: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2666/248/4595	11.006.0015	1	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC	19-07-2011	4,0000000	18,1000000	72,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2732/248/4595	11.054.0006	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	21-07-2011	100,0000000	3,7700000	377,00
2589/248/4595	11.054.0006	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	14-07-2011	500,0000000	3,7700000	1.885,00
2732/248/4595	11.054.0007	2	CAL HIDRATADA CH-1 pct C/20 KG PARA ARGAMASSA DE REBOC	21-07-2011	100,0000000	8,7900000	879,00

Fornecedor: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2666/248/4595	10.052.0004	2 CAMPAINHA CIGARRA	19-07-2011	5,0000000	5,4000000	27,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2654/248/4595	03.014.0021	1 CÂMARA DE AR P/ PNEU DE CARRINHO DE MAO	18-07-2011	25,0000000	5,4500000	136,25

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2665/248/4595	11.013.0048	3 DESEMPENADEIRA PVC LISA MEDIDAS APROXIMADAS EM CENTIME	19-07-2011	12,0000000	3,6000000	43,20
2561/248/4595	10.013.0015	2 DISJUNTOR BIPOLAR DE 35 AMPERES	12-07-2011	5,0000000	30,5000000	152,50

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2563/248/4595	10.013.0012	4 DISJUNTOR DE 20 AMPERES - MONOPOLAR	12-07-2011	20,0000000	6,0000000	120,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2561/248/4595	10.013.0016	3 DISJUNTOR MONOPOLAR 40 AMPERES	12-07-2011	30,0000000	9,2800000	278,40

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2651/248/4595	11.023.0089	1 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, COR BRANCO GELO - Galão c	18-07-2011	5,0000000	30,0000000	150,00

Fornecedor: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2666/248/4595	07.116.0002	3 ESPATULA DE AÇO LISA, 4 POLEGADAS	19-07-2011	6,0000000	2,1000000	12,60

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2652/248/4595	10.005.0039	1 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	18-07-2011	100,0000000	0,4100000	41,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2651/248/4595	10.005.0038	2 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	18-07-2011	100,0000000	0,4100000	41,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2653/248/4595	10.005.0040	1 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO	18-07-2011	100,0000000	0,4200000	42,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2652/248/4595	10.005.0042	2	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	18-07-2011	100,0000000	0,6500000	65,00
---------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2651/248/4595	10.005.0041	3	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	18-07-2011	100,0000000	0,6500000	65,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2653/248/4595	10.005.0043	2	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	18-07-2011	100,0000000	0,6600000	66,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2652/248/4595	10.005.0045	3	FIO 6 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO DO	18-07-2011	100,0000000	1,5600000	156,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2653/248/4595	10.005.0035	3	FIO 6MM FLEXIVEL	18-07-2011	100,0000000	1,5500000	155,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2651/248/4595	10.004.0062	4	FIO FLEXIVEL 1,5MM - COR VERDE	18-07-2011	100,0000000	0,4100000	41,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2652/248/4595	10.005.0063	4	FIO PARALELO 2X1,5MM - COR BRANCO	18-07-2011	100,0000000	0,8900000	89,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2653/248/4595	10.005.0065	4	FIO PARALELO 2X2,5MM - COR BRANCO	18-07-2011	100,0000000	1,4200000	142,00
2653/248/4595	10.005.0049	5	FIO RIGIDO 1,5MM - AZUL - 1ª LINHA	18-07-2011	100,0000000	0,4300000	43,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2651/248/4595	10.005.0059	5	FIO RIGIDO 1,5MM - PRETO - 1º LINHA	18-07-2011	100,0000000	0,4600000	46,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2653/248/4595	10.005.0047	6	FIO RIGIDO 1,5MM - VERDE - 1ª LINHA	18-07-2011	100,0000000	0,4300000	43,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2652/248/4595	10.005.0048	5	FIO RIGIDO 1,5MM - VERMELHO - 1ª LINHA	18-07-2011	100,0000000	0,4200000	42,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2651/248/4595	10.005.0051	6 FIO RIGIDO 2,5MM - AZUL - 1ª LINHA	18-07-2011	100,000000	0,680000	68,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2653/248/4595	10.005.0052	7 FIO RIGIDO 2,5MM - PRETO - 1ª LINHA	18-07-2011	100,000000	0,700000	70,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2652/248/4595	10.005.0054	6 FIO RIGIDO 2,5MM - VERDE - 1ª LINHA	18-07-2011	100,000000	0,680000	68,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2651/248/4595	10.005.0053	7 FIO RIGIDO 2,5MM - VERMELHO - 1ª LINHA	18-07-2011	100,000000	0,690000	69,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2653/248/4595	10.005.0028	8 FIO RIGIDO 4,0 MM²	18-07-2011	100,000000	1,090000	109,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2652/248/4595	10.005.0061	7 FIO RIGIDO 4,0MM - COR AZUL	18-07-2011	100,000000	1,080000	108,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2651/248/4595	10.005.0062	8 FIO RIGIDO 4,0MM - COR PRETO	18-07-2011	100,000000	1,080000	108,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2652/248/4595	10.005.0055	8 FIO RIGIDO 6MM - AZUL - 1ª LINHA	18-07-2011	100,000000	1,600000	160,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2651/248/4595	10.005.0057	9 FIO RIGIDO 6MM - PRETO - 1ª LINHA	18-07-2011	100,000000	1,610000	161,00
2563/248/4595	11.061.0020	5 JOELHO PVC COLA/ROSCA 3/4"	12-07-2011	2,000000	0,850000	1,70

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2665/248/4595	22.034.0002	4 LIMA PARA ENXADA 8"	19-07-2011	30,000000	4,650000	139,50
2665/248/4595	11.086.0006	5 LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO COM 100 METROS	19-07-2011	10,000000	2,200000	22,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2563/248/4595	11.070.0018	6 MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA DE 1/2"	12-07-2011	400,0000000	0,7200000	288,00

**Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2665/248/4595	22.036.0008	6 MARTELO UNHA 27 MM	19-07-2011	5,0000000	9,4500000	47,25
2665/248/4595	22.040.0001	7 NIVEL MANUAL DE ALUNINIO	19-07-2011	5,0000000	4,2000000	21,00
2686/248/4595	20.007.0001	1 PILHA ALCALINA GRANDE - TIPO D (C/ 2 UNID.)	20-07-2011	4,0000000	12,5000000	50,00
2584/248/4595	10.036.0002	1 PILHA ALCALINA MEDIA - TIPO C (C/ 2 UNID.)	13-07-2011	25,0000000	9,5000000	237,50
2665/248/4595	22.047.0003	8 PRUMO DE PEDREIRO N° 7 - 700 GRAMAS	19-07-2011	5,0000000	13,5000000	67,50

