



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3708/871/3504	04.203.0044	1 CARTUCHO DE TONER	06-10-2011	5,0000000	164,5000000	822,50

Fornecedor: CAMARGOS FOTO & VIDEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3805/906/3679	16.072.0493	1 QUADRO 30 X40	14-10-2011	1,0000000	24,9000000	24,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 847,40

TOTAL DE: 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA: 847,40

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALUMIFOGOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3803/904/3673	50.006.0002	2 GIRANDOLAS 468 TIROS	13-10-2011	10,0000000	80,0000000	800,00
3803/904/3673	50.006.0003	1 GIRANDOLAS 468 TIROS COM CRACKLIND	13-10-2011	5,0000000	140,0000000	700,00
3803/904/3673	50.001.0003	3 ROJAO VARA TREME TERRA	13-10-2011	3,0000000	100,0000000	300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.800,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CARTOON RECREACAO PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3769/390/1439	0085	2 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	10-10-2011	1,0000000	280,0000000	280,00
3896/390/1439	0085	1 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	19-10-2011	1,0000000	280,0000000	280,00
3769/390/1439	0077	1 LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	10-10-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
3769/390/1439	0084	3 LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	10-10-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
3896/390/1439	0084	2 LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	19-10-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
3769/390/1439	0078	4 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	10-10-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
3896/390/1439	0078	3 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	19-10-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
3896/390/1439	0088	4 LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA	19-10-2011	1,0000000	340,0000000	340,00
3769/390/1439	0088	5 LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA	10-10-2011	1,0000000	340,0000000	340,00
3769/390/1439	0079	6 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	10-10-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
3769/390/1439	0539	7 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	10-10-2011	1,0000000	420,0000000	420,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3666/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	03-10-2011	20,0000000	45,0000000	900,00
4078/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	26-10-2011	15,0000000	45,0000000	675,00
4054/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	20-10-2011	50,0000000	45,0000000	2.250,00
3791/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	10-10-2011	20,0000000	45,0000000	900,00
3691/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	04-10-2011	10,0000000	45,0000000	450,00
3735/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	06-10-2011	50,0000000	45,0000000	2.250,00
3929/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCÃO	06-10-2011	3,0000000	390,0000000	1.170,00
4055/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCÃO	20-10-2011	1,0000000	390,0000000	390,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3680/860/3574	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	03-10-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
3756/889/3642	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	07-10-2011	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3804/905/3675	0462	1	LOCACAO	13-10-2011	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/917/3697	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	14-10-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
3856/922/3717	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	17-10-2011	1,0000000	144,0000000	144,00
3857/923/3721	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	18-10-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
3952/939/3817	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	20-10-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
4093/949/3891	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	26-10-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
4275/972/4119	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	28-10-2011	1,0000000	80,0000000	80,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.799,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 16.599,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 17.446,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: COPIADORA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3797/900/3646	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-10-2011	1,0000000	1.153,0000000	1.153,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.153,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 1.153,00

010214 - SETOR DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROGRESSO DAS MOTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3813/894/3658	16.029.0001	2 COTOVELEIRAS	24-10-2011	10,0000000	35,0000000	350,00
3813/894/3658	16.028.0001	1 JOELHEIRAS	24-10-2011	10,0000000	28,6100000	286,10
3813/894/3658	16.023.0001	3 LUVAS DE COURO	24-10-2011	10,0000000	44,5500000	445,50
3813/894/3658	16.023.0002	4 PROTETOR DE MAO	24-10-2011	10,0000000	45,9000000	459,00

Fornecedor: DANIELLE TAVARES MAIOR SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3817/908/3677	04.203.0044	1 CARTUCHO DE TONER	17-10-2011	2,0000000	170,0000000	340,00

Fornecedor: JOSE RICARDO PINHEIRO BARRETO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3844/915/3699	01.046.0002	1 CAPACHO ANTIDERRAPANTE - 1,25 X 0,80 M	18-10-2011	1,0000000	143,4300000	143,43
3844/915/3699	01.046.0003	2 CAPACHO ANTIDERRAPANTE - 1,30 X 0,80 M	18-10-2011	1,0000000	148,4200000	148,42
3844/915/3699	01.046.0004	3 CAPACHO ANTIDERRAPANTE - 1,40 X 0,80 M	18-10-2011	1,0000000	158,4200000	158,42

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3845/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-10-2011	60,0000000	8,3800000	502,80
3827/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-10-2011	24,0000000	8,3800000	201,12
3820/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-10-2011	10,0000000	8,3800000	83,80
3823/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-10-2011	70,0000000	8,3800000	586,60

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3747/960/1360	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	07-10-2011	500,0000000	0,2900000	145,00
3783/960/1360	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	11-10-2011	384,0000000	0,2900000	111,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3874/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	14-10-2011	295,0000000	0,2900000	85,55
3724/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	06-10-2011	432,0000000	0,2900000	125,28
4122/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	10-10-2011	600,0000000	0,2900000	174,00
4124/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	10-10-2011	200,0000000	0,2900000	58,00
3745/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	07-10-2011	500,0000000	0,2900000	145,00
3885/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	19-10-2011	50,0000000	5,2000000	260,00
3884/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	19-10-2011	48,0000000	5,2000000	249,60
3870/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	19-10-2011	200,0000000	5,2000000	1.040,00
3871/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	19-10-2011	200,0000000	5,2000000	1.040,00
3824/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	17-10-2011	150,0000000	5,2000000	780,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3873/960/1360	05.004.0026	1	BISCOITO AGUA E SAL - 25 G	19-10-2011	1.800,0000000	0,3800000	684,00
3784/960/1360	05.004.0013	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	11-10-2011	36,0000000	2,2500000	81,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3785/960/1360	05.004.0004	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	11-10-2011	15,0000000	3,4600000	51,90
3846/960/1360	05.004.0004	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	18-10-2011	60,0000000	3,4600000	207,60

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3926/960/1360	05.042.0006	1	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	20-10-2011	100,0000000	0,5000000	50,00
3786/960/1360	05.042.0006	1	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	11-10-2011	300,0000000	0,5000000	150,00

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3961/960/1360	05.042.0001	1	BOLO DE FESTA - KG	21-10-2011	15,0000000	25,0000000	375,00
3976/960/1360	05.042.0001	1	BOLO DE FESTA - KG	24-10-2011	4,0000000	25,0000000	100,00
3943/960/1360	05.042.0001	1	BOLO DE FESTA - KG	20-10-2011	4,0000000	25,0000000	100,00
3962/960/1360	05.042.0001	1	BOLO DE FESTA - KG	21-10-2011	13,0000000	25,0000000	325,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3847/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-10-2011	200,0000000	4,8500000	970,00
3821/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-10-2011	40,0000000	4,8500000	194,00
3828/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-10-2011	60,0000000	4,8500000	291,00
3990/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-10-2011	90,0000000	4,8500000	436,50
3989/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-10-2011	50,0000000	4,8500000	242,50
3988/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-10-2011	130,0000000	4,8500000	630,50
3825/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-10-2011	300,0000000	4,8500000	1.455,00
3773/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-10-2011	40,0000000	4,8500000	194,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3744/960/1360	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-10-2011	30,0000000	1,8400000	55,20
3845/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	18-10-2011	50,0000000	1,8400000	92,00
3820/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-10-2011	50,0000000	1,8400000	92,00
3823/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-10-2011	200,0000000	1,8400000	368,00
3827/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-10-2011	25,0000000	1,8400000	46,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3829/960/1360	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	17-10-2011	50,0000000	0,9400000	47,00
3826/960/1360	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	17-10-2011	250,0000000	0,9400000	235,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3845/960/1360	01.055.0001	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	18-10-2011	100,0000000	0,4800000	48,00
3827/960/1360	01.055.0001	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	17-10-2011	30,0000000	0,4800000	14,40
3823/960/1360	01.055.0001	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	17-10-2011	120,0000000	0,4800000	57,60
3774/960/1360	01.055.0001	1	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	10-10-2011	50,0000000	0,4800000	24,00
3820/960/1360	01.055.0001	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	17-10-2011	100,0000000	0,4800000	48,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3848/960/1360	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	18-10-2011	156,0000000	1,7900000	279,24
3830/960/1360	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	17-10-2011	432,0000000	1,7900000	773,28

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3827/960/1360	05.043.0002	4	MARGARINA VEGETAL - 500 G	17-10-2011	48,0000000	2,2800000	109,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3940/960/1360	05.044.0009	1	MINI SANDUICHE - MUSSARELA	20-10-2011	50,0000000	1,1900000	59,50
3852/960/1360	05.044.0010	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	18-10-2011	300,0000000	1,1900000	357,00
3984/960/1360	05.044.0010	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	20-10-2011	50,0000000	1,1900000	59,50
3852/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-10-2011	4,0000000	18,7300000	74,92
3725/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	06-10-2011	15,0000000	18,7300000	280,95
3977/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	24-10-2011	5,0000000	18,7300000	93,65
3984/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-10-2011	1,0000000	18,7300000	18,73

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3748/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	07-10-2011	600,0000000	0,4000000	240,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3875/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	10-10-2011	300,0000000	0,4000000	120,00
3716/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-10-2011	300,0000000	0,4000000	120,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3985/960/1360	05.024.0001	1	REQUEIJAO CREMOSO - COPO 250 G	20-10-2011	1,0000000	3,3900000	3,39

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3986/960/1360	05.027.0007	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	20-10-2011	2,0000000	2,8100000	5,62

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3984/960/1360	05.039.0001	3	SALGADINHO DE FESTA :	20-10-2011	2,0000000	39,0000000	78,00
3852/960/1360	05.039.0001	3	SALGADINHO DE FESTA :	18-10-2011	10,0000000	39,0000000	390,00
3725/960/1360	05.039.0001	2	SALGADINHO DE FESTA :	06-10-2011	6,0000000	39,0000000	234,00
3963/960/1360	05.039.0001	1	SALGADINHO DE FESTA :	21-10-2011	13,0000000	39,0000000	507,00
3960/960/1360	05.039.0001	1	SALGADINHO DE FESTA :	21-10-2011	15,0000000	39,0000000	585,00
3977/960/1360	05.039.0001	2	SALGADINHO DE FESTA :	24-10-2011	3,0000000	39,0000000	117,00
3946/960/1360	05.039.0001	1	SALGADINHO DE FESTA :	21-10-2011	3,0000000	39,0000000	117,00
3947/960/1360	05.039.0001	1	SALGADINHO DE FESTA :	21-10-2011	4,0000000	39,0000000	156,00

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3853/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	18-10-2011	270,0000000	2,3300000	629,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3749/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	07-10-2011	1.000,0000000	2,9900000	2.990,00
3854/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	18-10-2011	270,0000000	2,9900000	807,30
3725/960/1360	05.044.0003	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	06-10-2011	100,0000000	2,9900000	299,00
3746/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	07-10-2011	1.000,0000000	2,9900000	2.990,00
3852/960/1360	05.044.0003	4	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	18-10-2011	470,0000000	2,9900000	1.405,30

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3786/960/1360	05.017.0008	2	SUCO DE MARACUJA CONCENTRADO - 500 ML	11-10-2011	30,0000000	4,5600000	136,80

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3985/960/1360	05.017.0030	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	20-10-2011	4,0000000	3,6500000	14,60
3831/960/1360	05.017.0030	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	17-10-2011	15,0000000	3,6500000	54,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3786/960/1360	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-10-2011	60,0000000	3,0300000	181,80
3832/960/1360	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	17-10-2011	15,0000000	3,0300000	45,45
3987/960/1360	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	20-10-2011	4,0000000	3,0300000	12,12
3692/960/1360	05.017.0027	1	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	04-10-2011	270,0000000	1,0200000	275,40
3692/960/1360	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	04-10-2011	243,0000000	1,0200000	247,86
3726/960/1360	05.017.0029	1	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	06-10-2011	10,0000000	1,0200000	10,20

Fornecedor: CONFIN S COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3727/960/1360	05.017.0013	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	06-10-2011	10,0000000	1,0100000	10,10

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3726/960/1360	05.017.0014	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	06-10-2011	10,0000000	1,0200000	10,20
3692/960/1360	05.017.0014	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	04-10-2011	270,0000000	1,0200000	275,40
3941/960/1360	05.017.0032	1	SUCO PRONTO LIGHT DE LARANJA - 200 ML	20-10-2011	50,0000000	1,0200000	51,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3671/1582/885	04.009.0005	1	CD-RW 700MB	04-10-2011	100,0000000	1,0300000	103,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3668/1582/885	07.060.0006	1	FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 4 VIAS, 80 COLUNAS	04-10-2011	6,0000000	214,0000000	1.284,00
4079/1582/885	07.060.0006	1	FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 4 VIAS, 80 COLUNAS	27-10-2011	10,0000000	214,0000000	2.140,00

Fornecedor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3669/1582/885	04.008.0004	1	PEN DRIVE 2GB	04-10-2011	10,0000000	17,3500000	173,50

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3670/1582/885	04.008.0005	1	PEN DRIVE 4GB	04-10-2011	10,0000000	19,9500000	199,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 34.709,78

SERVIÇOS

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3801/903/3671	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-10-2011	2,0000000	55,0000000	110,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

Fornecedor: TINTA E TONER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3818/907/3676	0029	1	RECARGA DE CARTUCHO	17-10-2011	2,0000000	156,0000000	312,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 422,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 35.131,78

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: THE PENTECOSTAL CHURCH OF GOD OF AMERICA INCOR BRASIL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3991/843/3334	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	05-10-2011	2,8666637	2.200,0000000	6.306,66

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3705/869/3554	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	04-10-2011	1,0000000	298,2900000	298,29

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4121/924/3921	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	28-10-2011	1,0000000	1.064,2700000	1.064,27
4120/925/3920	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	28-10-2011	1,0000000	1.025,0200000	1.025,02

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4119/929/3924	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	28-10-2011	1,0000000	1.580,0600000	1.580,06

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3812/937/3923	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	28-10-2011	1,0000000	1.557,9100000	1.557,91

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3811/943/3922	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	28-10-2011	1,0000000	298,2900000	298,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.130,50

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 12.130,50

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3800/553/4444	1.6.139	1 TERMINAL TELEFONICO	13-10-2011	20,0000000	47,0000000	940,00

Fornecedor: VESPERSIANAS ORNARE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3855/921/3710	1.12.121	1 PERSIANA	19-10-2011	6,0000000	136,0000000	816,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.756,00

SERVIÇOS

Fornecedor: REPROCOPIA COMECIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3686/14/23	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	05-10-2011	30.000,0000000	0,0120000	360,00
3686/14/23	0021	1 LOCACAO DE IMPRESSORAS	05-10-2011	3,0000000	346,6700000	1.040,01