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2572/248/4595	10.028.0009	1 REATOR ELETRONICO 1 X 40W	13-07-2011	50,0000000	9,6500000	482,50

**Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2573/248/4595	10.028.0010	1 REATOR ELETRONICO 2 X 20W	13-07-2011	50,0000000	10,3500000	517,50

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2667/248/4595	10.028.0011	1 REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	19-07-2011	200,0000000	12,3000000	2.460,00
2572/248/4595	10.028.0011	2 REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	13-07-2011	200,0000000	12,3000000	2.460,00

**Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2655/248/4595	22.010.0001	1 RODA DE CARRINHO DE MAO	18-07-2011	12,0000000	10,2000000	122,40

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2667/248/4595	11.010.0060	2 TABUA DE PINUS MEDIDAS: 20CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	19-07-2011	10,0000000	8,3800000	83,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2668/248/4595	11.010.0061	1 TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	19-07-2011	10,0000000	15,1000000	151,00
2801/248/4595	11.010.0061	1 TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	29-07-2011	216,0000000	15,1000000	3.261,60

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2667/248/4595	11.004.0008	3 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	19-07-2011	2.000,0000000	0,7300000	1.460,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2557/248/4595	11.004.0008	1	TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	12-07-2011	5.000,0000000	0,7300000	3.650,00
2736/248/4595	11.004.0008	1	TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	22-07-2011	500,0000000	0,7300000	365,00

Fornecedor: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2564/248/4595	11.064.0027	1	TÊ PVC AZUL 3/4"X1/2"	12-07-2011	6,0000000	2,7000000	16,20

Fornecedor: MAXI TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2687/248/4595	11.024.0008	1	VERNIZ COPAL - Verniz econômico para uso em madeiras i	20-07-2011	5,0000000	29,0000000	145,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.278,54

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 30.278,54

### 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VCP-VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2741/233/812	03.228.0012	1	BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	22-07-2011	2,0000000	502,0000000	1.004,00
2699/233/812	03.228.0012	1	BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	20-07-2011	1,0000000	502,0000000	502,00
2742/233/812	03.204.0055	1	BATERIA 70 AMPERES/12V	22-07-2011	1,0000000	297,0000000	297,00
2746/233/812	03.204.0055	1	BATERIA 70 AMPERES/12V	22-07-2011	1,0000000	297,0000000	297,00
2745/233/812	03.204.0055	1	BATERIA 70 AMPERES/12V	22-07-2011	1,0000000	297,0000000	297,00
2744/233/812	03.204.0055	1	BATERIA 70 AMPERES/12V	22-07-2011	1,0000000	297,0000000	297,00
2960/233/812	03.204.0055	1	BATERIA 70 AMPERES/12V	25-07-2011	1,0000000	297,0000000	297,00
2731/233/812	03.204.0055	1	BATERIA 70 AMPERES/12V	21-07-2011	1,0000000	297,0000000	297,00
2747/233/812	03.204.0055	1	BATERIA 70 AMPERES/12V	22-07-2011	1,0000000	297,0000000	297,00
2713/233/812	25.004.0044	1	BATERIA DE 100 AMPERES 12 V	20-07-2011	1,0000000	429,0000000	429,00

Fornecedor: GERAMIX CONCRETO PRÉ-MISTURADO LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2671/452/2451	11.009.0007	1	CONCRETO USINADO FCK = 20 MPA com brita 0, tipo bombeá	13-07-2011	300,0000000	230,0000000	69.000,00

Fornecedor: COMERCIAL PEDRO II LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2832/669/2655	10.034.0012	1	BARRA CHATA	29-07-2011	30,0000000	40,0000000	1.200,00
2832/669/2655	10.004.0066	2	CABO RIGIDO 1X120 MM²	29-07-2011	80,0000000	55,0000000	4.400,00
2832/669/2655	10.010.0010	3	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 120MM	29-07-2011	5,0000000	10,0000000	50,00
2832/669/2655	10.010.0011	4	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50MM	29-07-2011	6,0000000	5,0000000	30,00
2832/669/2655	10.013.0039	5	DISJUNTOR HSJ3 - B400A	29-07-2011	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
2832/669/2655	10.034.0011	6	ISOLADOR BAIXA TENSAO 50X60MM ROSCA W3/8	29-07-2011	3,0000000	10,0000000	30,00
2832/669/2655	10.032.0003	7	TERMINAL DE COMPRESSAO 0120MM²	29-07-2011	10,0000000	12,0000000	120,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2832/669/2655	10.032.0002	8	TERMINAL DE COMPRESSAO 050MM²	29-07-2011	10,0000000	7,0000000	70,00
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2749/729/5125	10.015.0008	1	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	25-07-2011	30,0000000	1,6400000	49,20

Fornecedor: COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2750/729/5125	11.027.0018	1	GESSO RAPIDO - PACOTE 1 KG	25-07-2011	30,0000000	1,2000000	36,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2751/729/5125	11.006.0023	1	OBTURADOR P/ SAIDA DE AGUA EM PVC FLEXIVEL COM BITOLA	25-07-2011	10,0000000	5,5000000	55,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2757/729/5125	01.026.0027	1	VASSOURA METALICA COM 22 PALHETAS DE AÇO P/ GRAMA/JARD	26-07-2011	20,0000000	11,0000000	220,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2795/811/765	12.005.0028	1	CALÇA OXFORD MASCULINA	01-07-2011	160,0000000	26,3700000	4.219,20

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2788/811/765	16.017.0001	6	CAMISA EM MALHA PV	28-07-2011	618,0000000	9,3600000	5.784,48
2788/811/765	16.017.0002	4	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO EG	28-07-2011	16,0000000	10,0400000	160,64
1867/811/765	16.017.0004	1	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	01-07-2011	38,0000000	8,8300000	335,54
2788/811/765	16.017.0004	5	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	28-07-2011	49,0000000	8,8300000	432,67
2788/811/765	12.007.0069	3	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO G	28-07-2011	13,0000000	9,3600000	121,68
1867/811/765	12.007.0069	2	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO G	01-07-2011	40,0000000	9,3600000	374,40
2788/811/765	12.007.0011	2	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	28-07-2011	45,0000000	9,6000000	432,00
2788/811/765	12.007.0008	1	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	28-07-2011	27,0000000	8,2600000	223,02