Fornecedor: NET SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3799/95/286	0095	14 PRESTACAO DE SERVICO	10-10-2011	15,0000000	115,2600000	1.728,90
3799/95/286	0095	12 PRESTACAO DE SERVICO	10-10-2011	277,0000000	8,1100000	2.246,47
3996/95/286	0095	12 PRESTACAO DE SERVICO	25-10-2011	23,0000000	115,2600000	2.650,98
3996/95/286	0095	11 PRESTACAO DE SERVICO	25-10-2011	22,0000000	289,3300000	6.365,26
3996/95/286	0095	10 PRESTACAO DE SERVICO	25-10-2011	150,0000000	8,1100000	1.216,50
3799/95/286	0095	11 PRESTACAO DE SERVICO	10-10-2011	4,0000000	334,7500000	1.339,00
3799/95/286	0095	13 PRESTACAO DE SERVICO	10-10-2011	14,0000000	289,3300000	4.050,62
3996/95/286	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	25-10-2011	3,0000000	82,8900000	248,67
3996/95/286	0389	3 SERVICO DE INSTALACAO	25-10-2011	549,0000000	21,5900000	11.852,91
3996/95/286	0389	4 SERVICO DE INSTALACAO	25-10-2011	131,0000000	33,0000000	4.323,00
3996/95/286	0389	5 SERVICO DE INSTALACAO	25-10-2011	1,0000000	629,3400000	629,34
3996/95/286	0389	6 SERVICO DE INSTALACAO	25-10-2011	7,0000000	21,0100000	147,07
3996/95/286	0389	7 SERVICO DE INSTALACAO	25-10-2011	2,0000000	84,3400000	168,68
3996/95/286	0389	8 SERVICO DE INSTALACAO	25-10-2011	1,0000000	882,9500000	882,95
3996/95/286	0389	9 SERVICO DE INSTALACAO	25-10-2011	5,0000000	98,1100000	490,55
3799/95/286	0389	9 SERVICO DE INSTALACAO	10-10-2011	1,0000000	882,9500000	882,95
3799/95/286	0389	8 SERVICO DE INSTALACAO	10-10-2011	3,0000000	73,5100000	220,53
3799/95/286	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	10-10-2011	3,0000000	82,8900000	248,67
3799/95/286	0389	7 SERVICO DE INSTALACAO	10-10-2011	5,0000000	21,0100000	105,05
3799/95/286	0389	2 SERVICO DE INSTALACAO	10-10-2011	45,0000000	53,8800000	2.424,60
3799/95/286	0389	3 SERVICO DE INSTALACAO	10-10-2011	380,0000000	21,5900000	8.204,20
3799/95/286	0389	4 SERVICO DE INSTALACAO	10-10-2011	45,0000000	33,0000000	1.485,00
3799/95/286	0389	5 SERVICO DE INSTALACAO	10-10-2011	30,0000000	52,7200000	1.581,60
3799/95/286	0389	10 SERVICO DE INSTALACAO	10-10-2011	4,0000000	98,1100000	392,44
3799/95/286	0389	6 SERVICO DE INSTALACAO	10-10-2011	1,0000000	629,3400000	629,34
3996/95/286	0389	2 SERVICO DE INSTALACAO	25-10-2011	70,0000000	53,8800000	3.771,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 59.686,89



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA:

61.442,89

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MG PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3910/121/2046	11.067.0004	2 CONJUNTO BOCA DE LOBO EM CONCRETO - Quadro, Grelha e C	20-10-2011	15,0000000	162,6700000	2.440,05
3910/121/2046	11.067.0003	1 GRELHA EM CONCRETO ARMADO TIPO B PADRAO SUDECAP	20-10-2011	50,0000000	61,6700000	3.083,50

Fornecedor: ARCON PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4096/121/2046	11.046.0008	1 MANILHA 500 MM ARMADA PONTA E BOLSA - EM CONCRETO	28-10-2011	180,0000000	53,4000000	9.612,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4057/248/4308	10.043.0005	1 ADAPTADOR PARA TOMADA NOVA PADRAO 02 PINOS	25-10-2011	100,0000000	1,9600000	196,00
4057/248/4308	10.043.0004	2 ADAPTADOR PARA TOMADA NOVO PADRAO 3 PINOS	25-10-2011	60,0000000	2,5400000	152,40
3898/248/4308	10.043.0004	1 ADAPTADOR PARA TOMADA NOVO PADRAO 3 PINOS	19-10-2011	50,0000000	2,5400000	127,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3899/248/4308	11.028.0002	1 AGUARRAS 900 ML	19-10-2011	20,0000000	5,4000000	108,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3900/248/4308	22.002.0012	1 ALICATE BOMBA D' AGUA	19-10-2011	3,0000000	10,5000000	31,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3898/248/4308	22.002.0004	2 ALICATE DE BICO	19-10-2011	2,0000000	6,5100000	13,02

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3900/248/4308	22.002.0010	2 ALICATE DE PRESSAO	19-10-2011	3,0000000	9,5500000	28,65
4068/248/4308	22.002.0015	2 ALICATE ELETRICISTA 8"	26-10-2011	2,0000000	11,8000000	23,60
3900/248/4308	22.002.0015	3 ALICATE ELETRICISTA 8"	19-10-2011	3,0000000	11,8000000	35,40

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4067/248/4308	11.042.0001	1 ASSENTO P/ VASO SANITARIO	26-10-2011	10,0000000	7,3000000	73,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3841/248/4308	11.007.0042	1 BARRA DE FERRO 12.5	18-10-2011	30,0000000	34,5800000	1.037,40

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3842/248/4308	11.007.0015	1 BARRA DE FERRO 6.3	18-10-2011	125,0000000	10,9000000	1.362,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3969/248/4308	11.003.0002	1 BLOCO DE CIMENTO (CONCRETO) VAZADO .MEDIDAS - 0,10 X 2	21-10-2011	500,0000000	1,1500000	575,00
3969/248/4308	11.003.0005	2 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 20X20X40	21-10-2011	200,0000000	1,8100000	362,00
4084/248/4308	06.008.0014	1 BOTA DE BORRACHA DE CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO	28-10-2011	20,0000000	21,2700000	425,40

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3908/248/4308	12.017.0005	1 BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	20-10-2011	72,0000000	22,5000000	1.620,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3965/248/4308	10.048.0040	1 BROCA PARA MADEIRA Nº 1/8"	21-10-2011	10,0000000	0,9000000	9,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3966/248/4308	10.048.0042	1 BROCA PARA MADEIRA Nº 3/16"	21-10-2011	10,0000000	3,3400000	33,40
3966/248/4308	10.048.0039	2 BROCA PARA MADEIRA Nº 3/32"	21-10-2011	10,0000000	4,0300000	40,30

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3965/248/4308	10.048.0041	2 BROCA PARA MADEIRA Nº 5/32"	21-10-2011	10,0000000	1,0000000	10,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3966/248/4308	10.048.0043	3 BROCA PARA MADEIRA Nº 7/32"	21-10-2011	10,0000000	3,7300000	37,30

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3965/248/4308	10.004.0059	3 CABO 10 MM AZUL	21-10-2011	100,0000000	2,7000000	270,00
3965/248/4308	10.004.0046	4 CABO 10 MM ² - COR PRETO	21-10-2011	100,0000000	2,7000000	270,00
3965/248/4308	10.004.0027	5 CABO 25 MM	21-10-2011	100,0000000	6,6500000	665,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3967/248/4308	10.004.0060	1 CABO 35 MM² PRETO	21-10-2011	100,0000000	9,2000000	920,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3966/248/4308	11.017.0001	4 CADEADO N° 25	21-10-2011	20,0000000	5,2000000	104,00
3966/248/4308	10.006.0018	5 CAIXA 2X4 PVC	21-10-2011	20,0000000	0,2600000	5,20
3966/248/4308	10.006.0010	6 CAIXA 4X4 PVC	21-10-2011	10,0000000	0,5000000	5,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3968/248/4308	11.006.0015	1 CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC	21-10-2011	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
3966/248/4308	10.006.0015	7 CAIXA FMD 4X4	21-10-2011	5,0000000	1,0400000	5,20
3898/248/4308	22.013.0089	3 CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 12 POLEGADAS	19-10-2011	4,0000000	14,2200000	56,88

Fornecedor: MAXI TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3909/248/4308	11.023.0052	1 CORANTE A BASE DE PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS	20-10-2011	40,0000000	1,5000000	60,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3900/248/4308	11.115.0002	4 DISCO DE ACABAMENTO DE 7"	19-10-2011	10,0000000	3,3500000	33,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3898/248/4308	11.115.0001	4 DISCO DE CORTE DE 7"	19-10-2011	10,0000000	2,7400000	27,40

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3900/248/4308	11.115.0006	5 DISCO DE MAQUITA AZUL 4" P/ CORTE DE GRANITO	19-10-2011	3,0000000	14,0000000	42,00
3900/248/4308	11.115.0007	6 DISCO DE MAQUITA LARANJA 4" P/ CORTE DE AZULEJO/CERÂMICA	19-10-2011	3,0000000	14,0000000	42,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3899/248/4308	11.023.0107	2 ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCO PARA SUPERFICIES DE MA	19-10-2011	20,0000000	31,7000000	634,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3901/248/4308	03.008.0001	1 ESTOPA 500 GR	19-10-2011	50,0000000	3,5000000	175,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3807/248/4308	10.005.0042	8 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	14-10-2011	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
3809/248/4308	10.005.0043	1 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	14-10-2011	100,0000000	0,6600000	66,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3810/248/4308	10.005.0044	1 FIO 6 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO IME	14-10-2011	100,0000000	1,5600000	156,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3807/248/4308	10.005.0045	9 FIO 6 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO DO	14-10-2011	100,0000000	1,5600000	156,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3901/248/4308	11.089.0010	2 GRAMPO PARA CERCA	19-10-2011	5,0000000	5,3200000	26,60

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3902/248/4308	11.041.0107	1 JOELHO AZUL BUCHA DE LATAO 3/4 X 1/2	19-10-2011	20,0000000	1,2200000	24,40
3902/248/4308	11.061.0016	2 JOELHO PVC COLA 1/2" 90°	19-10-2011	50,0000000	0,1200000	6,00
3902/248/4308	11.061.0017	3 JOELHO PVC COLA 3/4" 90°	19-10-2011	50,0000000	0,1500000	7,50
3902/248/4308	11.041.0103	4 JOELHO PVC COLA 3/4" PARA 1/2"	19-10-2011	20,0000000	0,7000000	14,00
3902/248/4308	11.041.0038	5 JOELHO PVC COLA 45X20MM	19-10-2011	20,0000000	0,2400000	4,80
3902/248/4308	11.061.0021	6 JOELHO PVC COLA/ROSCA 1/2"	19-10-2011	30,0000000	0,5000000	15,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3899/248/4308	11.061.0020	3 JOELHO PVC COLA/ROSCA 3/4"	19-10-2011	30,0000000	0,8500000	25,50

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3902/248/4308	11.041.0016	7 JOELHO PVC ESGOTO 90X40MM -	19-10-2011	50,0000000	0,2800000	14,00
3902/248/4308	11.041.0017	8 JOELHO PVC ESGOTO 90X50MM	19-10-2011	50,0000000	0,5700000	28,50

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3901/248/4308	11.061.0018	3 JOELHO PVC ROSCA 1/2" 90°	19-10-2011	30,0000000	0,3000000	9,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3902/248/4308	11.061.0019	9 JOELHO PVC ROSCA 3/4" 90°	19-10-2011	30,0000000	0,5000000	15,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3901/248/4308	11.041.0102	4 JOELHO PVC ROSCA 3/4" PARA 1/2"	19-10-2011	30,0000000	1,0800000	32,40

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3900/248/4308	11.086.0006	7 LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO COM 100 METROS	19-10-2011	15,0000000	2,2000000	33,00
4068/248/4308	22.036.0006	1 MARTELO 25 MM	26-10-2011	5,0000000	8,1000000	40,50

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3908/248/4308	08.009.0013	2 OCULOS P/ PROTECAO E SEGURANÇA TRANSPARENTE	20-10-2011	20,0000000	3,1500000	63,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3900/248/4308	11.036.0021	8 PARAFUSO ATARRAXANTE FENDA SIMPLES CABEÇA PANELA COM B	19-10-2011	50,0000000	0,1000000	5,00
3807/248/4308	22.058.0002	1 PINCEL 1.1/2	14-10-2011	20,0000000	1,6000000	32,00
3807/248/4308	07.047.0015	2 PINCEL N° 6	14-10-2011	20,0000000	1,4000000	28,00
3807/248/4308	22.058.0025	3 PINCEL P/ PINTURA N° 4	14-10-2011	20,0000000	1,3500000	27,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3808/248/4308	11.048.0019	1 PREGO 10X10 COM CABEÇA - 1Kg	14-10-2011	15,0000000	11,5300000	172,95
3808/248/4308	11.048.0020	2 PREGO 12X12 COM CABEÇA - 1Kg	14-10-2011	15,0000000	7,0000000	105,00
3808/248/4308	11.048.0021	3 PREGO 15X15 COM CABEÇA - 1Kg	14-10-2011	15,0000000	5,9500000	89,25
3808/248/4308	11.048.0014	4 PREGO 18 X 30	14-10-2011	20,0000000	4,7900000	95,80

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3900/248/4308	10.028.0010	9 REATOR ELETRONICO 2 X 20W	19-10-2011	200,0000000	10,3500000	2.070,00
3807/248/4308	11.012.0001	4 ROLO DE PINTURA DE LA - 15 CM COM CABO	14-10-2011	15,0000000	3,0500000	45,75
3807/248/4308	11.012.0002	5 ROLO DE PINTURA DE LA - 23 CM COM CABO	14-10-2011	15,0000000	6,8500000	102,75
3807/248/4308	11.012.0004	6 ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM COM CABO	14-10-2011	15,0000000	2,2500000	33,75
3807/248/4308	11.012.0003	7 ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9 CM COM CABO	14-10-2011	15,0000000	1,6000000	24,00
4058/248/4308	11.042.0012	1 SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	25-10-2011	30,0000000	3,2000000	96,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3901/248/4308	22.053.0001	5	TARRAXA 1/2"	19-10-2011	10,0000000	3,4200000	34,20
3901/248/4308	22.053.0002	6	TARRAXA 3/4"	19-10-2011	10,0000000	4,2400000	42,40

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3902/248/4308	11.064.0012	10	TE PVC 1/2" COLA	19-10-2011	30,0000000	0,2500000	7,50

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3901/248/4308	11.064.0017	7	TE PVC ROSCA 1/2	19-10-2011	30,0000000	0,4800000	14,40
3901/248/4308	11.064.0018	8	TE PVC ROSCA 3/4	19-10-2011	30,0000000	0,8000000	24,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3841/248/4308	11.004.0008	2	TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	18-10-2011	2.500,0000000	0,7300000	1.825,00
3672/248/4308	11.004.0008	1	TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	04-10-2011	2.500,0000000	0,7300000	1.825,00

Fornecedor: MAXI TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3903/248/4308	11.023.0123	1	TINTA PVA LATEX BRANCO NEVE - LATA 18LTS - 1ª LINHA	19-10-2011	10,0000000	110,0000000	1.100,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3965/248/4308	10.033.0029	6	TOMADA MODULAR PARA TELEFONE	21-10-2011	40,0000000	1,2000000	48,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3901/248/4308	11.059.0004	9	TRINCHA 2 1/2''	19-10-2011	30,0000000	2,6000000	78,00
3901/248/4308	11.059.0001	10	TRINCHA 2"	19-10-2011	10,0000000	2,0000000	20,00
4067/248/4308	22.002.0006	2	TURQUES DE ARMADOR 12"	26-10-2011	3,0000000	13,9000000	41,70

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3902/248/4308	11.064.0027	11	TÊ PVC AZUL 3/4"X1/2"	19-10-2011	30,0000000	2,7000000	81,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/636/3792	05.008.0001	1	CESTA BASICA	20-10-2011	1.800,0000000	35,7500000	64.350,00

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3833/638/3738	07.005.0001	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	17-10-2011	30,0000000	1,5000000	45,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3863/638/3738	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	19-10-2011	40,0000000	1,5000000	60,00
3833/638/3738	07.005.0004	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	17-10-2011	15,0000000	1,5000000	22,50
3863/638/3738	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	19-10-2011	20,0000000	1,5000000	30,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3872/638/3738	07.007.0013	1	BOBINA PLOTER - 75 G	19-10-2011	6,0000000	44,2200000	265,32

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3834/638/3738	07.015.0001	2	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360X245X135 MM	17-10-2011	100,0000000	0,7800000	78,00
3864/638/3738	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360X245X135 MM	19-10-2011	200,0000000	0,7800000	156,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3865/638/3738	07.015.0004	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	19-10-2011	200,0000000	1,9500000	390,00

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3866/638/3738	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	19-10-2011	50,0000000	6,2700000	313,50
3836/638/3738	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	17-10-2011	20,0000000	6,2700000	125,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/638/3738	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-10-2011	400,0000000	0,3200000	128,00
3835/638/3738	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-10-2011	400,0000000	0,3200000	128,00
3835/638/3738	07.010.0015	4	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-10-2011	150,0000000	0,3200000	48,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3864/638/3738	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	19-10-2011	72,0000000	0,4200000	30,24
3834/638/3738	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	17-10-2011	40,0000000	0,4200000	16,80
3834/638/3738	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	17-10-2011	15,0000000	0,4200000	6,30
3864/638/3738	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	19-10-2011	48,0000000	0,4200000	20,16
3864/638/3738	07.010.0055	4	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	19-10-2011	48,0000000	0,4200000	20,16
3834/638/3738	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	17-10-2011	15,0000000	0,4200000	6,30
3864/638/3738	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	19-10-2011	48,0000000	0,4200000	20,16
3834/638/3738	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	17-10-2011	25,0000000	0,4200000	10,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/638/3738	07.010.0056	5	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	17-10-2011	24,0000000	1,0900000	26,16
3865/638/3738	07.010.0057	2	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	19-10-2011	24,0000000	1,0900000	26,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3835/638/3738	07.010.0057	6	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	17-10-2011	24,0000000	1,0900000	26,16
3865/638/3738	07.010.0044	3	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	19-10-2011	24,0000000	1,0900000	26,16
3835/638/3738	07.010.0044	7	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	17-10-2011	24,0000000	1,0900000	26,16

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3864/638/3738	07.120.0008	6	CAPA / CONTRA-CAPA P/ ENCADERNACAO -	19-10-2011	200,0000000	0,2900000	58,00

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3836/638/3738	07.012.0007	2	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	17-10-2011	40,0000000	3,8900000	155,60
3866/638/3738	07.012.0007	2	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	19-10-2011	40,0000000	3,8900000	155,60

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3864/638/3738	07.012.0008	7	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	19-10-2011	20,0000000	3,8800000	77,60
3834/638/3738	07.012.0008	7	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	17-10-2011	40,0000000	3,8800000	155,20
3864/638/3738	07.012.0017	8	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS COM 500 GR	19-10-2011	20,0000000	3,8800000	77,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/638/3738	07.016.0001	8	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	17-10-2011	60,0000000	0,5000000	30,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3864/638/3738	07.019.0008	9	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM	19-10-2011	500,0000000	0,1500000	75,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3867/638/3738	07.019.0010	1	ENVELOPE SACO BRANCO 176 X 250 MM (75G/m²)	19-10-2011	2.000,0000000	0,0900000	180,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3834/638/3738	07.019.0030	8	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	17-10-2011	7.500,0000000	0,1000000	750,00

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3868/638/3738	11.013.0053	1	ESCALIMETRO TRIANGULAR 30 CM (ESCALAS DE 1:20 / 1:25 /	19-10-2011	4,0000000	10,4000000	41,60
3868/638/3738	07.021.0003	2	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA - 9MM	19-10-2011	36,0000000	0,3200000	11,52

Fornecedor: BELPRINT LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3836/638/3738	07.087.0005	3	FITA ADESIVA 12MMX20M	17-10-2011	40,0000000	0,2500000	10,00
3836/638/3738	07.087.0045	4	FITA ADESIVA 45 MM X 45M	17-10-2011	50,0000000	1,2900000	64,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3838/638/3738	07.087.0018	1	FITA CREPE 19 MM X 50M	17-10-2011	50,0000000	1,5100000	75,50

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3834/638/3738	07.018.0012	1	GIZ DE CERA ESTACA AZUL TURQUESA	17-10-2011	30,0000000	1,1000000	33,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3839/638/3738	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA	17-10-2011	15,0000000	7,0500000	105,75

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3869/638/3738	07.037.0001	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	19-10-2011	40,0000000	3,8900000	155,60
3838/638/3738	07.037.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA - TIPO ALICATE	17-10-2011	50,0000000	10,6300000	531,50
3869/638/3738	07.037.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA - TIPO ALICATE	19-10-2011	60,0000000	10,6300000	637,80

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3866/638/3738	07.038.0009	3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23	19-10-2011	10,0000000	4,7000000	47,00
3836/638/3738	07.038.0002	5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	17-10-2011	30,0000000	1,4300000	42,90

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3865/638/3738	07.038.0010	4	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 -	19-10-2011	20,0000000	1,9600000	39,20

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3868/638/3738	07.038.0007	3	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO -	19-10-2011	100,0000000	3,2000000	320,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/638/3738	07.042.0008	9	LIVRO ATA 100 FLS	17-10-2011	40,0000000	4,1000000	164,00
3835/638/3738	07.042.0003	10	LIVRO ATA 200 FLS	17-10-2011	60,0000000	8,4500000	507,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3838/638/3738	07.042.0001	3	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	17-10-2011	25,0000000	2,9500000	73,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3869/638/3738	07.044.0034	3	PAPEL A4 COLORIDO - 100 FLS	19-10-2011	200,0000000	1,9500000	390,00
3869/638/3738	07.044.0042	4	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	19-10-2011	600,0000000	7,6900000	4.614,00
3838/638/3738	07.044.0042	4	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	17-10-2011	200,0000000	7,6900000	1.538,00

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3868/638/3738	07.044.0043	4	PAPEL GRANITTO 180G/M² GREEN	19-10-2011	10,0000000	7,4000000	74,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3851/638/3738	07.045.0026	1	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA	18-10-2011	80,0000000	1,2800000	102,40
3839/638/3738	07.045.0026	2	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA	17-10-2011	200,0000000	1,2800000	256,00
3867/638/3738	07.045.0026	2	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA	19-10-2011	200,0000000	1,2800000	256,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3869/638/3738	07.045.0017	5	PASTA AZ - LOMBO LARGO	19-10-2011	40,0000000	3,3800000	135,20
3869/638/3738	07.045.0007	6	PASTA CANALETA	19-10-2011	200,0000000	0,9200000	184,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3834/638/3738	07.045.0004	9	PASTA SUSPENS A MARMORIZADA	17-10-2011	300,0000000	1,1700000	351,00
3864/638/3738	07.045.0004	10	PASTA SUSPENS A MARMORIZADA	19-10-2011	500,0000000	1,1700000	585,00
3834/638/3738	07.046.0004	10	PERCEVEJO NIQUELADO N° 4 - 10 MM	17-10-2011	20,0000000	0,8100000	16,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3865/638/3738	07.047.0001	5	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	19-10-2011	24,0000000	0,8000000	19,20

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3834/638/3738	07.054.0002	11	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5X34,50 CM	17-10-2011	20,0000000	1,3800000	27,60

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3867/638/3738	07.056.0001	3	REGUA DE PLASTICO - 30 CM	19-10-2011	100,0000000	0,2200000	22,00
3839/638/3738	07.056.0001	3	REGUA DE PLASTICO - 30 CM	17-10-2011	90,0000000	0,2200000	19,80
3867/638/3738	07.057.0006	4	TESOURA - MULTI USO (21 CM)	19-10-2011	40,0000000	1,9600000	78,40
3839/638/3738	07.057.0006	4	TESOURA - MULTI USO (21 CM)	17-10-2011	20,0000000	1,9600000	39,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/638/3738	07.058.0005	11	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	17-10-2011	20,0000000	1,1500000	23,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3835/638/3738	07.058.0001	1	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	17-10-2011	20,0000000	1,1500000	23,00
3865/638/3738	07.058.0001	6	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	19-10-2011	12,0000000	1,1500000	13,80

Fornecedor: MADEIRAS OURO BRANCO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3673/857/3557	11.010.0033	1	MADEIRITE 2,20 X 1,10 - ESPESSURA 14MM	04-10-2011	20,0000000	26,0000000	520,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3738/878/3620	05.034.0001	1	MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	07-10-2011	300,0000000	1,3000000	390,00
3738/878/3620	27.001.0001	2	SACO PARA PIPOCA N° 3	07-10-2011	20,0000000	17,0000000	340,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3994/932/3739	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	25-10-2011	24,0000000	5,4000000	129,60
3994/932/3739	01.010.0009	2	SABAO EM PO	25-10-2011	36,0000000	2,8900000	104,04
3992/936/3740	01.039.0016	1	COLOR - 5 LITROS	25-10-2011	24,0000000	4,9800000	119,52
3992/936/3740	01.005.0005	2	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	25-10-2011	16,0000000	6,2000000	99,20

Fornecedor: LIDIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3993/936/3740	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	25-10-2011	30,0000000	0,8500000	25,50

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3992/936/3740	01.038.0027	4	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	25-10-2011	30,0000000	2,6000000	78,00
3992/936/3740	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL	25-10-2011	25,0000000	3,6000000	90,00

Fornecedor: LIDIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3993/936/3740	01.057.0003	6	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	25-10-2011	18,0000000	3,6800000	66,24

Fornecedor: ESPORTES CAMISA 10 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3995/942/3276	16.031.0023	1	REDE DE PROTECAO PARA QUADRA - MALHA 12 CM E FIO 2,5 M	25-10-2011	438,0000000	4,8000000	2.102,40

Fornecedor: BAL COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4095/1174/1988	11.052.0019	1	VIDRO LISO TRANSPARENTE 4 MM	28-10-2011	4,0300000	70,0000000	282,10

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3918/1176/3771	08.002.0053	1	ABAIXADOR DE LINGUA	20-10-2011	50,0000000	1,8100000	90,50
----------------	-------------	---	---------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3920/1176/3771	08.001.0065	1	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	20-10-2011	30,0000000	2,9800000	89,40
3920/1176/3771	08.001.0066	2	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	20-10-2011	20,0000000	2,9900000	59,80

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3919/1176/3771	08.001.0006	1	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	20-10-2011	10,0000000	2,8100000	28,10

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3656/1176/3771	08.014.0065	10	ALCOOL 70%	03-10-2011	200,0000000	3,6500000	730,00
3921/1176/3771	08.014.0065	1	ALCOOL 70%	20-10-2011	60,0000000	3,6500000	219,00
3656/1176/3771	08.014.0042	11	ALCOOL IODADO	03-10-2011	50,0000000	7,1500000	357,50
3655/1176/3771	08.014.0042	1	ALCOOL IODADO	03-10-2011	12,0000000	7,1500000	85,80
3921/1176/3771	08.014.0042	2	ALCOOL IODADO	20-10-2011	12,0000000	7,1500000	85,80
3655/1176/3771	08.002.0048	2	ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G	03-10-2011	32,0000000	6,6800000	213,76
3921/1176/3771	08.002.0048	3	ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G	20-10-2011	48,0000000	6,6800000	320,64
3656/1176/3771	08.002.0048	12	ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G	03-10-2011	20,0000000	6,6800000	133,60

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3918/1176/3771	08.002.0018	2	ALMOTOLIA AMBAR 250ML	20-10-2011	36,0000000	0,9000000	32,40
3918/1176/3771	08.002.0050	3	ALMOTOLIA CLARA	20-10-2011	24,0000000	0,9000000	21,60
3918/1176/3771	08.013.0001	4	AMBU PARA REANIMACAO ADULTO	20-10-2011	1,0000000	79,9000000	79,90

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3656/1176/3771	08.002.0011	3	ATADURA 10 CM	03-10-2011	600,0000000	0,3100000	186,00
3921/1176/3771	08.002.0011	4	ATADURA 10 CM	20-10-2011	1.000,0000000	0,3100000	310,00
3656/1176/3771	08.002.0013	6	ATADURA 20 CM	03-10-2011	300,0000000	0,6700000	201,00
3921/1176/3771	08.002.0013	5	ATADURA 20 CM	20-10-2011	1.000,0000000	0,6700000	670,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3919/1176/3771	08.002.0055	2	ATADURA 8 CM	20-10-2011	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
3970/1176/3771	08.016.0057	1	BOTA DE UNA	21-10-2011	50,0000000	29,4000000	1.470,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3919/1176/3771	08.006.0015	3 COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 20 L	20-10-2011	60,0000000	2,8000000	168,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3656/1176/3771	08.006.0014	5 COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 3 L	03-10-2011	50,0000000	1,3500000	67,50
3655/1176/3771	08.002.0049	3 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	03-10-2011	100,0000000	11,8400000	1.184,00
3656/1176/3771	08.002.0049	8 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	03-10-2011	150,0000000	11,8400000	1.776,00
3921/1176/3771	08.002.0049	6 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	20-10-2011	200,0000000	11,8400000	2.368,00
3656/1176/3771	08.002.0046	9 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/ 10 UNIDADES	03-10-2011	400,0000000	0,2600000	104,00

Fornecedor: CREMER S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3922/1176/3771	08.002.0025	1 ESPARADRAPO 10X4,5CM C/ CAPA	20-10-2011	50,0000000	3,9500000	197,50

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3920/1176/3771	08.008.0002	3 FIO DE SUTURA CAT GUT AGULHADO 2-0	20-10-2011	2,0000000	36,9500000	73,90

Fornecedor: VASCONCELOS E MARQUES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3924/1176/3771	08.008.0001	1 FIO DE SUTURA CAT GUT AGULHADO 5-0	20-10-2011	2,0000000	16,7000000	33,40

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3919/1176/3771	08.002.0022	4 FITA ADESIVA HOSPITALAR	20-10-2011	150,0000000	1,3900000	208,50
3919/1176/3771	08.002.0023	5 FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	20-10-2011	200,0000000	1,3000000	260,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3921/1176/3771	08.002.0026	7 GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	20-10-2011	100,0000000	20,8300000	2.083,00
3655/1176/3771	08.002.0026	4 GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	03-10-2011	50,0000000	20,8300000	1.041,50
3656/1176/3771	08.002.0026	4 GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	03-10-2011	140,0000000	20,8300000	2.916,20
3656/1176/3771	08.014.0066	1 GEL CONDUTOR PARA ELETRODIAGNOSTICO	03-10-2011	20,0000000	3,0300000	60,60

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3918/1176/3771	08.014.0044	5 GLICERINA - COMERCIAL	20-10-2011	12,0000000	10,7500000	129,00
3918/1176/3771	08.004.0030	6 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	20-10-2011	50,0000000	2,4000000	120,00
3918/1176/3771	08.004.0031	7 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	20-10-2011	100,0000000	2,0200000	202,00
3918/1176/3771	08.004.0032	8 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	20-10-2011	200,0000000	1,9000000	380,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3918/1176/3771	08.009.0040	9	LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	20-10-2011	50,0000000	2,8500000	142,50
----------------	-------------	---	----------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: CREMER S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3922/1176/3771	08.009.0077	2	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	20-10-2011	100,0000000	9,4000000	940,00
3922/1176/3771	08.009.0075	3	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	20-10-2011	150,0000000	9,4000000	1.410,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3918/1176/3771	08.014.0053	10	OLEO MINERAL 100% - 100ML	20-10-2011	50,0000000	1,2000000	60,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4301/1176/3771	08.005.0059	1	SCALP 21G - DESCARTAVEL	28-10-2011	300,0000000	0,0800000	24,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3655/1176/3771	08.001.0031	5	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	03-10-2011	500,0000000	0,2300000	115,00
3656/1176/3771	08.001.0031	2	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	03-10-2011	1.000,0000000	0,2300000	230,00
3921/1176/3771	08.001.0031	8	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	20-10-2011	600,0000000	0,2300000	138,00
3655/1176/3771	08.001.0033	6	SERINGA P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM	03-10-2011	1.000,0000000	0,1100000	110,00
3656/1176/3771	08.001.0033	7	SERINGA P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM	03-10-2011	200,0000000	0,1100000	22,00

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3925/1176/3771	08.014.0049	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ml	20-10-2011	210,0000000	1,2000000	252,00
3925/1176/3771	08.014.0057	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ml	20-10-2011	320,0000000	0,9900000	316,80
3925/1176/3771	08.014.0059	3	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	20-10-2011	240,0000000	1,0000000	240,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3921/1176/3771	08.014.0003	9	SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	20-10-2011	12,0000000	13,7000000	164,40