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2795/811/765	12.007.0052	2	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA - COR BRANCA	01-07-2011	160,0000000	24,7700000	3.963,20
2795/811/765	12.012.0006	3	JAQUETA OXFORD MASCULINA	01-07-2011	80,0000000	55,9000000	4.472,00

Fornecedor: ARCON PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2786/1131/3567	11.067.0002	1	MEIO FIO CK 18 MPA (12X16,7X35X80)	29-07-2011	250,0000000	11,5000000	2.875,00
2785/1131/3567	11.067.0002	1	MEIO FIO CK 18 MPA (12X16,7X35X80)	29-07-2011	250,0000000	11,5000000	2.875,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

### Fornecedor: GW PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2610/1133/3237	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	14-07-2011	4,0000000	115,0000000	460,00

### Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2534/1133/3237	03.015.0007	1	PNEU 185 - R14	08-07-2011	4,0000000	214,0000000	856,00

### Fornecedor: GW PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2520/1133/3237	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	08-07-2011	6,0000000	515,0000000	3.090,00
2521/1133/3237	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	08-07-2011	6,0000000	515,0000000	3.090,00

### Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2499/1133/3237	03.015.0017	1	PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	06-07-2011	6,0000000	525,9000000	3.155,40

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/1358/1448	11.005.0001	1	BICA CORRIDA	04-07-2011	28,0000000	28,7500000	805,00

### Fornecedor: ITA - COMÉRCIO DE AGREGADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2669/1358/1448	11.111.0003	1	BRITA Nº 0	19-07-2011	205,3600000	36,7000000	7.536,71
2404/1358/1448	11.111.0003	1	BRITA Nº 0	04-07-2011	28,0000000	36,7000000	1.027,60

### Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2565/1574/1403	03.186.0048	1	ABRACADEIRA - COD. 2TJ/607139//	08-07-2011	2,0000000	2,5816000	5,16
2565/1574/1403	03.186.0049	2	ABRACADEIRA - COD. NFU/801095/KA/	08-07-2011	2,0000000	1,4728000	2,95

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.082.0039	1	ADITIVO DO RADIADOR - COD. G/052774/A3/	18-07-2011	2,0000000	29,1580000	58,32
2641/1574/1403	03.182.0101	2	ALAVANCA GUIA LD - COD. 377/407366/B/	18-07-2011	1,0000000	30,5976000	30,60
2641/1574/1403	03.182.0100	3	ALAVANCA GUIA LE - COD. 377/407365/B/	18-07-2011	1,0000000	30,5976000	30,60

### Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/1574/1403	03.138.0007	1	ALOJAMENTO - COD. 93374172	12-07-2011	1,0000000	270,2600000	270,26

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.083.0066	4 AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIRO - COD. 377/412503/AE/	18-07-2011	2,0000000	119,8711000	239,74

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/1574/1403	03.083.0043	1 AMORTECEDOR DIANTEIRO - 90TU/18077/AA/	22-07-2011	2,0000000	72,8000000	145,60
2734/1574/1403	03.204.0022	2 AMORTECEDOR TRASEIRO - COD. T72/513031/B/	22-07-2011	2,0000000	46,4800000	92,96
2734/1574/1403	03.028.0062	3 ANEL DE DESTRAVAMENTO ACIONAMENTO DA BUZINA - COD. 321	22-07-2011	1,0000000	8,9600000	8,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.028.0067	5 ANEL VALVULA INJETORA - COD. 027/133669/1/	18-07-2011	8,0000000	4,3920000	35,14
2641/1574/1403	03.182.0104	6 ARRASTADOR - COD. 811/419325/B/	18-07-2011	1,0000000	14,5973000	14,60

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/1574/1403	03.089.0051	1 ARRUELA - COD. 2RD/103199//	21-07-2011	1,0000000	0,4592000	0,46

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/1574/1403	03.089.0050	1 ARRUELA DE ENCOSTO - COD. 6007.001.537.01.7	22-07-2011	2,0000000	55,1116000	110,22

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/1574/1403	03.089.0032	4 ARRUELA FIXADORA - COD. 2RD/499115//	22-07-2011	2,0000000	0,5600000	1,12

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/1574/1403	03.182.0132	2 ASSENTO VALVULA ADMISSAO - COD. 6007.001.789.00.6	22-07-2011	4,0000000	7,7314000	30,93
2782/1574/1403	03.182.0133	3 ASSENTO VALVULA ESCAPE - COD. 6007.001.788.00.8	22-07-2011	4,0000000	6,9310000	27,72
2586/1574/1403	03.092.0023	1 BARRA DE DIRECAO - COD. 6008.007.725.00.2	13-07-2011	1,0000000	383,4400000	383,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.241.0041	7 BATENTE LIMITADOR - COD. 377/412131/	18-07-2011	2,0000000	15,9576000	31,92

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/1574/1403	03.016.0012	4 BICO INJETOR - COD. 6007.001.827.00.4	22-07-2011	4,0000000	79,0830000	316,33

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: 01-07-2011 à 31-07-2011

2734/1574/1403	03.010.0059	5	BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL - COD. BF6X/9350/AA/	22-07-2011	1,0000000	86,4696000	86,47
----------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/1574/1403	03.010.0072	5	BOMBA D AGUA - COD. 6007.001.458.00.8	22-07-2011	1,0000000	272,6174000	272,62

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/1574/1403	03.010.0066	6	BOMBA D'AGUA - COD. BF5X/8501/A/	22-07-2011	1,0000000	169,1536000	169,15

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.010.0071	8	BOMBA DE OLEO - COD. 030/115105/P/	18-07-2011	1,0000000	147,9128000	147,91

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/1574/1403	03.010.0061	6	BOMBA DE OLEO - COD. 6112.401.091.00.1	22-07-2011	1,0000000	492,2286000	492,23

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/1574/1403	03.186.0042	7	BRACADEIRA 48MM - COD. NFU/801228/KA/	22-07-2011	3,0000000	6,7200000	20,16

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/1574/1403	03.182.0134	7	BRONZINA FIXA - COD. 6007.001.874.00.6	22-07-2011	4,0000000	61,8570000	247,43
2782/1574/1403	03.182.0135	8	BRONZINA MOVEL - COD. 6007.001.790.00.4	22-07-2011	4,0000000	32,4742000	129,90
2782/1574/1403	03.023.0116	9	BUCHA DA BIELA - COD. 6003.001.170.00.8	22-07-2011	4,0000000	19,0472000	76,19
2782/1574/1403	03.023.0117	10	BUCHA DO COMANDO - COD. 6007.001.578.00.3	22-07-2011	2,0000000	33,5994000	67,20

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/1574/1403	03.182.0140	8	BUCHA DO FEIXE DE MOLA - COD. 75TU/5781/A/	22-07-2011	4,0000000	15,6800000	62,72
2729/1574/1403	03.019.0051	2	BUJAO - COD. 2RD/103193//	21-07-2011	1,0000000	5,4096000	5,41

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2586/1574/1403	03.050.0084	2	CABO DE ACELERADOR C/ SENSOR - FREIO MOTOR - COD. 6008	13-07-2011	1,0000000	189,9000000	189,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.050.0079	9	CABO DE ACIONAMENTO - COD. 5X0/823531//	18-07-2011	1,0000000	15,5611000	15,56
2641/1574/1403	03.168.0003	10	CALOTA DA RODA - COD. 377/601147/H/M77	18-07-2011	4,0000000	33,0864000	132,35



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2641/1574/1403	03.182.0131	12	CANALETA DO VIDRO DA PORTA LD - COD. 373/837440//	18-07-2011	2,0000000	29,0482000	58,10
2641/1574/1403	03.182.0108	11	CANALETA DO VIDRO DA PORTA LE - COD. 373/837439//	18-07-2011	2,0000000	29,0482000	58,10

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/1574/1403	03.055.0021	3	CAPA DE PROTECAO - COD. 036/903193/B/	21-07-2011	1,0000000	36,1984000	36,20
2734/1574/1403	03.055.0016	9	CAPA DO ROLAMENTO EXTERNO RODADIANTEIRA - COD. T72/407	22-07-2011	2,0000000	39,2000000	78,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.055.0020	13	CAPA PROTETORA DO AMORTECEDOR - COD. 377/413175//	18-07-2011	2,0000000	8,7779000	17,56

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/1574/1403	03.019.0052	4	CARTER - COD. 2RD/103601/B/	21-07-2011	1,0000000	167,8824000	167,88
2734/1574/1403	03.201.0014	10	CHAVE DE SETA - T71/953513/A/	22-07-2011	1,0000000	41,4400000	41,44
2729/1574/1403	03.182.0136	5	CHAVE DO LIMPADOR PARABRISA - COD. 2R0/953519/A/999	21-07-2011	1,0000000	82,5104000	82,51
2729/1574/1403	03.104.0487	6	CHICOTE - COD. 2S0/971273//	21-07-2011	1,0000000	58,2232000	58,22
2734/1574/1403	03.062.0028	11	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO LD - COD. 2SH/611050//	22-07-2011	1,0000000	140,0000000	140,00
2734/1574/1403	03.062.0030	12	CILINDRO MESTRE DE FREIO - COD. BF5T/2140/A/	22-07-2011	1,0000000	257,6000000	257,60
2565/1574/1403	03.204.3004	3	CINTO DE SEGURANCA - COD. 2RP/857700/A/	08-07-2011	1,0000000	50,1256000	50,13

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.182.0110	14	CINTO DE SEGURANCA DE 3 PONTAS - COD. 5X4/857705//MZP	18-07-2011	1,0000000	173,2339000	173,23
2641/1574/1403	03.182.0107	15	COBERTURA P/ CAIXA DE FUSIVEIS - COD. 377/937555//	18-07-2011	1,0000000	4,1175000	4,12
2641/1574/1403	03.024.0019	16	COIFA - COD. 377/863293/E/VNQ	18-07-2011	1,0000000	46,3722000	46,37
2641/1574/1403	03.182.0103	17	CONDUTOR DE AR INFERIOR - COD. 5X0/ 121333/B/	18-07-2011	1,0000000	27,7977000	27,80
2641/1574/1403	03.182.0102	18	CONDUTOR DE AR SUPERIOR - COD. 5X0/121293//	18-07-2011	1,0000000	11,1935000	11,19

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/1574/1403	03.036.0136	13	CONE DO ROLAMENTO EXTERNO -COD. 4C3Z/1216/AA/	22-07-2011	2,0000000	36,4000000	72,80
2734/1574/1403	03.036.0145	14	CONE DO ROLAMENTO INTERNO - COD. T72/407632/A/	22-07-2011	2,0000000	20,1600000	40,32
2729/1574/1403	03.182.0137	7	CONVERSOR 12V - COD. 2VD/919555//	21-07-2011	1,0000000	74,7712000	74,77

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.030.0028	19	CORREIA DENTADA - 026/109119/D/	18-07-2011	1,0000000	31,2503000	31,25

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/1574/1403	03.204.3002	15	COTOVELO ADAPTADOR - COD. BF6T/2W152/C/	22-07-2011	1,0000000	7,9856000	7,99



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2734/1574/1403	03.042.0017	16	DEFLETOR DO RADIADOR - COD. 2SK/121281//	22-07-2011	1,0000000	92,9600000	92,96
2734/1574/1403	03.111.0054	17	DOBRADICA INFERIOR DE PORTA LE -COD. E9TZ/1522800/A/	22-07-2011	1,0000000	205,5200000	205,52
2729/1574/1403	03.004.0175	8	ELEMENTO DO FILTRO DE AR EXTERNO - COD. 2VC/129619//	21-07-2011	1,0000000	117,8408000	117,84
2734/1574/1403	03.004.0162	18	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR - COD. BF5T/6731/B	22-07-2011	2,0000000	13,4456000	26,89
2734/1574/1403	03.004.0163	19	ELEMENTO FILTRANTE - AR - COD. BG9X/9601/CA/	22-07-2011	1,0000000	63,8400000	63,84

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2781/1574/1403	03.146.0007	1	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LD - PASTICO - COD. A901810	22-07-2011	1,0000000	600,0300000	600,03

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2430/1574/1403	03.182.0096	1	EXTINTOR DE INCENDIO - COD. 2R0/ 016995/B/	05-07-2011	1,0000000	44,0700000	44,07
2729/1574/1403	03.101.0017	9	FAROL DUPLO - COD. 2S0/941007/A/B41	21-07-2011	1,0000000	207,9112000	207,91
2734/1574/1403	03.182.0141	20	FAROL LD - COD. F2TZ/13008/A/	22-07-2011	1,0000000	302,9600000	302,96
2734/1574/1403	03.101.0018	21	FAROL LE - COD. F2TZ/13008/B/	22-07-2011	1,0000000	302,9600000	302,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.004.0030	20	FILTRO DE COMBUSTIVEL - 377/133511/B/	18-07-2011	1,0000000	16,7567000	16,76
2641/1574/1403	03.204.1751	21	FILTRO DE OLEO - COD. 026/115561/3/	18-07-2011	1,0000000	9,3330000	9,33