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3925/1176/3771	08.014.0058	4	SORO GLICOSADO 5% - 100 ML	20-10-2011	40,0000000	1,1000000	44,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3971/1176/3771	70.001.0566	1	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR	21-10-2011	2,0000000	24,9000000	49,80

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3918/1176/3771	08.014.0046	11 VASELINA LIQUIDA COMERCIAL	20-10-2011	12,0000000	9,6300000	115,56

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4060/1336/4413	07.044.0042	1 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	25-10-2011	80,0000000	9,3000000	744,00
4059/1336/4413	07.044.0042	1 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	25-10-2011	250,0000000	9,3000000	2.325,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3862/1358/3727	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	19-10-2011	17,0000000	94,0800000	1.599,36
4081/1358/3727	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	27-10-2011	34,0000000	94,0800000	3.198,72
4083/1358/3727	11.005.0001	1 BICA CORRIDA	27-10-2011	50,0000000	28,7500000	1.437,50

Fornecedor: ITA - COMARCIO DE AGREGADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4082/1358/3727	11.111.0003	1 BRITA N° 0	27-10-2011	26,0000000	36,7000000	954,20
3779/1358/3727	11.111.0003	1 BRITA N° 0	11-10-2011	26,0000000	36,7000000	954,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 152.400,35

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3771/248/4308	1.16.2	1 CARRINHO DE MAO	10-10-2011	22,0000000	134,5000000	2.959,00
3665/248/4308	1.16.2	1 CARRINHO DE MAO	03-10-2011	1,0000000	134,5000000	134,50

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.093,50

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 155.493,85

010221 - ARQUIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LIDER DOS PARAFUSOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3794/897/3732	11.036.0037	1 PARAFUSO SEXTAVADO -	13-10-2011	200,0000000	0,3800000	76,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 76,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3732/877/3618	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	07-10-2011	3,0000000	30,0000000	90,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

TOTAL EM SERVIÇOS: 90,00

TOTAL DE: 010221 - ARQUIVO: 166,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 265.518,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/456/3773	16.022.0065	1 ALINHAVOS DE FRUTAS E LEGUMES	21-10-2011	105,0000000	9,8300000	1.032,15

Fornecedor: ECOBRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3931/456/3773	16.022.0036	1 BANCO IMOBILIARIO BRASIL	21-10-2011	110,0000000	57,0000000	6.270,00

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3932/456/3773	16.022.0035	1 BANCO IMOBILIARIO JUNIOR	21-10-2011	110,0000000	39,9000000	4.389,00
3936/456/3773	16.071.0020	1 BRINQUEDO MUSICAL	21-10-2011	108,0000000	48,9000000	5.281,20

Fornecedor: LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/456/3773	16.069.0046	2 CENTOPEIA	21-10-2011	16,0000000	99,6700000	1.594,72
3935/456/3773	16.022.0062	3 CUBOS DE ATIVIDADES	21-10-2011	76,0000000	23,2200000	1.764,72
3935/456/3773	16.022.0063	4 CUBOS EDUCATIVOS	21-10-2011	57,0000000	35,4600000	2.021,22
3935/456/3773	16.022.0049	5 ENCAIXE E DESENCAIXE	21-10-2011	76,0000000	73,1000000	5.555,60

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3933/456/3773	17.033.0006	1 JARRA DE 01 LITRO	21-10-2011	15,0000000	2,0000000	30,00

Fornecedor: LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3934/456/3773	16.022.0037	1 JOGO CILADA	21-10-2011	110,0000000	17,3900000	1.912,90

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3932/456/3773	16.022.0032	2 JOGO DA MESADA	21-10-2011	110,0000000	29,4000000	3.234,00
3932/456/3773	16.022.0038	3 JOGO DA VIDA FELIZ	21-10-2011	110,0000000	58,5000000	6.435,00

Fornecedor: LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3934/456/3773	16.022.0034	2 JOGO DOS CONQUISTADORES	21-10-2011	110,0000000	41,5400000	4.569,40

Fornecedor: ECOBRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3931/456/3773	16.022.0042	2 JOGO IMAGEM E ACAO NO LIMITE	21-10-2011	110,0000000	59,0000000	6.490,00

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3932/456/3773	16.022.0039	4 JOGO LIG 4	21-10-2011	110,0000000	27,8600000	3.064,60
3932/456/3773	16.022.0041	5 JOGO LINCÊ	21-10-2011	110,0000000	19,5000000	2.145,00
3932/456/3773	16.022.0033	6 JOGO RESPONDA SE PUDE	21-10-2011	110,0000000	21,9000000	2.409,00
3932/456/3773	16.022.0045	7 JOGO TRIBO DAS PALAVRAS	21-10-2011	110,0000000	36,0000000	3.960,00
3932/456/3773	16.022.0044	8 JOGO VIRA LETRAS	21-10-2011	110,0000000	24,9000000	2.739,00

Fornecedor: LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/456/3773	16.022.0050	6 PEQUENO ENGENHEIRO	21-10-2011	45,0000000	8,5000000	382,50
3935/456/3773	16.022.0059	7 QUEBRA - CABECA	21-10-2011	85,0000000	12,1700000	1.034,45
3935/456/3773	16.022.0058	8 QUEBRA - CABECA EVOLUTIVO	21-10-2011	98,0000000	24,5900000	2.409,82
3935/456/3773	16.022.0052	9 SACOLA QUEBRA-CUCA	21-10-2011	61,0000000	69,0000000	4.209,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3937/456/3773	16.022.0048	1 TRICICLO	21-10-2011	85,0000000	25,9000000	2.201,50

Fornecedor: ECOBRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3931/456/3773	16.022.0043	3 WAR	21-10-2011	110,0000000	63,3000000	6.963,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3937/456/3773	16.071.0021	2 XILOFONE	21-10-2011	108,0000000	51,9000000	5.605,20

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3886/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-10-2011	90,0000000	1,1800000	106,20
3907/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-10-2011	183,0000000	1,1800000	215,94
3914/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-10-2011	27,0000000	1,1800000	31,86
3913/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-10-2011	51,0000000	1,1800000	60,18
3912/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-10-2011	47,0000000	1,1800000	55,46
3888/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-10-2011	15,0000000	1,1800000	17,70
3890/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-10-2011	13,0000000	1,1800000	15,34
3887/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-10-2011	23,0000000	1,1800000	27,14
3911/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-10-2011	31,0000000	1,1800000	36,58
3889/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-10-2011	25,0000000	1,1800000	29,50
3890/581/3281	05.021.0001	2 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	19-10-2011	17,0000000	1,1600000	19,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3889/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	19-10-2011	33,0000000	1,1600000	38,28
3888/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	19-10-2011	20,0000000	1,1600000	23,20
3886/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	19-10-2011	120,0000000	1,1600000	139,20
3887/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	19-10-2011	31,0000000	1,1600000	35,96
3886/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-10-2011	27,0000000	12,7500000	344,25
3887/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-10-2011	7,0000000	12,7500000	89,25
3888/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-10-2011	4,0000000	12,7500000	51,00
3889/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-10-2011	7,0000000	12,7500000	89,25
3890/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-10-2011	4,0000000	12,7500000	51,00
3911/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	20-10-2011	10,0000000	1,4000000	14,00
3912/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	20-10-2011	15,0000000	1,4000000	21,00
3907/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	20-10-2011	57,0000000	1,4000000	79,80
3914/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	20-10-2011	8,0000000	1,4000000	11,20
3913/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	20-10-2011	16,0000000	1,4000000	22,40
3907/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-10-2011	183,0000000	2,1000000	384,30
3914/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-10-2011	27,0000000	2,1000000	56,70
3913/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-10-2011	51,0000000	2,1000000	107,10
3912/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-10-2011	47,0000000	2,1000000	98,70
3911/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-10-2011	30,0000000	2,1000000	63,00
3888/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-10-2011	23,0000000	2,0300000	46,69
3889/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-10-2011	39,0000000	2,0300000	79,17
3887/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-10-2011	36,0000000	2,0300000	73,08
3890/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-10-2011	21,0000000	2,0300000	42,63
3886/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-10-2011	141,0000000	2,0300000	286,23
3890/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	19-10-2011	14,0000000	1,9000000	26,60
3889/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	19-10-2011	26,0000000	1,9000000	49,40
3888/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	19-10-2011	15,0000000	1,9000000	28,50
3886/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	19-10-2011	93,0000000	1,9000000	176,70
3887/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	19-10-2011	24,0000000	1,9000000	45,60
3911/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-10-2011	7,0000000	2,2000000	15,40
3914/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-10-2011	7,0000000	2,2000000	15,40
3907/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-10-2011	45,0000000	2,2000000	99,00
3912/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-10-2011	12,0000000	2,2000000	26,40
3913/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-10-2011	13,0000000	2,2000000	28,60
3889/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-10-2011	18,0000000	1,7700000	31,86
3750/581/3281	05.021.0014	1	CEBOLA AMARELA NACIONAL	07-10-2011	3,0000000	1,7700000	5,31
3914/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-10-2011	9,0000000	1,7700000	15,93
3913/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-10-2011	17,0000000	1,7700000	30,09
3890/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-10-2011	10,0000000	1,7700000	17,70
3888/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-10-2011	11,0000000	1,7700000	19,47
3886/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-10-2011	66,0000000	1,7700000	116,82
3912/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-10-2011	16,0000000	1,7700000	28,32
3911/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-10-2011	12,0000000	1,7700000	21,24
3907/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-10-2011	62,0000000	1,7700000	109,74
3887/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-10-2011	17,0000000	1,7700000	30,09
3888/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	19-10-2011	7,0000000	0,9200000	6,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3887/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	19-10-2011	11,0000000	0,9200000	10,12
3886/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	19-10-2011	46,0000000	0,9200000	42,32
3914/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	20-10-2011	6,0000000	0,9200000	5,52
3913/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	20-10-2011	11,0000000	0,9200000	10,12
3890/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	19-10-2011	6,0000000	0,9200000	5,52
3912/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	20-10-2011	11,0000000	0,9200000	10,12
3911/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	20-10-2011	7,0000000	0,9200000	6,44
3907/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	20-10-2011	42,0000000	0,9200000	38,64
3889/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	19-10-2011	12,0000000	0,9200000	11,04
3888/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-10-2011	16,0000000	1,7500000	28,00
3886/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-10-2011	101,0000000	1,7500000	176,75
3890/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-10-2011	14,0000000	1,7500000	24,50
3914/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-10-2011	3,0000000	1,7500000	5,25
3912/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-10-2011	5,0000000	1,7500000	8,75
3907/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-10-2011	19,0000000	1,7500000	33,25
3887/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-10-2011	25,0000000	1,7500000	43,75
3913/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-10-2011	5,0000000	1,7500000	8,75
3911/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-10-2011	4,0000000	1,7500000	7,00
3889/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-10-2011	27,0000000	1,7500000	47,25
3887/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	19-10-2011	22,0000000	1,4000000	30,80
3914/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-10-2011	8,0000000	1,4000000	11,20
3912/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-10-2011	14,0000000	1,4000000	19,60
3890/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	19-10-2011	13,0000000	1,4000000	18,20
3907/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-10-2011	54,0000000	1,4000000	75,60
3889/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	19-10-2011	24,0000000	1,4000000	33,60
3888/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	19-10-2011	14,0000000	1,4000000	19,60
3913/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-10-2011	15,0000000	1,4000000	21,00
3886/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	19-10-2011	87,0000000	1,4000000	121,80
3911/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-10-2011	9,0000000	1,4000000	12,60
3888/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	19-10-2011	5,0000000	0,9400000	4,70
3889/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	19-10-2011	8,0000000	0,9400000	7,52
3887/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	19-10-2011	8,0000000	0,9400000	7,52
3890/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	19-10-2011	4,0000000	0,9400000	3,76
3912/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	20-10-2011	11,0000000	0,9400000	10,34
3914/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	20-10-2011	6,0000000	0,9400000	5,64
3911/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	20-10-2011	7,0000000	0,9400000	6,58
3907/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	20-10-2011	42,0000000	0,9400000	39,48
3913/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	20-10-2011	12,0000000	0,9400000	11,28
3886/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	19-10-2011	31,0000000	0,9400000	29,14

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4041/581/3281	05.012.0051	1	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	25-10-2011	1.413,0000000	0,3800000	536,94
4044/581/3281	05.012.0051	1	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	25-10-2011	1.319,0000000	0,3800000	501,22
4038/581/3281	05.012.0051	1	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	25-10-2011	5.086,0000000	0,3800000	1.932,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

4050/581/3281	05.012.0051	1	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	25-10-2011	754,0000000	0,3800000	286,52
4047/581/3281	05.012.0051	1	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	25-10-2011	848,0000000	0,3800000	322,24
4041/581/3281	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-10-2011	33,0000000	1,7000000	56,10
4044/581/3281	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-10-2011	30,0000000	1,7000000	51,00
4038/581/3281	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-10-2011	117,0000000	1,7000000	198,90
4050/581/3281	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-10-2011	17,0000000	1,7000000	28,90
4047/581/3281	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-10-2011	20,0000000	1,7000000	34,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4039/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-10-2011	620,0000000	2,5100000	1.556,20
4042/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-10-2011	173,0000000	2,5100000	434,23
4045/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-10-2011	161,0000000	2,5100000	404,11
4048/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-10-2011	104,0000000	2,5100000	261,04
4051/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-10-2011	92,0000000	2,5100000	230,92

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4041/581/3281	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-10-2011	14,0000000	1,0000000	14,00
4044/581/3281	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-10-2011	13,0000000	1,0000000	13,00
4047/581/3281	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-10-2011	9,0000000	1,0000000	9,00
4050/581/3281	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-10-2011	8,0000000	1,0000000	8,00
4038/581/3281	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-10-2011	52,0000000	1,0000000	52,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4040/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-10-2011	4.839,0000000	0,5700000	2.758,23
4049/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-10-2011	806,0000000	0,5700000	459,42
4046/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-10-2011	1.254,0000000	0,5700000	714,78
4052/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-10-2011	717,0000000	0,5700000	408,69
4043/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-10-2011	1.344,0000000	0,5700000	766,08