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/1574/1403	03.004.0176	10	FILTRO DE OLEO - COD. 2VC/115561//	21-07-2011	1,0000000	12,3088000	12,31

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2778/1574/1403	03.017.0016	1	FRISO DA COBERTURA DO TETO LD - COD. 374/853708//	22-07-2011	1,0000000	106,3230000	106,32
2778/1574/1403	03.017.0017	2	FRISO DA COBERTURA DO TETO LE - COD. 374/853707//	22-07-2011	1,0000000	56,5409000	56,54
2778/1574/1403	03.017.0018	3	FRISO DO TETO - COD. 374/853707/B/	22-07-2011	2,0000000	10,5164000	21,03
2778/1574/1403	03.017.0019	4	FRISO DO TETO LD - COD. 5X9/853706//	22-07-2011	1,0000000	78,5741000	78,57
2778/1574/1403	03.017.0020	5	FRISO DO TETO LE - COD. 5X9/853705//	22-07-2011	1,0000000	78,5741000	78,57
2778/1574/1403	03.017.0021	6	FRISO DO TETO TRASEIRO - COD. 374/853707/D/	22-07-2011	2,0000000	2,3241000	4,65
2778/1574/1403	03.017.0022	7	FRISO DO TETO TRASEIRO - COD. 374/853707/E/	22-07-2011	2,0000000	5,0081000	10,02
2778/1574/1403	03.017.0031	8	FRISO PROTETOR DA PORTA DIANTEIRA LD - COD. 5X0/853516	22-07-2011	1,0000000	23,1861000	23,19
2778/1574/1403	03.017.0032	9	FRISO PROTETOR DA PORTA DIANTEIRA LE - COD. 5X0/853515	22-07-2011	1,0000000	23,1861000	23,19
2778/1574/1403	03.017.0023	10	FRISO PROTETOR DA PORTA TRASEIRA LD - COD. 5X0/853754/	22-07-2011	1,0000000	18,3549000	18,35
2778/1574/1403	03.017.0024	11	FRISO PROTETOR DA PORTA TRASEIRA LE - COD. 5X0/853753/	22-07-2011	1,0000000	16,9153000	16,92
2778/1574/1403	03.017.0025	12	FRISO PROTETOR PARALAMA INFERIOR LD - COD. 5X0/853518/	22-07-2011	2,0000000	4,9044000	9,81
2778/1574/1403	03.017.0026	13	FRISO PROTETOR PARALAMA INFERIOR LE - COD. 5X0/853517/	22-07-2011	2,0000000	4,9044000	9,81
2641/1574/1403	03.182.0105	22	GRADE DO RADIADOR - COD. 5X0/853653//1NN	18-07-2011	1,0000000	50,4531000	50,45
2778/1574/1403	03.017.0027	14	GUARNICAO BASE LD - COD. 377/837124/A/	22-07-2011	1,0000000	10,8214000	10,82
2778/1574/1403	03.017.0028	15	GUARNICAO BASE LE - COD. 377/837123/B/	22-07-2011	1,0000000	11,9011000	11,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

### Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2796/1574/1403	03.084.0014	1 GUARNICAO DA PORTA TRASEIRA - COD. 1347787080	22-07-2011	1,0000000	103,3734000	103,37
2782/1574/1403	03.059.0058	23 GUIA DE VALVULA - COD. 6013.101.077.00.3	22-07-2011	8,0000000	7,2674000	58,14

### Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/1574/1403	03.104.0481	22 INTERRUPTOR DE BUZINA - COD. T72/419669//	22-07-2011	1,0000000	28,5600000	28,56

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.104.0472	23 INTERRUPTOR PRESSAO DO OLEO - COD. 030/919081/1/	18-07-2011	1,0000000	11,2423000	11,24

### Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/1574/1403	03.204.0024	23 ISOLADOR - COD I/500939/A/	22-07-2011	4,0000000	1,1200000	4,48

### Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/1574/1403	03.138.0008	2 JUNTA - COD. 90345458	12-07-2011	1,0000000	6,4100000	6,41

### Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/1574/1403	03.013.0096	11 JUNTA BOCAL - COD. 6007.001.493.00.5	22-07-2011	1,0000000	8,2418000	8,24
2782/1574/1403	03.013.0097	12 JUNTA DA BOMBA INJETORA - COD. 6007.001.453.00.9	22-07-2011	1,0000000	2,1750000	2,18
2782/1574/1403	03.013.0095	13 JUNTA DA TAMPA FRONTAL - COD. 6007.001.478.00.6	22-07-2011	1,0000000	56,4630000	56,46
2782/1574/1403	03.013.0098	14 JUNTA DA TAMPA INSPECAO - COD. 6007.001.477.00.8	22-07-2011	1,0000000	20,4160000	20,42

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.013.0090	24 JUNTA DO CABECOTE - COD. 048/103389/D/	18-07-2011	1,0000000	106,7683000	106,77

### Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/1574/1403	03.013.0099	11 JUNTA DO CARTER - COD. 2R0/103609/J/	21-07-2011	1,0000000	23,3016000	23,30
2734/1574/1403	03.013.0089	24 JUNTA DO MOTOR - COD. BF5T/6008/A/	22-07-2011	1,0000000	180,7904000	180,79

### Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/1574/1403	03.013.0028	15 JUNTA INFERIOR - COD. 6007.099.332.00.8	22-07-2011	1,0000000	362,9234000	362,92



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

### Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/1574/1403	03.053.0094	12	LAMPADA - COD. N/017732/2/	21-07-2011	2,0000000	2,0272000	4,05
2729/1574/1403	03.053.0051	13	LAMPADA - N/017738/2/	21-07-2011	2,0000000	3,5504000	7,10
2729/1574/1403	03.053.0096	14	LAMPADA INCANDESCENTE - COD. 2R0/919244//	21-07-2011	2,0000000	10,2480000	20,50
2729/1574/1403	03.053.0097	15	LAMPADA INCANDESCENTE - COD. 2R0/919244/B/	21-07-2011	1,0000000	14,3864000	14,39
2729/1574/1403	03.053.0095	16	LAMPADA INCANDESCENTE - COD. N/017761/2/	21-07-2011	2,0000000	12,8240000	25,65

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.182.0109	25	LIMITADOR DA PORTA - COD. 5X0/839249/A/	18-07-2011	1,0000000	195,4501000	195,45

### Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/1574/1403	03.227.0030	25	MACACO HIDRAULICO 3,6 TONELADAS - COD. T71/011031//	22-07-2011	1,0000000	172,4800000	172,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.112.0029	27	MACANETA INTERNA DA PORTA - COD. 377/868403//1NN	18-07-2011	1,0000000	8,7047000	8,70

### Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2796/1574/1403	03.084.0018	2	MACANETA INTERNA DA PORTA DE CORRER - COD. 1301413650	22-07-2011	1,0000000	42,8214000	42,82

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.204.1741	28	MANCAL DE BORRACHA - COD. 377/121275//	18-07-2011	1,0000000	5,3192000	5,32
2641/1574/1403	03.069.0031	29	MANCAL DE BORRACHA - COD. 305/419809/1/	18-07-2011	2,0000000	5,1057000	10,21
2641/1574/1403	03.069.0013	32	MANCAL DE BORRACHA/METAL - COD. 377/199415/F/	18-07-2011	2,0000000	12,4013000	24,80
2641/1574/1403	03.069.0014	31	MANCAL DE BORRACHA/METAL - COD. 377/199419//	18-07-2011	2,0000000	8,8816000	17,76
2641/1574/1403	03.069.0028	30	MANCAL DE BORRACHA/METAL - COD. 811/407181/A/	18-07-2011	4,0000000	4,7214000	18,89
2641/1574/1403	03.069.0027	33	MANCAL DO AMORTECEDOR SUPERIOR - COD. 5X0/412329//	18-07-2011	1,0000000	36,6793000	36,68

### Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2565/1574/1403	03.025.0097	4	MANGUEIRA - COD. 2TA/145467//	08-07-2011	1,0000000	11,1776000	11,18
2565/1574/1403	03.025.0094	5	MANGUEIRA - COD. TAR/145743//	08-07-2011	1,0000000	23,6544000	23,65
2565/1574/1403	03.025.0093	6	MANGUEIRA 875mm - COD. TAR/145357//	08-07-2011	1,0000000	20,2384000	20,24
2734/1574/1403	03.025.0083	26	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL - COD. BF6X/9324/CA/	22-07-2011	4,0000000	2,8728000	11,49
2734/1574/1403	03.025.0086	27	MANGUEIRA FLEXIVEL DE LUBRIFICACAO DO COMPRESSOR DE AR	22-07-2011	1,0000000	81,3232000	81,32
2734/1574/1403	03.138.0009	28	MANOPLA DA ALAVANCA DE MUDANCAS - COD. 2SB/711141//	22-07-2011	1,0000000	24,0800000	24,08

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.182.0112	34 MECANISMO DE DIRECAO - COD. 5X0/422065/A/	18-07-2011	1,0000000	935,9840000	935,98

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2796/1574/1403	03.084.0019	3 MECANISMO DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - COD. 132033708	22-07-2011	1,0000000	85,4920000	85,49

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/1574/1403	03.155.0017	29 PALHETA LIMPADOR - COD. ZBC/955425//	22-07-2011	2,0000000	6,8320000	13,66
2729/1574/1403	03.155.0016	17 PALHETA LIMPADOR PARABRISA - COD. 2RG/955425//	21-07-2011	2,0000000	41,4680000	82,94

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2547/1574/1403	03.044.0047	1 PARABRISA - COD. 5W0/845091//	08-07-2011	1,0000000	375,6929000	375,69
2641/1574/1403	03.044.0047	35 PARABRISA - COD. 5W0/845091//	18-07-2011	1,0000000	375,6929000	375,69

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2796/1574/1403	03.084.0016	4 PERFILADO DE BORRACHA DA JANELA DA PORTA - COD. 133987	22-07-2011	2,0000000	151,3626000	302,73
2796/1574/1403	03.084.0013	5 PERFILADO DE BORRACHA DA PORTA DE CORRER - COD. 134844	22-07-2011	1,0000000	263,3258000	263,33
2796/1574/1403	03.084.0015	6 PERFILADO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA - COD. 134843	22-07-2011	2,0000000	101,5812000	203,16
2796/1574/1403	03.084.0017	7 PERFILADO DE BORRACHA DO VIDRO VIGIA - COD. 1340228080	22-07-2011	2,0000000	68,7590000	137,52

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/1574/1403	03.182.0138	18 PLACA DE DIODO - COD. 2R0/903357/A/	21-07-2011	1,0000000	97,9664000	97,97

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2778/1574/1403	03.017.0029	16 PRESILHA - COD. 377/837910/B/	22-07-2011	2,0000000	2,8731000	5,75
2641/1574/1403	03.042.0020	36 RADIADOR DE AGUA - COD. 5X0/121251/A/	18-07-2011	1,0000000	452,8762000	452,88

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2565/1574/1403	03.204.2972	7 REPARO - COD. 2RP/698025//	08-07-2011	1,0000000	34,9048000	34,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.182.0111	26 REPARO - COD. 5X0/898337//	18-07-2011	1,0000000	17,2813000	17,28

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/1574/1403	03.019.0050	16 REPARO PARA DOIS CILINDROS - COD. 6007.001.786.00.2	22-07-2011	2,0000000	369,1062000	738,21

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.037.0067	37 RETENTOR 47X10 - COD. 041/103085//	18-07-2011	1,0000000	12,5721000	12,57

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/1574/1403	03.037.0072	17 RETENTOR DE OLEO - COD. 6005.001.302.00.2	22-07-2011	8,0000000	4,2166000	33,73
2782/1574/1403	03.037.0073	18 RETENTOR DIANTEIRO - COD. 4002.010.088.00.5	22-07-2011	1,0000000	32,2132000	32,21

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/1574/1403	03.037.0008	30 RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRA - COD 98HU/1175/AA/	22-07-2011	2,0000000	42,5600000	85,12

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2637/1574/1403	03.146.0006	1 RETROVISOR INTERNO - COD. 735365043	14-07-2011	1,0000000	37,2900000	37,29

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/1574/1403	03.036.0153	19 ROLAMENTO DE ESFERAS - COD. 2TB/903221/B/	21-07-2011	2,0000000	64,1424000	128,28