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-10-2011	87,0000000	3,1500000	274,05
3913/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-10-2011	164,0000000	3,1500000	516,60
3886/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-10-2011	6,0000000	3,1500000	18,90
3907/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-10-2011	591,0000000	3,1500000	1.861,65
3911/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-10-2011	100,0000000	3,1500000	315,00
3912/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-10-2011	153,0000000	3,1500000	481,95
3912/581/3281	05.023.0017	11	MANDIOCA	20-10-2011	55,0000000	1,7500000	96,25
3911/581/3281	05.023.0017	11	MANDIOCA	20-10-2011	36,0000000	1,7500000	63,00
3907/581/3281	05.023.0017	11	MANDIOCA	20-10-2011	211,0000000	1,7500000	369,25
3889/581/3281	05.023.0017	11	MANDIOCA	19-10-2011	22,0000000	1,7500000	38,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3888/581/3281	05.023.0017	11	MANDIOCA	19-10-2011	13,0000000	1,7500000	22,75
3887/581/3281	05.023.0017	11	MANDIOCA	19-10-2011	21,0000000	1,7500000	36,75
3886/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	19-10-2011	80,0000000	1,7500000	140,00
3914/581/3281	05.023.0017	11	MANDIOCA	20-10-2011	31,0000000	1,7500000	54,25
3913/581/3281	05.023.0017	11	MANDIOCA	20-10-2011	59,0000000	1,7500000	103,25
3890/581/3281	05.023.0017	11	MANDIOCA	19-10-2011	12,0000000	1,7500000	21,00
3890/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-10-2011	101,0000000	1,1400000	115,14
3888/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-10-2011	114,0000000	1,1400000	129,96
3887/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-10-2011	177,0000000	1,1400000	201,78
3889/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-10-2011	190,0000000	1,1400000	216,60
3886/581/3281	05.020.0033	13	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-10-2011	684,0000000	1,1400000	779,76
3914/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-10-2011	5,0000000	6,7000000	33,50
3912/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-10-2011	9,0000000	6,7000000	60,30
3890/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-10-2011	5,0000000	6,7000000	33,50
3913/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-10-2011	10,0000000	6,7000000	67,00
3888/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-10-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
3886/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-10-2011	37,0000000	6,7000000	247,90
3911/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-10-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
3889/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-10-2011	10,0000000	6,7000000	67,00
3907/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-10-2011	34,0000000	6,7000000	227,80
3887/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-10-2011	9,0000000	6,7000000	60,30
3887/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-10-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3886/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-10-2011	25,0000000	2,6000000	65,00
3888/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-10-2011	4,0000000	2,6000000	10,40
3889/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-10-2011	7,0000000	2,6000000	18,20
3890/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-10-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
3914/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-10-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
3913/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-10-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3907/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-10-2011	23,0000000	2,6000000	59,80
3912/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-10-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3911/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-10-2011	4,0000000	2,6000000	10,40
3912/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	20-10-2011	42,0000000	1,1800000	49,56
3911/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	20-10-2011	28,0000000	1,1800000	33,04
3913/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	20-10-2011	45,0000000	1,1800000	53,10
3907/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	20-10-2011	163,0000000	1,1800000	192,34
3914/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	20-10-2011	24,0000000	1,1800000	28,32
3890/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	19-10-2011	7,0000000	0,9500000	6,65
3886/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	19-10-2011	45,0000000	0,9500000	42,75
3887/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	19-10-2011	12,0000000	0,9500000	11,40
3888/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	19-10-2011	8,0000000	0,9500000	7,60
3889/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	19-10-2011	13,0000000	0,9500000	12,35
3912/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	20-10-2011	12,0000000	0,9500000	11,40
3913/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	20-10-2011	13,0000000	0,9500000	12,35
3914/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	20-10-2011	7,0000000	0,9500000	6,65
3907/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	20-10-2011	46,0000000	0,9500000	43,70
3911/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	20-10-2011	7,0000000	0,9500000	6,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3913/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-10-2011	24,0000000	2,3500000	56,40
3914/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-10-2011	13,0000000	2,3500000	30,55
3912/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-10-2011	23,0000000	2,3500000	54,05
3890/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-10-2011	13,0000000	2,3500000	30,55
3889/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-10-2011	25,0000000	2,3500000	58,75
3911/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-10-2011	15,0000000	2,3500000	35,25
3888/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-10-2011	15,0000000	2,3500000	35,25
3907/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-10-2011	88,0000000	2,3500000	206,80
3887/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-10-2011	23,0000000	2,3500000	54,05
3886/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-10-2011	91,0000000	2,3500000	213,85
3750/581/3281	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-10-2011	3,0000000	2,3500000	7,05
3912/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	20-10-2011	3,0000000	4,2000000	12,60
3889/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	19-10-2011	8,0000000	4,2000000	33,60
3888/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	19-10-2011	5,0000000	4,2000000	21,00
3887/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	19-10-2011	7,0000000	4,2000000	29,40
3886/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	19-10-2011	28,0000000	4,2000000	117,60
3890/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	19-10-2011	4,0000000	4,2000000	16,80
3911/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	20-10-2011	2,0000000	4,2000000	8,40
3907/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	20-10-2011	12,0000000	4,2000000	50,40
3913/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	20-10-2011	3,0000000	4,2000000	12,60
3914/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	20-10-2011	2,0000000	4,2000000	8,40

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4014/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-10-2011	10,0000000	14,9000000	149,00
3997/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-10-2011	40,0000000	14,9000000	596,00
4030/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-10-2011	6,0000000	14,9000000	89,40
4005/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-10-2011	11,0000000	14,9000000	163,90
4022/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-10-2011	7,0000000	14,9000000	104,30

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4031/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-10-2011	21,0000000	8,3000000	174,30
4006/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-10-2011	41,0000000	8,3000000	340,30
4015/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-10-2011	37,0000000	8,3000000	307,10
4023/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-10-2011	24,0000000	8,3000000	199,20
3998/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-10-2011	144,0000000	8,3000000	1.195,20

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4024/658/3815	05.007.0014	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-10-2011	4,0000000	0,7900000	3,16
3999/658/3815	05.007.0014	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-10-2011	21,0000000	0,7900000	16,59
4007/658/3815	05.007.0014	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-10-2011	6,0000000	0,7900000	4,74
4032/658/3815	05.007.0014	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-10-2011	3,0000000	0,7900000	2,37
4020/658/3815	05.007.0014	5	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-10-2011	6,0000000	0,7900000	4,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

Fornecedor: C.C.A DO BRASIL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3953/658/3815	05.007.0011	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-10-2011	323,0000000	6,0000000	1.938,00
3954/658/3815	05.007.0011	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-10-2011	89,0000000	6,0000000	534,00
3955/658/3815	05.007.0011	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-10-2011	84,0000000	6,0000000	504,00
3957/658/3815	05.007.0011	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-10-2011	48,0000000	6,0000000	288,00
3956/658/3815	05.007.0011	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-10-2011	54,0000000	6,0000000	324,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4025/658/3815	05.007.0021	1 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	25-10-2011	848,0000000	0,6500000	551,20
4008/658/3815	05.007.0021	1 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	24-10-2011	1.413,0000000	0,6500000	918,45
4033/658/3815	05.007.0021	1 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	25-10-2011	754,0000000	0,6500000	490,10
4000/658/3815	05.007.0021	1 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	24-10-2011	5.086,0000000	0,6500000	3.305,90
4016/658/3815	05.007.0021	1 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	25-10-2011	1.319,0000000	0,6500000	857,35

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4009/658/3815	05.004.0028	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	24-10-2011	34,0000000	8,2500000	280,50
4034/658/3815	05.004.0028	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	25-10-2011	18,0000000	8,2500000	148,50
4001/658/3815	05.004.0028	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	24-10-2011	120,0000000	8,2500000	990,00
4026/658/3815	05.004.0028	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	25-10-2011	20,0000000	8,2500000	165,00
4017/658/3815	05.004.0028	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	25-10-2011	31,0000000	8,2500000	255,75

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4010/658/3815	05.004.0027	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-10-2011	12,0000000	8,4800000	101,76
4035/658/3815	05.004.0027	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	25-10-2011	6,0000000	8,4800000	50,88
4002/658/3815	05.004.0027	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-10-2011	45,0000000	8,4800000	381,60
4018/658/3815	05.004.0027	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	25-10-2011	11,0000000	8,4800000	93,28
4027/658/3815	05.004.0027	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	25-10-2011	7,0000000	8,4800000	59,36

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4056/658/3815	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	25-10-2011	88,0000000	10,4800000	922,24
3881/658/3815	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	19-10-2011	48,0000000	10,4800000	503,04
3879/658/3815	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	19-10-2011	83,0000000	10,4800000	869,84
3883/658/3815	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	19-10-2011	89,0000000	10,4800000	932,72
3882/658/3815	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	19-10-2011	321,0000000	10,4800000	3.364,08
3878/658/3815	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	19-10-2011	53,0000000	10,4800000	555,44
3883/658/3815	05.006.0022	2 CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-10-2011	116,0000000	10,2800000	1.192,48
3882/658/3815	05.006.0022	2 CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-10-2011	417,0000000	10,2800000	4.286,76
3881/658/3815	05.006.0022	2 CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-10-2011	62,0000000	10,2800000	637,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3878/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-10-2011	69,0000000	10,2800000	709,32
3879/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-10-2011	108,0000000	10,2800000	1.110,24
4056/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-10-2011	9,0000000	10,2800000	92,52

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3997/658/3815	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-10-2011	54,0000000	1,2500000	67,50
4005/658/3815	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-10-2011	15,0000000	1,2500000	18,75
4014/658/3815	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-10-2011	14,0000000	1,2500000	17,50
4030/658/3815	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-10-2011	8,0000000	1,2500000	10,00
4022/658/3815	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-10-2011	9,0000000	1,2500000	11,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4003/658/3815	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-10-2011	8,0000000	2,0700000	16,56
4019/658/3815	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-10-2011	3,0000000	2,0700000	6,21
4028/658/3815	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-10-2011	3,0000000	2,0700000	6,21
4036/658/3815	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-10-2011	2,0000000	2,0700000	4,14
4011/658/3815	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-10-2011	3,0000000	2,0700000	6,21

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4005/658/3815	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-10-2011	57,0000000	3,7000000	210,90
3997/658/3815	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-10-2011	203,0000000	3,7000000	751,10
4030/658/3815	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-10-2011	30,0000000	3,7000000	111,00
3751/658/3815	05.011.0037	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	07-10-2011	5,0000000	3,7000000	18,50
4022/658/3815	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-10-2011	34,0000000	3,7000000	125,80
4014/658/3815	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-10-2011	53,0000000	3,7000000	196,10
4005/658/3815	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-10-2011	34,0000000	1,0900000	37,06
4014/658/3815	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-10-2011	32,0000000	1,0900000	34,88
4022/658/3815	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-10-2011	21,0000000	1,0900000	22,89
4030/658/3815	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-10-2011	18,0000000	1,0900000	19,62
3997/658/3815	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-10-2011	123,0000000	1,0900000	134,07

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4007/658/3815	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	24-10-2011	12,0000000	2,4000000	28,80
4032/658/3815	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	25-10-2011	6,0000000	2,4000000	14,40
4020/658/3815	05.010.0051	1	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	25-10-2011	11,0000000	2,4000000	26,40
4024/658/3815	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	25-10-2011	7,0000000	2,4000000	16,80
3999/658/3815	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	24-10-2011	43,0000000	2,4000000	103,20

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

4001/658/3815	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	24-10-2011	23,0000000	6,7500000	155,25
4009/658/3815	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	24-10-2011	7,0000000	6,7500000	47,25
4034/658/3815	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	25-10-2011	3,0000000	6,7500000	20,25
4017/658/3815	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	25-10-2011	6,0000000	6,7500000	40,50
4026/658/3815	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	25-10-2011	4,0000000	6,7500000	27,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4014/658/3815	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	25-10-2011	78,0000000	10,4800000	817,44
4005/658/3815	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	24-10-2011	83,0000000	10,4800000	869,84
4022/658/3815	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	25-10-2011	50,0000000	10,4800000	524,00
3997/658/3815	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	24-10-2011	299,0000000	10,4800000	3.133,52
4030/658/3815	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	25-10-2011	44,0000000	10,4800000	461,12

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3878/658/3815	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-10-2011	6,0000000	63,4900000	380,94
3882/658/3815	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-10-2011	38,0000000	63,4900000	2.412,62
3879/658/3815	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-10-2011	10,0000000	63,4900000	634,90
3881/658/3815	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-10-2011	6,0000000	63,4900000	380,94
3883/658/3815	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-10-2011	11,0000000	63,4900000	698,39
4056/658/3815	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-10-2011	7,0000000	63,4900000	444,43
3878/658/3815	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	19-10-2011	7,0000000	59,2800000	414,96
4056/658/3815	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	25-10-2011	1,0000000	59,2800000	59,28
3883/658/3815	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	19-10-2011	12,0000000	59,2800000	711,36
3881/658/3815	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	19-10-2011	6,0000000	59,2800000	355,68
3879/658/3815	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	19-10-2011	12,0000000	59,2800000	711,36
3882/658/3815	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	19-10-2011	46,0000000	59,2800000	2.726,88

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4033/658/3815	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL - 500 G	25-10-2011	36,0000000	2,8000000	100,80
4025/658/3815	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL - 500 G	25-10-2011	40,0000000	2,8000000	112,00
4000/658/3815	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL - 500 G	24-10-2011	239,0000000	2,8000000	669,20
4016/658/3815	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL - 500 G	25-10-2011	62,0000000	2,8000000	173,60
4008/658/3815	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL - 500 G	24-10-2011	67,0000000	2,8000000	187,60

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4021/658/3815	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	25-10-2011	42,0000000	1,1100000	46,62
4029/658/3815	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	25-10-2011	27,0000000	1,1100000	29,97
4037/658/3815	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	25-10-2011	24,0000000	1,1100000	26,64
4012/658/3815	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-10-2011	45,0000000	1,1100000	49,95
4004/658/3815	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-10-2011	160,0000000	1,1100000	177,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

4021/658/3815	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	25-10-2011	99,0000000	1,1100000	109,89
4012/658/3815	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	24-10-2011	106,0000000	1,1100000	117,66
4037/658/3815	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	25-10-2011	57,0000000	1,1100000	63,27
4004/658/3815	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	24-10-2011	383,0000000	1,1100000	425,13
4029/658/3815	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	25-10-2011	64,0000000	1,1100000	71,04
4021/658/3815	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-10-2011	114,0000000	1,1100000	126,54
4037/658/3815	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-10-2011	65,0000000	1,1100000	72,15
4012/658/3815	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-10-2011	122,0000000	1,1100000	135,42
4004/658/3815	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-10-2011	442,0000000	1,1100000	490,62
4029/658/3815	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-10-2011	73,0000000	1,1100000	81,03

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4007/658/3815	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-10-2011	39,0000000	0,8000000	31,20
4024/658/3815	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-10-2011	23,0000000	0,8000000	18,40
4020/658/3815	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-10-2011	36,0000000	0,8000000	28,80
3999/658/3815	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-10-2011	141,0000000	0,8000000	112,80
4032/658/3815	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-10-2011	21,0000000	0,8000000	16,80

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4014/658/3815	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	25-10-2011	72,0000000	2,5700000	185,04
4022/658/3815	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	25-10-2011	46,0000000	2,5700000	118,22
4005/658/3815	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-10-2011	77,0000000	2,5700000	197,89
3997/658/3815	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-10-2011	280,0000000	2,5700000	719,60
4030/658/3815	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	25-10-2011	41,0000000	2,5700000	105,37

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3964/658/3815	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	21-10-2011	1.710,0000000	0,3800000	649,80
3736/658/3815	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	07-10-2011	3.420,0000000	0,3800000	1.299,60
3964/658/3815	05.027.0002	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	21-10-2011	1.710,0000000	0,3800000	649,80

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3882/658/3815	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	19-10-2011	431,0000000	8,9800000	3.870,38
3883/658/3815	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	19-10-2011	119,0000000	8,9800000	1.068,62
3881/658/3815	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	19-10-2011	64,0000000	8,9800000	574,72
4056/658/3815	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	25-10-2011	21,0000000	8,9800000	188,58
3878/658/3815	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	19-10-2011	72,0000000	8,9800000	646,56
3879/658/3815	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	19-10-2011	111,0000000	8,9800000	996,78

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

4030/658/3815	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-10-2011	8,0000000	0,5600000	4,48
3997/658/3815	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-10-2011	56,0000000	0,5600000	31,36
4014/658/3815	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-10-2011	15,0000000	0,5600000	8,40
4022/658/3815	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-10-2011	9,0000000	0,5600000	5,04
4005/658/3815	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-10-2011	16,0000000	0,5600000	8,96

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3752/658/3815	05.006.0008	1	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	07-10-2011	40,0000000	13,2300000	529,20

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4024/658/3815	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA	25-10-2011	22,0000000	3,5400000	77,88
4020/658/3815	05.011.0036	3	SARDINHA EM LATA	25-10-2011	34,0000000	3,5400000	120,36
4032/658/3815	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA	25-10-2011	20,0000000	3,5400000	70,80
4007/658/3815	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA	24-10-2011	37,0000000	3,5400000	130,98
3999/658/3815	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA	24-10-2011	131,0000000	3,5400000	463,74