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.036.0148	38 ROLAMENTO DE ESFERAS - COD. 3X0/407625//	18-07-2011	2,0000000	64,4160000	128,83
2641/1574/1403	03.087.0016	39 ROLO TENSOR - COD. 026/109243/M/	18-07-2011	1,0000000	60,6828000	60,68
2547/1574/1403	03.080.0022	2 SENSOR DE TEMPERATURA - COD. 059/919501/A/	08-07-2011	1,0000000	103,6207000	103,62

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/1574/1403	03.080.0034	20 SENSOR DE TEMPERATURA - COD. TE3/919501//	21-07-2011	1,0000000	13,4064000	13,41

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/1574/1403	03.080.0033	19 SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR - COD. 6007.001.523.00.	22-07-2011	1,0000000	106,8128000	106,81

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/1574/1403	03.124.0018	31 SILENCIOSO DA DESCARGA - COD. 2SB/253121/C/	22-07-2011	1,0000000	76,1600000	76,16
2734/1574/1403	03.096.0066	32 SUPORTE DA BATERIA - COD. XC45/10761/BA/	22-07-2011	1,0000000	95,7600000	95,76





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2734/1574/1403	03.096.0067	33	SUPORE DIANTEIRO DO MOTOR - COD. BF6X/6N030/AA/	22-07-2011	2,0000000	75,6392000	151,28
----------------	-------------	----	---	------------	-----------	------------	--------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.038.0056	40	TAMPA DE FECHAMENTO - COD. 030/103485/AC/	18-07-2011	1,0000000	9,3269000	9,33

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/1574/1403	03.038.0063	20	TAMPA DE VEDACAO - COD. 8002.103.096.00.2	22-07-2011	4,0000000	6,5656000	26,26

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/1574/1403	03.109.0015	34	TRANCA DO CAPUZ - COD. F2TZ/16700/A/	22-07-2011	1,0000000	155,1200000	155,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2547/1574/1403	03.120.0005	3	TRANSFORMADOR DE IGNICAO - COD. 032/905106/B/	08-07-2011	1,0000000	464,4235000	464,42

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2565/1574/1403	03.109.0014	8	TRIANGULO DE SEGURANCA - COD. 377/860250//	08-07-2011	1,0000000	14,6552000	14,66
2430/1574/1403	03.109.0014	2	TRIANGULO DE SEGURANCA - COD. 377/860250//	05-07-2011	1,0000000	14,6500000	14,65
2734/1574/1403	03.019.0027	35	TUBO DA VARETA DO NIVEL DE OLEO - COD. BF6T/6754/BB/	22-07-2011	1,0000000	36,6968000	36,70
2565/1574/1403	03.106.0002	9	TUBO DE OLEO - TAF/145459//	08-07-2011	1,0000000	48,1432000	48,14

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.019.0041	41	TUCHO - COD. 050/109309/N/	18-07-2011	8,0000000	20,3008000	162,41
2641/1574/1403	03.059.0061	42	VALVULA DE ADMISSAO - COD. 026/109601/4/	18-07-2011	4,0000000	30,2194000	120,88

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/1574/1403	03.059.0065	21	VALVULA DE ADMISSAO - COD. 6007.001.814.00.2	22-07-2011	4,0000000	20,3348000	81,34

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2565/1574/1403	03.059.0055	10	VALVULA DE DRENO - COD. TAR/607271/A/	08-07-2011	1,0000000	96,7904000	96,79

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/1574/1403	03.059.0066	22	VALVULA DE ESCAPE - COD. 6007.001.813.00.4	22-07-2011	4,0000000	35,9600000	143,84





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.059.0062	43	VALVULA DE ESCAPE 91,15 - COD. 041/109611//	18-07-2011	4,0000000	32,8729000	131,49
2641/1574/1403	03.059.0060	44	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO - COD. 327/129101/1/	18-07-2011	1,0000000	22,1491000	22,15

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/1574/1403	03.059.0048	36	VALVULA TERMOSTATICA MOTOR - COD. BG2X/8575/AA/	22-07-2011	1,0000000	57,6744000	57,67

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1574/1403	03.141.0010	45	VEDACAO - COD. 026/103483/2/	18-07-2011	1,0000000	15,1402000	15,14
2641/1574/1403	03.182.0106	46	VEDACAO DA PORTA - COD. 5X3/831721//NEY	18-07-2011	2,0000000	93,8363000	187,67
2641/1574/1403	03.141.0012	47	VEDACAO DA PORTA - COD. 5X4/833721/A/NEY	18-07-2011	2,0000000	86,7176000	173,44
2641/1574/1403	03.141.0011	48	VEDACAO HASTE DA VALVULA - COD. 027/109675/C/	18-07-2011	8,0000000	2,3119000	18,50
2778/1574/1403	03.017.0030	17	VEDACAO PARA PARABRISA SUPERIOR - COD. 377/845121/E/	22-07-2011	1,0000000	11,9011000	11,90
2641/1574/1403	03.070.0019	49	VELA DE IGNICAO - COD. 101/000033/AA/	18-07-2011	4,0000000	12,2244000	48,90

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/1574/1403	03.043.0003	37	VOLANTE DA DIRECAO - COD. T71/415651//	22-07-2011	1,0000000	133,2800000	133,28

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 144.199,11

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2709/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃO	20-07-2011	2,0000000	1.968,2800000	3.936,56
2711/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃO	20-07-2011	2,0000000	1.968,2800000	3.936,56
2701/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃO	20-07-2011	2,0000000	1.968,2800000	3.936,56
2708/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃO	20-07-2011	3,0000000	1.968,2800000	5.904,84
2711/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	20-07-2011	2,0000000	538,0000000	1.076,00
2708/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	20-07-2011	3,0000000	538,0000000	1.614,00
2709/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	20-07-2011	2,0000000	538,0000000	1.076,00
2701/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	20-07-2011	2,0000000	538,0000000	1.076,00

Fornecedor: VALSPE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2715/475/2882	1.15.3	1	NOTEBOOK PLACA MÃE, MICROPROCESSADOR E MEMÓRIA -	21-07-2011	1,0000000	3.600,7800000	3.600,78
2712/475/2882	1.15.3	1	NOTEBOOK PLACA MÃE, MICROPROCESSADOR E MEMÓRIA -	20-07-2011	1,0000000	3.600,7800000	3.600,78

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 29.758,08

### SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

### Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2553/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veiculo automotor utilitário pequen	01-07-2011	6,0000000	1.450,0000000	8.700,00

### Fornecedor: SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veiculo leve, básico, 04 (quatro) p	01-07-2011	6,0000000	960,0000000	5.760,00
2397/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veiculo leve, básico, 04 (quatro) p	01-07-2011	6,0000000	960,0000000	5.760,00
2588/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veiculo leve, básico, 04 (quatro) p	01-07-2011	1,0000000	960,0000000	960,00
2552/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veiculo pick up tipo furgão com cap	01-07-2011	6,0000000	1.590,0000000	9.540,00

### Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2512/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veiculo utilitário, com capacidade	01-07-2011	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00
2553/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO Veiculo utilitário, com capacidade	01-07-2011	6,0000000	2.079,0000000	12.474,00
2587/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veiculo utilitário, com capacidade	01-07-2011	6,0000000	2.079,0000000	12.474,00
2553/237/697	0003	3 LOCACAO DE VEICULO Veiculo utilitário, com capacidade	01-07-2011	6,0000000	2.900,0000000	17.400,00
2512/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO Veiculo utilitário, com capacidade	01-07-2011	3,0000000	2.900,0000000	8.700,00

### Fornecedor: JR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2426/393/1473	0023	1 LOCACAO DE VEICULO PESADO Caminhão com hidrojetamento	04-07-2011	1,0000000	24.900,0000000	24.900,00

### Fornecedor: INFRATER ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2577/403/1654	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	07-07-2011	1,0000000	4.470.969,7300000	4.470.969,73
2577/403/1654	0477	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	07-07-2011	0,3000001	6.564.919,8900000	1.969.476,62
2697/404/1568		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	07-07-2011	1,0000000	796.035,4600000	796.035,46
2696/404/1568	0477	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	07-07-2011	0,0000000	796.035,4600000	0,00
2696/404/1568	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	07-07-2011	1,0000000	1.249.375,5100000	1.249.375,51
2576/428/1661	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	07-07-2011	1,0000000	4.412.130,8000000	4.412.130,80

### Fornecedor: LAGOA SANTA CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2417/585/2300	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	1,0000000	50,0000000	50,00
2417/585/2300	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	4,0000000	20,0000000	80,00
2418/586/2296	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	1,0000000	30,0000000	30,00
2418/586/2296	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	1,0000000	40,0000000	40,00
2419/587/2295	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	6,0000000	20,0000000	120,00
2419/587/2295	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	1,0000000	20,0000000	20,00
2419/587/2295	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	6,0000000	50,0000000	300,00
2420/588/2303	0039	6 SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	3,0000000	10,0000000	30,00
2420/588/2303	0039	4 SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	1,0000000	50,0000000	50,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2420/588/2303	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	1,0000000	70,0000000	70,00
2420/588/2303	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	1,0000000	60,0000000	60,00
2420/588/2303	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	10,0000000	30,0000000	300,00
2420/588/2303	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	12,0000000	40,0000000	480,00
2421/589/2298	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	2,0000000	15,0000000	30,00
2421/589/2298	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	1,0000000	15,0000000	15,00
2421/589/2298	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	4,0000000	10,0000000	40,00
2421/589/2298	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	1,0000000	15,0000000	15,00
2422/590/2299	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	1,0000000	20,0000000	20,00
2423/591/2293	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	10,0000000	50,0000000	500,00
2423/591/2293	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	1,0000000	40,0000000	40,00
2423/591/2293	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	7,0000000	30,0000000	210,00
2424/592/2292	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	6,0000000	40,0000000	240,00
2424/592/2292	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-07-2011	1,0000000	30,0000000	30,00
2758/653/2569	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-07-2011	6,0000000	40,0000000	240,00
2759/654/2570	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-07-2011	6,0000000	40,0000000	240,00

### Fornecedor: D'CAMPOS COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2908/698/2766	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	25-07-2011	1,0000000	1.457,0000000	1.457,00
2908/698/2766	0538	2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	25-07-2011	1,0000000	1.576,0000000	1.576,00
2908/698/2766	0538	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	25-07-2011	1,0000000	775,0000000	775,00

### Fornecedor: POSTO DE MOLAS NOSSA SENHORA DA SAÚDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2752/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE ROSCAS	25-07-2011	1,0000000	74,8600000	74,86
2752/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA OXIGÊNIO	25-07-2011	1,0000000	74,8600000	74,86

### Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2765/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Andaimes - Medidas: 1,0 m de altur	26-07-2011	16,0000000	5,0000000	80,00
2548/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Compactador CM - 20 - Diárias	11-07-2011	1,0000000	65,0000000	65,00
2733/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Compactador Percussão - Diárias	21-07-2011	1,0000000	70,0000000	70,00
2769/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Diagonal para travamento de andaime	27-07-2011	4,0000000	1,0000000	4,00
2428/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Martelo Demolidor -15,0 Kg - Diári	05-07-2011	1,0000000	53,3300000	53,33
2500/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Martelo Demolidor -15,0 Kg - Diári	06-07-2011	2,0000000	53,3300000	106,66
2604/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Martelo Demolidor -15,0 Kg - Diári	14-07-2011	1,0000000	53,3300000	53,33

### Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2797/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-07-2011	1,0000000	3.992,6007000	3.992,60

### Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

2566/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-07-2011	1,0000000	59,9900000	59,99
----------------	------	---	------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2670/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	19-07-2011	1,0000000	7.499,3000000	7.499,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2740/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-07-2011	1,0000000	1.905,5500000	1.905,55
2513/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-07-2011	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
2798/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-07-2011	1,0000000	7.299,7699500	7.299,77

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.035.226,74

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 13.209.183,94

### 01140701 - TRANSLAGO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2585/457/1190	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	13-07-2011	1,0000000	12.427,8900000	12.427,89

Fornecedor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2611/623/2480	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	05-07-2011	1,0000000	4.800,0000000	4.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.227,89

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 17.227,89

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 13.256.690,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

**0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**011501 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2719/630/2115	07.011.0001	1 CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (2,6 X 1,0 CM)	22-07-2011	1,0000000	15,9000000	15,90

Fornecedor: ROGÉRIO TAVARES DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2720/630/2115	07.011.0022	2 CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	22-07-2011	2,0000000	30,0000000	60,00

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2719/630/2115	07.011.0023	3 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	22-07-2011	2,0000000	6,0000000	12,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 87,90

TOTAL DE: 011501 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 87,90

**TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 87,90**

TOTAL M. CONSUMO:	552.267,51		
TOTAL M. PERMANENTE:	108.822,30		
TOTAL SERVIÇOS:	13.752.281,26	TOTAL LISTADO:	14.413.371,08