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4018/658/3815	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	25-10-2011	47,0000000	3,7700000	177,19
4035/658/3815	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	25-10-2011	27,0000000	3,7700000	101,79
4002/658/3815	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	24-10-2011	184,0000000	3,7700000	693,68
4010/658/3815	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	24-10-2011	51,0000000	3,7700000	192,27
4027/658/3815	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	25-10-2011	30,0000000	3,7700000	113,10
4018/658/3815	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	25-10-2011	45,0000000	4,3600000	196,20
4027/658/3815	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	25-10-2011	29,0000000	4,3600000	126,44
4002/658/3815	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-10-2011	172,0000000	4,3600000	749,92
4010/658/3815	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-10-2011	48,0000000	4,3600000	209,28
4035/658/3815	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	25-10-2011	25,0000000	4,3600000	109,00
4010/658/3815	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-10-2011	51,0000000	6,9400000	353,94
4002/658/3815	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-10-2011	184,0000000	6,9400000	1.276,96
4018/658/3815	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	25-10-2011	47,0000000	6,9400000	326,18
4035/658/3815	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	25-10-2011	27,0000000	6,9400000	187,38
4027/658/3815	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	25-10-2011	30,0000000	6,9400000	208,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4019/658/3815	05.036.0013	2	TEMPERO	25-10-2011	16,0000000	2,3100000	36,96
4036/658/3815	05.036.0013	2	TEMPERO	25-10-2011	9,0000000	2,3100000	20,79
4003/658/3815	05.036.0013	2	TEMPERO	24-10-2011	55,0000000	2,3100000	127,05
4028/658/3815	05.036.0013	2	TEMPERO	25-10-2011	16,0000000	2,3100000	36,96
4011/658/3815	05.036.0013	2	TEMPERO	24-10-2011	17,0000000	2,3100000	39,27



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3999/658/3815	05.010.0018	5	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-10-2011	12,0000000	0,8900000	10,68
4007/658/3815	05.010.0018	5	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-10-2011	3,0000000	0,8900000	2,67
4020/658/3815	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-10-2011	3,0000000	0,8900000	2,67
4032/658/3815	05.010.0018	5	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-10-2011	2,0000000	0,8900000	1,78
4024/658/3815	05.010.0018	5	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-10-2011	2,0000000	0,8900000	1,78

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 183.440,11

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3917/456/3773	1.12.3	1	BALANCA	21-10-2011	15,0000000	47,2500000	708,75

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 708,75

SERVIÇOS

Fornecedor: HARMONIA FESTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3816/912/3521	0462	2	LOCACAO	14-10-2011	80,0000000	2,3000000	184,00
3816/912/3521	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	14-10-2011	80,0000000	2,7000000	216,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 400,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 184.548,86

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 184.548,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

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
3850/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	18-10-2011	4,0000000	168,0000000	672,00
3688/82/1453	17.009.0002	1 GAS GL P 45	04-10-2011	8,0000000	168,0000000	1.344,00
4098/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	28-10-2011	8,0000000	168,0000000	1.344,00
4053/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	25-10-2011	4,0000000	168,0000000	672,00
4098/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	28-10-2011	17,0000000	41,5000000	705,50
3721/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	06-10-2011	6,0000000	41,5000000	249,00
3720/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	06-10-2011	6,0000000	41,5000000	249,00
3850/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	18-10-2011	10,0000000	41,5000000	415,00
4053/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	25-10-2011	18,0000000	41,5000000	747,00
3861/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	19-10-2011	6,0000000	41,5000000	249,00
3688/82/1453	17.009.0001	2 GAS GL P13	04-10-2011	14,0000000	41,5000000	581,00
3743/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	07-10-2011	80,0000000	3,3000000	264,00
3950/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	21-10-2011	12,0000000	3,3000000	39,60
3948/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	21-10-2011	12,0000000	3,3000000	39,60
3942/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	20-10-2011	1,0000000	3,3000000	3,30
3959/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	21-10-2011	12,0000000	3,3000000	39,60
3958/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	21-10-2011	6,0000000	3,3000000	19,80
3978/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	24-10-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
4013/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	25-10-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
3723/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	06-10-2011	68,0000000	3,3000000	224,40
3719/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	06-10-2011	13,0000000	3,3000000	42,90
3781/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	11-10-2011	15,0000000	3,3000000	49,50
3772/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	10-10-2011	25,0000000	3,3000000	82,50
3689/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	04-10-2011	12,0000000	3,3000000	39,60
3876/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	10-10-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
3959/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	21-10-2011	12,0000000	3,3000000	39,60
3958/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	21-10-2011	6,0000000	3,3000000	19,80
3719/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	06-10-2011	14,0000000	3,3000000	46,20
3689/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	04-10-2011	12,0000000	3,3000000	39,60
3978/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	24-10-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
3772/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	10-10-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
3743/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	07-10-2011	100,0000000	3,3000000	330,00
3781/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	11-10-2011	15,0000000	3,3000000	49,50
3876/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	10-10-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
3723/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	06-10-2011	43,0000000	3,3000000	141,90
3942/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	20-10-2011	2,0000000	3,3000000	6,60
3948/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	21-10-2011	12,0000000	3,3000000	39,60
3950/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	21-10-2011	12,0000000	3,3000000	39,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

4013/82/1453	05.035.0004	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	25-10-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
4013/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	25-10-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
3978/82/1453	05.005.0005	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	24-10-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
3958/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	21-10-2011	6,0000000	3,3000000	19,80
3959/82/1453	05.005.0005	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	21-10-2011	11,0000000	3,3000000	36,30
3942/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	20-10-2011	2,0000000	3,3000000	6,60
3743/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	07-10-2011	55,0000000	3,3000000	181,50
3876/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	10-10-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
3689/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	04-10-2011	12,0000000	3,3000000	39,60
3719/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	06-10-2011	13,0000000	3,3000000	42,90
3723/82/1453	05.005.0005	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	06-10-2011	43,0000000	3,3000000	141,90

Fornecedor: JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4069/797/2585	24.003.0205	1	REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS	03-10-2011	0,3067121	130.415,5000000	40.000,01

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LAGOA SANTA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3777/881/3601	05.003.0004	1	BALA SORTIDA	11-10-2011	16,0000000	3,6500000	58,40
3777/881/3601	26.013.0002	2	BALAO (BEXIGA) PCT COM 50	11-10-2011	12,0000000	3,9500000	47,40
3777/881/3601	07.028.0006	3	PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE	11-10-2011	6,0000000	3,2500000	19,50
3777/881/3601	05.034.0002	4	PIPOCA DOCE (20 G)	11-10-2011	600,0000000	0,1400000	84,00
3777/881/3601	05.033.0001	5	PIRULITO - PACOTE C/ 50 UNIDADES	11-10-2011	16,0000000	3,9500000	63,20
3777/881/3601	07.048.0038	6	SACO PLASTICO P/ HOT DOG	11-10-2011	2,0000000	6,5000000	13,00

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3906/909/3765	08.020.0005	1	BRACADEIRA NYLON ADULTO	20-10-2011	25,0000000	12,0000000	300,00
3906/909/3765	08.004.0034	2	DIAFRAGMA	20-10-2011	25,0000000	2,2000000	55,00
3906/909/3765	08.020.0003	3	MANGUITO PARA ESFIGMOMANOMETRO (ADULTO)	20-10-2011	25,0000000	10,0000000	250,00
3906/909/3765	08.020.0008	4	MANOMETRO	20-10-2011	8,0000000	35,0000000	280,00
3906/909/3765	08.020.0009	5	OLIVA P/ ESTETOSCOPIO	20-10-2011	25,0000000	1,0000000	25,00
3906/909/3765	08.020.0002	6	VALVULA PARA ESFIGMOMANOMETRO	20-10-2011	25,0000000	5,5000000	137,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3891/930/3759	70.001.0774	1	ZOLADEX 10,8 MG	19-10-2011	1,0000000	1.799,0000000	1.799,00

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3701/979/3594	24.003.0130	1	REAGENTE PARA DETERMINACAO	05-10-2011	3.400,0000000	4,2500000	14.450,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4072/1302/3881	24.025.0039	1 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	27-10-2011	15,0000000	8,9000000	133,50
4072/1302/3881	24.005.0004	2 CALICE PLASTICO DESCARTAVEL PARA SEDIMENTACAO DE FEZES	27-10-2011	500,0000000	1,4200000	710,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4073/1302/3881	24.003.0156	1 CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBLO	27-10-2011	5,0000000	69,0000000	345,00
4073/1302/3881	24.025.0015	2 CONJUNTO P/ COLORACAO DE BAAR (ZIEHEL NEELSEN)	27-10-2011	3,0000000	32,0000000	96,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4074/1302/3881	24.003.0024	1 CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	27-10-2011	3,0000000	32,0000000	96,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4073/1302/3881	24.003.0102	3 FATOR REUMATOIDE - LATEX VOLUME 2,5 ML	27-10-2011	3,0000000	27,0000000	81,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4074/1302/3881	24.025.0033	2 GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTES ORAL SABOR LARANJA/ LIMA	27-10-2011	15,0000000	8,9000000	133,50

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4073/1302/3881	24.005.0021	4 LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	27-10-2011	20,0000000	2,0000000	40,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/1302/3881	24.026.0022	1 PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	27-10-2011	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
4074/1302/3881	24.026.0019	3 PONTEIRA DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA PIPETA AUTOMATIC	27-10-2011	2,0000000	9,0000000	18,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4073/1302/3881	24.003.0064	5 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	27-10-2011	200,0000000	3,4000000	680,00
4073/1302/3881	24.003.0070	6 SORO DE COOMBS	27-10-2011	2,0000000	22,0000000	44,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4074/1302/3881	24.003.0076	4 TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	27-10-2011	5,0000000	51,2000000	256,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/1302/3881	24.003.0080	2	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM	27-10-2011	2,0000000	29,4700000	58,94
4075/1302/3881	24.003.0079	3	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM E	27-10-2011	20,0000000	27,4000000	548,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4074/1302/3881	24.003.0185	5	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	27-10-2011	20,0000000	42,7000000	854,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 71.690,25

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: J.E. SCRAMIN - EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3718/319/974	1.21.40	6	ALONGADOR	05-10-2011	15,0000000	546,6200000	8.199,30
3718/319/974	1.21.44	7	ESQUI	05-10-2011	15,0000000	1.748,4400000	26.226,60
3718/319/974	1.21.38	9	MULTI EXERCITADOR	05-10-2011	15,0000000	1.541,2800000	23.119,20
3718/319/974	1.21.46	4	PLACA ORIENTATIVA	05-10-2011	15,0000000	403,7200000	6.055,80
3718/319/974	1.21.42	2	PRESSÃO DE PERNAS	05-10-2011	15,0000000	1.049,5000000	15.742,50
3718/319/974	1.21.43	1	REMADA SENTADA	05-10-2011	15,0000000	640,8400000	9.612,60
3718/319/974	1.21.45	3	ROTAÇÃO	05-10-2011	15,0000000	579,0700000	8.686,05
3718/319/974	1.21.45	8	ROTAÇÃO	05-10-2011	15,0000000	738,8000000	11.082,00
3718/319/974	1.21.39	10	SIMULADOR	05-10-2011	15,0000000	1.567,4800000	23.512,20
3718/319/974	1.21.39	5	SIMULADOR	05-10-2011	15,0000000	1.621,1500000	24.317,25
3718/319/974	1.21.41	11	SURF	05-10-2011	15,0000000	666,4300000	9.996,45

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2303/1180/2832	1.8.69	2	APARELHO DE JATO BICARBONATO APARELHO JATO BICARBONATO	17-10-2011	2,0000000	1.400,0000000	2.800,00
2303/1180/2832	1.8.6	1	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR FOTOPOLIMERIZADOR- para apl	17-10-2011	4,0000000	330,0000000	1.320,00
2303/1180/2832	1.8.25	3	NEGATOSCOPIO NEGATOSCÓPIO: TELE RADIOGRÁFICO - e panorâ	17-10-2011	7,0000000	152,2500000	1.065,75

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 171.735,70

SERVIÇOS

Fornecedor: DAYSE MARIA LEITE LAGO/VMT IMOVEIS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3644/813/3190	0462	1	LOCACAO	03-10-2011	3,0000000	1.700,0000000	5.100,00

Fornecedor: RAFAEL AUGUSTO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3802/854/3498	0462	1	LOCACAO	03-10-2011	2,9333334	825,0000000	2.420,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3642/856/3474	0070	2 SERVICOS DE CHAVEIRO	03-10-2011	1,0000000	30,0000000	30,00
3642/856/3474	0063	1 TROCA DE SEGREDO	03-10-2011	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: COREN-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM -MG

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3674/858/3508	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-10-2011	14,0000000	10,0000000	140,00

Fornecedor: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3740/883/3617	0051	2 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	07-10-2011	1,0000000	300,0000000	300,00
3740/883/3617	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	07-10-2011	1,0000000	200,0000000	200,00

Fornecedor: RESPIMED LOCAAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3667/901/3527	0462	1 LOCAAO	03-10-2011	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3916/934/3667	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	10-10-2011	1,0000000	300,0000000	300,00

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3717/1421/2287	0155	1 MARMITEX	05-10-2011	170,0000000	6,1700000	1.048,90
3880/1421/2287	0155	1 MARMITEX	19-10-2011	60,0000000	6,1700000	370,20
4520/1421/2287	0155	1 MARMITEX	25-10-2011	720,0000000	6,1700000	4.442,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.501,50

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 257.927,45

01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE

SERVIÇOS

Fornecedor: RESPIMED LOCAAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3660/1399/2487	0462	1 LOCAAO	03-10-2011	24,0000000	147,0000000	3.528,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.528,00

TOTAL DE: 01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE: 3.528,00

01070503 - SAUDE BUCAL

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3927/123/3332	13.008.0016	1	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL P/ ESMALTE E DENTINA	20-10-2011	6,0000000	13,9000000	83,40
3927/123/3332	13.005.0008	2	AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA	20-10-2011	50,0000000	13,5000000	675,00
3927/123/3332	13.008.0031	3	ALGINATO	20-10-2011	20,0000000	8,2500000	165,00
3927/123/3332	13.004.0018	4	APLICADOR DE DESCARTAVEL MICROBRUSCH	20-10-2011	30,0000000	5,5000000	165,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/123/3332	13.004.0020	1	CARBONO ARTICULAÇÃO	20-10-2011	2,0000000	86,0000000	172,00
3928/123/3332	13.008.0032	2	CONDICIONADOR ACIDO PARA ESMALTE DENTARIO	20-10-2011	10,0000000	1,1000000	11,00
3928/123/3332	13.004.0030	3	CUNHA INTERDENTAL	20-10-2011	3,0000000	65,2000000	195,60

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3927/123/3332	13.003.0021	5	DETERGENTE PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS	20-10-2011	10,0000000	6,5000000	65,00
3927/123/3332	13.006.0014	6	FIO DE SUTURA AGULHADO EM SEDA	20-10-2011	20,0000000	15,1200000	302,40
3927/123/3332	13.015.0041	7	FIO DENTAL	20-10-2011	20,0000000	4,9000000	98,00
3927/123/3332	13.015.0029	8	FLUORETO DE SODIO A 1,23%	20-10-2011	30,0000000	2,4000000	72,00
3927/123/3332	13.003.0024	9	PASTA PROFILATICA 90 G	20-10-2011	10,0000000	3,2500000	32,50
3927/123/3332	13.004.0009	10	POTE DAPPEN DE VIDRO	20-10-2011	5,0000000	1,3500000	6,75

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/123/3332	13.024.0017	5	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	20-10-2011	6,0000000	8,0200000	48,12
3928/123/3332	13.024.0021	4	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5	20-10-2011	4,0000000	8,0200000	32,08

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3927/123/3332	13.008.0037	11	SOLUCAO AQUOSA DE CLOREXIDINA A 0,12%	20-10-2011	20,0000000	10,5000000	210,00
3927/123/3332	13.002.0009	12	TIRAS DE POLIESTER	20-10-2011	25,0000000	0,9000000	22,50
3927/123/3332	13.002.0007	13	TIRAS PARA CONFECCAO DE MATRIZES 0,05 X 7 X 500 MM	20-10-2011	12,0000000	0,9000000	10,80
3927/123/3332	13.002.0011	14	TIRAS PARA CONFECCÃO DE MATRIZES 0,58 X 5 X 500 MM	20-10-2011	12,0000000	0,9000000	10,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.377,95

TOTAL DE: 01070503 - SAUDE BUCAL: 2.377,95

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3703/849/3456	70.004.0092	1	FORMULA INFANTIL 1 - 400G	05-10-2011	20,0000000	21,5900000	431,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3684/861/3578	70.004.0081	1	DIACEREINA 50MG	05-10-2011	4,0000000	79,5000000	318,00
3707/872/3580	42.006.0005	1	COMBIGAN COLIRIO 5ML	06-10-2011	2,0000000	58,4600000	116,92

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3742/882/3624	70.001.0472	2	DIMETICONA - 10 ML 75 MG/ML	07-10-2011	6,0000000	6,9900000	41,94
3742/882/3624	70.001.0737	4	OXIBUTININA 5 MG (C/ 30 COMPRIMIDOS)	07-10-2011	4,0000000	17,2900000	69,16

Fornecedor: MULTI PRESENTES E PAPELARIA LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3795/896/3579	07.042.0022	1	LIVRO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS	13-10-2011	5,0000000	11,9000000	59,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3741/920/3624	70.001.0735	1	BROMOPRIDA 10MG	18-10-2011	10,0000000	6,5000000	65,00
3741/920/3624	70.001.0736	2	DOXAZOXINA 4 MG	18-10-2011	4,0000000	18,8000000	75,20
3741/920/3624	70.001.0738	3	PENTOXIFILINA 400 MG	18-10-2011	4,0000000	10,8800000	43,52
3741/920/3624	70.004.0060	4	VITAMINA C 500MG	18-10-2011	60,0000000	0,2210000	13,26
3972/926/3704	70.001.0205	1	ASPIRINA PREVENT (AAS) - 300 MG CX 30 CPR	24-10-2011	2,0000000	9,8600000	19,72
3972/926/3704	70.001.0740	2	CLOPIDOGREL 75 MG (C/ 28 COMPRIMIDOS)	24-10-2011	2,0000000	24,6400000	49,28
3974/927/3705	70.001.0279	1	COSOPT COLIRIO	24-10-2011	2,0000000	59,9000000	119,80

Fornecedor: APORTE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3980/928/3706	70.004.0090	1	DIETA SEMI-ELEMENTAR HIPOARLERGENICA 445G (ADULTO)	24-10-2011	27,0000000	41,3100000	1.115,37

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3975/933/3776	70.001.0752	1	NITRAZEPAM 5MG	24-10-2011	180,0000000	0,1166667	21,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3973/940/3796	70.004.0096	1	PROTOPIC 0,1% 10g	24-10-2011	6,0000000	82,6000000	495,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3979/941/3811	70.002.0008	1	FENOTEROL 5 mg/ml - 20 ml	24-10-2011	10,0000000	1,5000000	15,00
3979/941/3811	70.001.0487	2	IPRATRÓPIO GOTAS INALATÓRIAS- FRASCO DE 20 ML COM SOLU	24-10-2011	20,0000000	2,2100000	44,20
3979/941/3811	70.001.0775	3	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG	24-10-2011	2,0000000	217,2800000	434,56

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4101/952/3707	70.001.0772	1	DIETA ENTERAL PEDIATRICA - 1 LITRO	18-10-2011	20,0000000	26,0000000	520,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.068,83

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 4.068,83

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 267.902,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3664/1288/1279	70.001.0194	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	03-10-2011	4,0000000	819,0000000	3.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.276,00

SERVIÇOS

Fornecedor: POUSADA JOSEPHINA TONELLI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4085/948/3892	0064	1 HOSPEDAGEM	27-10-2011	12,0000000	104,0000000	1.248,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.248,00

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 4.524,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 4.524,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRISTAO DA COSTA VIANA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4065/945/3844	05.006.0068	1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADO	26-10-2011	100,0000000	4,6800000	468,00
4066/946/3843	05.006.0068	1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADO	26-10-2011	100,0000000	4,6800000	468,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 936,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4071/99/3589	0405	1 CONVITES DIVERSOS	26-10-2011	200,0000000	0,5300000	106,00
4064/99/3589	0405	1 CONVITES DIVERSOS	26-10-2011	200,0000000	0,5300000	106,00
3859/99/3589	0231	2 FICHAS DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE	18-10-2011	80,0000000	1,8600000	148,80
4678/99/3589	0231	2 FICHAS DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE	18-10-2011	80,0000000	1,8600000	148,80
3859/99/3589	0337	1 HIPERDIA (CADASTRO HIPERTENSO)	18-10-2011	40,0000000	2,2500000	90,00
4678/99/3589	0337	1 HIPERDIA (CADASTRO HIPERTENSO)	18-10-2011	40,0000000	2,2500000	90,00
4094/99/3589	0303	1 PANFLETOS FORMATO 14,8 X 21,0	28-10-2011	1.000,0000000	0,1400000	140,00
3695/99/3589	0303	1 PANFLETOS FORMATO 14,8 X 21,0	05-10-2011	1.000,0000000	0,1400000	140,00

Fornecedor: FACA PRODUcoes LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3694/437/1853	0462	1 LOCACAO	05-10-2011	3,0000000	14.000,0000000	42.000,00

Fornecedor: ESTRELLAR PRODUcoes E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3945/437/1853	0462	1 LOCACAO	21-10-2011	1,0000000	19.199,0000000	19.199,00
3676/437/1853	0462	1 LOCACAO	04-10-2011	3,0000000	19.199,0000000	57.597,00

Fornecedor: FACA PRODUcoes LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3904/437/1853	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	19-10-2011	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
3897/437/1853	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	19-10-2011	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
3944/437/1853	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	21-10-2011	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
3905/437/1853	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	19-10-2011	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
3678/437/1853	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	04-10-2011	3,0000000	4.000,0000000	12.000,00

Fornecedor: HOREBE LOCACCoes SERVICOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3939/437/1853	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	21-10-2011	2,0000000	523,0000000	1.046,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3787/437/1853	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	11-10-2011	12,0000000	523,0000000	6.276,00
---------------	------	---	--------------------------------	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: CALIFFA BARRACAS E COBERTURAS PIRAMIDES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3792/437/1853	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	11-10-2011	2,0000000	1.570,0000000	3.140,00

Fornecedor: PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3793/437/1853	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	11-10-2011	1,0000000	510,0000000	510,00

Fornecedor: HOREBE LOCACCOES SERVICOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3677/437/1853	0410	1	LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	04-10-2011	3,0000000	525,0000000	1.575,00

Fornecedor: AMANDO VIDAS PRODUTORA E GRAVADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3760/873/3559	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	06-10-2011	1,0000000	27.000,0000000	27.000,00

Fornecedor: FAZ CHOVER PRODUcoes ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3761/874/3555	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	06-10-2011	1,0000000	52.000,0000000	52.000,00

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3762/875/3600	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	06-10-2011	1,0000000	9.500,0000000	9.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 248.812,60

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 249.748,60

010902 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: DAVID HENRIQUE SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4238/968/4069	0550	1	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE MOLDURAS	28-10-2011	1,0000000	534,0000000	534,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 534,00

TOTAL DE: 010902 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CULTURA: 534,00

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 250.282,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: BRENO GERALDO ALVES BOMTEMPO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3778/893/3440	0090	1 SERVIÇO DE BUFFET	10-10-2011	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.500,00

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 5.500,00

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: 5.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DW COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3712/1620/5088	1.6.133	1 CLIMATIZADOR	05-10-2011	2,0000000	14.202,7300000	28.405,46

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 28.405,46

TOTAL DE: 011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 28.405,46

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 28.405,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3663/233/812	03.252.0024	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	03-10-2011	1,0000000	502,0000000	502,00
4080/233/812	03.252.0031	1 BATERIA 70 AMPERES/12V	27-10-2011	1,0000000	297,0000000	297,00
3661/233/812	03.252.0031	1 BATERIA 70 AMPERES/12V	03-10-2011	1,0000000	297,0000000	297,00
3858/233/812	03.252.0008	1 BATERIA DE 5 AMPERES / 12 VOLTS PARA MOTOCICLETAS	18-10-2011	1,0000000	122,0000000	122,00
3814/233/812	03.252.0008	1 BATERIA DE 5 AMPERES / 12 VOLTS PARA MOTOCICLETAS	14-10-2011	1,0000000	122,0000000	122,00
3815/233/812	03.252.0008	1 BATERIA DE 5 AMPERES / 12 VOLTS PARA MOTOCICLETAS	14-10-2011	1,0000000	122,0000000	122,00
3780/233/812	03.252.0008	1 BATERIA DE 5 AMPERES / 12 VOLTS PARA MOTOCICLETAS	10-10-2011	1,0000000	122,0000000	122,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3693/811/765	16.017.0001	1 CAMISA EM MALHA PV	05-10-2011	40,0000000	12,6200000	504,80

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3588/811/765	12.007.0078	1 CAMISA POLO BRANCA - TAM. G - MANGA E GOLA VERDE FOLHA	13-10-2011	11,0000000	16,6800000	183,48
3637/811/765	12.007.0087	1 CAMISA POLO BRANCA - TAM. GG - MANGA E GOLA VERDE LIMÃ	13-10-2011	3,0000000	16,6800000	50,04
3588/811/765	12.007.0071	2 CAMISA POLO BRANCA TAM G - MANGA E GOLA AZUL TURQUEZA	13-10-2011	23,0000000	16,6800000	383,64
3588/811/765	12.007.0082	3 CAMISA POLO BRANCA TAM G - MANGA E GOLA VERMELHO ESCUR	13-10-2011	18,0000000	16,6800000	300,24
3637/811/765	12.007.0083	2 CAMISA POLO BRANCA TAM G - MANGA E GOLA VERMELHO GOIAB	13-10-2011	19,0000000	16,6800000	316,92
3637/811/765	12.007.0085	3 CAMISA POLO BRANCA TAM GG - MANGA E GOLA AMAR. CANARIN	13-10-2011	11,0000000	16,6800000	183,48
3637/811/765	12.007.0084	4 CAMISA POLO BRANCA TAM GG - MANGA E GOLA AMAR. LARANJA	13-10-2011	11,0000000	16,6800000	183,48
3637/811/765	12.007.0086	5 CAMISA POLO BRANCA TAM GG - MANGA E GOLA VERDE FOLHA	13-10-2011	1,0000000	16,6800000	16,68
3637/811/765	12.007.0096	6 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA AMAR. LARANJA	13-10-2011	5,0000000	16,6800000	83,40
3588/811/765	12.007.0111	4 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AMAR. CANARINH	13-10-2011	3,0000000	16,6800000	50,04
3588/811/765	12.007.0110	5 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AMAR. LARANJA	13-10-2011	7,0000000	16,6800000	116,76
3588/811/765	12.007.0114	6 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AZUL CELESTE	13-10-2011	3,0000000	16,6800000	50,04
3588/811/765	12.007.0093	7 CAMISA POLO BRANCA TAM. M - MANGA E GOLA VERDE ESCURO	13-10-2011	26,0000000	16,6800000	433,68
3588/811/765	12.007.0115	8 CAMISA POLO BRANCA TAM. P - MANGA E GOLA VERDE ÁGUA	13-10-2011	11,0000000	16,6800000	183,48

Fornecedor: JRN TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3763/892/3650	11.023.0130	1 TINTA ACRILICA - COR: OCEANIC	11-10-2011	6,0000000	92,9000000	557,40

Fornecedor: PEDRO CINE FOTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3798/899/3415	20.035.0002	1 CARTAO DE MEMORIA 2 GB	25-10-2011	1,0000000	59,8500000	59,85
3798/899/3415	20.035.0001	2 CARTAO DE MEMORIA SD 2GB	25-10-2011	1,0000000	31,9000000	31,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

Fornecedor: GRANDLUB LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3840/914/3668	03.082.0003	1 OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40-AOI-CG4	25-10-2011	400,000000	7,4000000	2.960,00

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3843/918/3619	11.151.0002	1 ACABAMENTO VALVULA DE DESCARGA	18-10-2011	4,0000000	54,0000000	216,00
3843/918/3619	11.116.0018	2 ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA CAIXA D'AGUA	18-10-2011	10,0000000	15,0000000	150,00
3843/918/3619	11.132.0004	3 REPARO P/ VALVULA HYDRA 1/2"	18-10-2011	4,0000000	17,0000000	68,00
3951/938/3807	11.021.0005	1 FITA ALUMINIO - 20CM X 10M	21-10-2011	4,0000000	71,8800000	287,52
3951/938/3807	11.021.0004	2 IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FLEXIVEL CINZA - 3,6 KG	21-10-2011	2,0000000	78,6300000	157,26
3951/938/3807	11.021.0003	3 MANTA DE POLIESTER 5MM	21-10-2011	2,0000000	5,0500000	10,10
3951/938/3807	11.059.0007	4 TRINCHA 3 PARA VERNIZ	21-10-2011	2,0000000	6,9900000	13,98
4063/944/3879	11.021.0004	1 IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FLEXIVEL CINZA - 3,6 KG	26-10-2011	3,0000000	78,6300000	235,89

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3713/1133/3237	03.015.0030	1 PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	05-10-2011	4,0000000	669,0000000	2.676,00

Fornecedor: GW PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3685/1133/3237	03.015.0036	1 PNEU 225/70 R15, PARA USO SEM CAMARA	05-10-2011	4,0000000	295,0000000	1.180,00
3662/1133/3237	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	03-10-2011	6,0000000	808,0000000	4.848,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3714/1133/3237	03.015.0017	1 PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	05-10-2011	2,0000000	525,9000000	1.051,80

Fornecedor: IVO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3949/1190/3806	19.031.0007	1 GRAMA ESMERALDA	21-10-2011	500,0000000	5,0000000	2.500,00

Fornecedor: TINTAS RESIDENCE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3860/1481/1370	11.023.0055	1 TINTA ACRILICA FOSCA DE COR COD: 7979, de 1ª linha com	19-10-2011	48,0000000	66,0000000	3.168,00

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.243.0047	1 ALAVANCA DE MUDANCA - COD. 2SB/711127/A/	05-10-2011	1,0000000	270,0000000	270,00

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4263/1574/1403	03.083.0072	1 AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - COD. 46738498	28-10-2011	1,0000000	90,3000000	90,30

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3893/1574/1403	03.083.0070	1 AMORTECEDOR TRASEIRO - COD. 52400KSS901	18-10-2011	2,0000000	101,2880000	202,58

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4076/1574/1403	03.028.0066	10 ANEL DE SEDE VALVULA DE ESCAPE - COD. 2RD/109431//	25-10-2011	6,0000000	3,5224000	21,13
4076/1574/1403	03.028.0079	1 ANEL DE SEGUIMENTO - COD. 2RD/198151/A/	25-10-2011	6,0000000	43,0752000	258,45
4076/1574/1403	03.028.0065	11 ANEL SEDE VALVULA DE ADMISSÃO - COD. 2RD/109429//	25-10-2011	6,0000000	39,2560000	235,54
3698/1574/1403	03.089.0041	2 ARRUELA 375x1.75 - COD. C5TA/18041/B/	05-10-2011	2,0000000	4,0500000	8,10
3698/1574/1403	03.089.0185	3 ARRUELA 50 X 1,75 - COD. T71/413431//	05-10-2011	2,0000000	5,4000000	10,80
3698/1574/1403	03.089.0246	4 ARRUELA 8,4 x 15 - COD. N/011525/8/	05-10-2011	2,0000000	0,2000000	0,40

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3892/1574/1403	03.089.0055	1 ARRUELA TRAVA DO CUBO DE RODA TRASEIRO - COD. 6010.009	18-10-2011	6,0000000	20,3870000	122,32

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.019.0097	5 BALANCINHO DO SUPORTE TRASEIRO	05-10-2011	2,0000000	810,0000000	1.620,00
3698/1574/1403	03.092.0021	6 BARRA DE DIREÇÃO - COD. 2SH/415701//	05-10-2011	1,0000000	337,5000000	337,50
3698/1574/1403	03.241.0068	7 BATENTE DE PORTA LE	05-10-2011	1,0000000	54,0000000	54,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3893/1574/1403	03.184.0005	2 BOIA DO CARBURADOR - COD. 16013KEV900	18-10-2011	1,0000000	28,5912000	28,59
3770/1574/1403	03.184.0005	1 BOIA DO CARBURADOR - COD. 16013KEV900	10-10-2011	1,0000000	28,5912000	28,59

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.084.0021	9 BORRACHA DA PORTA LD - COD. T75/837911//	05-10-2011	1,0000000	60,7500000	60,75
3698/1574/1403	03.084.0020	8 BORRACHA DA PORTA LE - COD. T75/837911//	05-10-2011	1,0000000	60,7500000	60,75

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3770/1574/1403	03.050.0095	2 CABO DE FREIO - COD. 45450KSS900	10-10-2011	1,0000000	13,9040000	13,90

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3698/1574/1403	03.050.0075	10	CABO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO - COD. 2SK/6	05-10-2011	1,0000000	54,0000000	54,00
3698/1574/1403	03.050.0076	11	CABO NEGATIVO DA BATERIA - COD. 2SK/971235//	05-10-2011	1,0000000	54,1000000	54,10
3698/1574/1403	03.050.0077	12	CABO POSITIVO DA BATERIA - COD. 2SK/971228//	05-10-2011	1,0000000	54,1000000	54,10
4076/1574/1403	03.171.0008	2	CALCO - COD. 2R0/103548/F/	25-10-2011	6,0000000	17,6624000	105,97
3698/1574/1403	03.171.0007	13	CALCO DO MOTOR	05-10-2011	2,0000000	202,5000000	405,00
3698/1574/1403	03.115.0066	14	CANO DE SAIDA DA DESCARGA - COD. 2SK/253683/A/	05-10-2011	2,0000000	129,7000000	259,40
3698/1574/1403	03.036.0166	15	CAPA DO ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRO - COD. T72/40	05-10-2011	2,0000000	189,0000000	378,00
3698/1574/1403	03.055.0018	16	CAPA PROTETORA DE GRAXA RODA DIANTEIRA	05-10-2011	2,0000000	27,0000000	54,00
4076/1574/1403	03.206.0020	3	CASQUILHO DA ARVORE DE MANIVELAS - COD. 2S0/198451//	25-10-2011	4,0000000	111,6304000	446,52
4076/1574/1403	03.206.0021	4	CASQUILHO DA BIELA - COD. 2RD/105701//	25-10-2011	6,0000000	17,3040000	103,82
3698/1574/1403	03.062.0029	17	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO LE - COD. 2SH/611049//	05-10-2011	1,0000000	135,0000000	135,00

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4263/1574/1403	03.010.0026	2	COMANDO INDIC. NIVEL DE RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL -	28-10-2011	1,0000000	454,7200000	454,72

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.204.3369	18	CONDUITE DE FREIO TRASEIRO	05-10-2011	1,0000000	74,2500000	74,25
3698/1574/1403	03.204.3146	19	COROA E PINHAO - COD. BF6T/4209/AC/	05-10-2011	1,0000000	1.230,0000000	1.230,00

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4263/1574/1403	03.080.0016	3	CORPO BORBOLETA DA INJUCAO DO COMBUSTIVEL- 46750864	28-10-2011	1,0000000	455,2900000	455,29

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.030.0051	20	CORREIA DENTADA 1420x28,5x5,0 - COD. TJG/121725/B/	05-10-2011	1,0000000	70,2000000	70,20
4076/1574/1403	03.030.0049	5	CORREIA TRAPEZOIDAL - COD. TAR/903137//	25-10-2011	1,0000000	41,2048000	41,20
3698/1574/1403	03.074.0011	21	CRUZETA DO CARDAN - COD. 92TZ/4635/A/	05-10-2011	3,0000000	157,9500000	473,85
3698/1574/1403	03.204.3906	22	CUPILO 5/32 x 1,1/4 - COD. NF/072054/AA/	05-10-2011	2,0000000	98,7500000	197,50
3698/1574/1403	03.204.3453	23	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - COD. 2SH/615283//	05-10-2011	2,0000000	270,0000000	540,00
3698/1574/1403	03.204.3031	24	DOBRADICA SUPERIOR DE PORTA LE - COD. F6TB/1522807/AA/	05-10-2011	1,0000000	74,3000000	74,30

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3770/1574/1403	03.004.0141	3	ELEMENTO FILTRANTE - FILTRO DE AR - COD. 17211KSS900	10-10-2011	1,0000000	11,0352000	11,04
3893/1574/1403	03.004.0141	3	ELEMENTO FILTRANTE - FILTRO DE AR - COD. 17211KSS900	18-10-2011	1,0000000	11,0352000	11,04

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3892/1574/1403	03.004.0142	2	ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR - COD. 6007.001.743.00	18-10-2011	6,0000000	52,6118000	315,67

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.004.0164	25 ELEMENTO SECUNDARIO DO FILTRO DE AR - COD. BF6T/9E673/	05-10-2011	1,0000000	47,2500000	47,25
3698/1574/1403	03.023.0118	26 EMBUCHAMENTO NA MANGA DE EIXO	05-10-2011	1,0000000	148,5000000	148,50
3698/1574/1403	03.023.0119	27 EMBUCHAMENTO NO SETOR DE DIRECAO	05-10-2011	1,0000000	202,5000000	202,50
3698/1574/1403	03.087.0019	28 ESTICADOR DA CORREIA - COD. BF5T/10B300/B/	05-10-2011	1,0000000	513,0000000	513,00
3698/1574/1403	03.111.0060	29 FECHADURA DE PORTA LE - COD. FUZZ/6121813/A/	05-10-2011	1,0000000	121,5000000	121,50
3698/1574/1403	03.004.0177	30 FILTRO DE AR - COD. 2SK/129607//	05-10-2011	1,0000000	74,2500000	74,25

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3893/1574/1403	03.004.0195	4 FILTRO DE COMBUSTIVEL - COD. 16910KW1900	18-10-2011	1,0000000	4,3912000	4,39
3770/1574/1403	03.004.0195	4 FILTRO DE COMBUSTIVEL - COD. 16910KW1900	10-10-2011	1,0000000	4,3912000	4,39

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.004.0018	31 FILTRO DE OLEO	05-10-2011	1,0000000	33,7500000	33,75
3698/1574/1403	03.004.0178	32 FILTRO DIESEL	05-10-2011	1,0000000	33,7500000	33,75
3698/1574/1403	03.204.3003	33 FLANGE ELASTICA - COD. 2SK/417465//	05-10-2011	3,0000000	384,7500000	1.154,25
4076/1574/1403	03.059.0051	12 GUIA DE VALVULA - COD. 2W0/103419//	25-10-2011	12,0000000	3,0744000	36,89
4076/1574/1403	03.191.0006	6 INDICADOR DE TEMPERATURA - COD. TAR/919511//	25-10-2011	1,0000000	101,5672000	101,57

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4077/1574/1403	03.204.1756	1 INJETOR - COD. A6110701687	14-10-2011	4,0000000	842,7600000	3.371,04
3770/1574/1403	03.013.0105	5 JUNTA - COD. 16010KPWH01	10-10-2011	1,0000000	58,2648000	58,26
3893/1574/1403	03.013.0105	5 JUNTA - COD. 16010KPWH01	18-10-2011	1,0000000	58,2648000	58,26

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.053.0098	34 LAMPADA DE 1 POLO 12V	05-10-2011	4,0000000	5,4000000	21,60
3698/1574/1403	03.053.0099	35 LAMPADA DE 2 POLOS 12V	05-10-2011	4,0000000	5,4000000	21,60

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3770/1574/1403	03.053.0106	6 LAMPADA DE FAROL - COD. 34901KPH881	10-10-2011	1,0000000	19,3776000	19,38
3770/1574/1403	03.053.0107	7 LAMPADA DE SINALLIZACAO - COD. 34905KANW01	10-10-2011	1,0000000	6,7144000	6,71

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3894/1574/1403	03.053.0101	1 LAMPADA H7 12V - COD. 14145090	18-10-2011	10,0000000	25,5068000	255,07

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.101.0073	36 LANTERNA DE SETA LD - F2TZ/15A201/C/	05-10-2011	1,0000000	33,7500000	33,75
3698/1574/1403	03.101.0072	37 LANTERNA DE SETA LE - F2TZ/15A201/D/	05-10-2011	1,0000000	33,7500000	33,75
3698/1574/1403	03.001.0026	38 LONA DE FREIO - COD. BF2Y/2007/A/	05-10-2011	2,0000000	129,6000000	259,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3822/1574/1403	03.227.0006	1 MACACO - COD. 237/011031/1/	14-10-2011	1,0000000	80,9653000	80,97

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.112.0030	39 MACANETA DA PORTA LD - COD. T71/837016/A/	05-10-2011	1,0000000	13,5000000	13,50
3698/1574/1403	03.112.0031	40 MACANETA DA PORTA LE - COD. T71/837015/A/	05-10-2011	1,0000000	13,5000000	13,50
3698/1574/1403	03.025.0084	41 MANGUEIRA DO FREIO DIANTEIRO LD - COD. 2SH/607183/A/	05-10-2011	1,0000000	67,5000000	67,50
3698/1574/1403	03.025.0085	42 MANGUEIRA DO FREIO DIANTEIRO LE - COD. 2SH/607183//	05-10-2011	1,0000000	67,5000000	67,50
3698/1574/1403	03.025.0087	43 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR - COD. 2SK/121073//	05-10-2011	1,0000000	135,0000000	135,00
3698/1574/1403	03.025.0088	44 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR - COD. 2SK/121115//	05-10-2011	1,0000000	108,0000000	108,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3822/1574/1403	03.204.3204	2 MANIVELA DA JANELA - COD. 113/837581/6/1NN	14-10-2011	1,0000000	18,4891000	18,49

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.204.3298	65 MOLA DA SUSPENSÃO	05-10-2011	1,0000000	702,0000000	702,00
3698/1574/1403	03.101.0013	45 MOLDURA DO FAROL LD - COD. F2TZ/13064/A/	05-10-2011	1,0000000	229,5000000	229,50
3698/1574/1403	03.101.0014	46 MOLDURA DO FAROL LE - COD. F2TZ/13064/B/	05-10-2011	1,0000000	229,5000000	229,50

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3893/1574/1403	03.089.0170	6 PARAFUSO - COD. 90191MK4000	18-10-2011	2,0000000	10,5424000	21,08
3770/1574/1403	03.089.0170	8 PARAFUSO - COD. 90191MK4000	10-10-2011	2,0000000	10,5424000	21,08

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.089.0162	47 PARAFUSO DE AJUSTE M8 - COD. TNK/415985//	05-10-2011	2,0000000	1,0000000	2,00
3698/1574/1403	03.204.3917	48 PASTILHA DE FREIO - COD. BF5Y/2007/A/	05-10-2011	2,0000000	135,0000000	270,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3893/1574/1403	03.204.3448	7 PESO A GUIDAO - COD. 53105KSS900	18-10-2011	2,0000000	11,9504000	23,90

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.046.0043	49 PINO DE CENTRO - COD. 2SH/511197//	05-10-2011	1,0000000	27,0000000	27,00
4076/1574/1403	03.204.3355	7 PISTAO - COD. 2RD/107065//	25-10-2011	6,0000000	153,7480000	922,49
3698/1574/1403	03.077.0031	50 PONTEIRA DE DIRECAO - COD. TNQ/415712//	05-10-2011	2,0000000	702,0000000	1.404,00
3698/1574/1403	03.089.0186	51 PORCA 3/8 X 24 - COD. NF/033800/AK	05-10-2011	2,0000000	0,3000000	0,60
3698/1574/1403	03.089.0086	52 PORCA HEXAGONAL AUTO TRAVANTE M8 - COD. NFE/620453/HD/	05-10-2011	2,0000000	0,3500000	0,70
3698/1574/1403	03.089.0087	53 PORCA SEXTAVADA M16x1,5 - COD. T00/415993//	05-10-2011	1,0000000	0,7000000	0,70
3698/1574/1403	03.042.0018	54 RADIADOR -COD. 2SK/121253//	05-10-2011	1,0000000	1.136,7000000	1.136,70

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3893/1574/1403	03.204.3206	8 RAO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA - COD. 975462114410	18-10-2011	18,0000000	0,3520000	6,34
3893/1574/1403	03.204.3207	9 RAO EXTERNO DA RODA TRASEIRA - COD. 976584108410	18-10-2011	18,0000000	0,3696000	6,65
3893/1574/1403	03.204.3208	10 RAO INTERNO DA RODA DIANTEIRA - COD. 972282114510	18-10-2011	18,0000000	0,3520000	6,34
3893/1574/1403	03.204.3209	11 RAO INTERNO DA RODA TRASEIRA - COD. 972304108510	18-10-2011	18,0000000	0,3696000	6,65

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4263/1574/1403	03.058.0019	4 REGULADOR DE PRESSAO DA JUNCAO DO COMBUSTIVEL COD. 707	28-10-2011	1,0000000	101,8800000	101,88

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3893/1574/1403	03.183.0008	12 RELACAO TRANSMISSAO - COD. H0640KSS900	18-10-2011	1,0000000	83,6440000	83,64
3893/1574/1403	03.058.0049	13 RELE DE SINALIZACAO - COD. 38301KSS900	18-10-2011	1,0000000	18,4712000	18,47
3770/1574/1403	03.058.0049	9 RELE DE SINALIZACAO - COD. 38301KSS900	10-10-2011	1,0000000	18,4712000	18,47

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.037.0062	55 RETENTOR DA POLIA DO MOTOR	05-10-2011	1,0000000	148,5000000	148,50

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3892/1574/1403	03.037.0081	3 RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRO - COD. 6013.101.118.	18-10-2011	6,0000000	66,9204000	401,52

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.146.0008	56 RETROVISOR COMPLETO LD - COD. 2SH/857514//	05-10-2011	1,0000000	121,5000000	121,50
3698/1574/1403	03.146.0009	57 RETROVISOR COMPLETO LE - COD. 2SH/857514/RA/	05-10-2011	1,0000000	121,5000000	121,50

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3893/1574/1403	03.036.0158	14 ROLAMENTO - COD. 91052KSS901	18-10-2011	4,0000000	13,2440000	52,98
3770/1574/1403	03.036.0158	10 ROLAMENTO - COD. 91052KSS901	10-10-2011	4,0000000	13,2440000	52,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.036.0154	58 ROLAMENTO DO PINHAO - COD. 2RD/525255//	05-10-2011	2,0000000	918,0000000	1.836,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3893/1574/1403	03.204.3378	15 SAPATA DE FREIO DIANTEIRO - COD. 06450GCE900	18-10-2011	1,0000000	35,1120000	35,11
3893/1574/1403	03.204.3377	16 SAPATA DE FREIO TRASEIRO - COD.06430GCE900	18-10-2011	1,0000000	34,7688000	34,77
3770/1574/1403	03.204.3376	11 SAPATA DEFREIO DIANTEIRO - COD. 06450GCE900	10-10-2011	1,0000000	35,1120000	35,11

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/1574/1403	03.096.0069	59 SUPORTE DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO - COD. BDST/5796/A/	05-10-2011	4,0000000	226,8000000	907,20
3698/1574/1403	03.038.0064	60 TAMPAS DO RESERVATORIO DE ARREFECIMENTO - COD. T75/1214	05-10-2011	1,0000000	27,0000000	27,00
3698/1574/1403	03.116.0042	61 TERMINAL LONGO DA BARRA DE LIGACAO - COD. TNK/415711//	05-10-2011	1,0000000	229,5000000	229,50
3698/1574/1403	03.111.0073	62 TRANCA DA PORTA LD - COD. T71/837206/A/	05-10-2011	1,0000000	121,5000000	121,50
3698/1574/1403	03.111.0074	63 TRANCA DA PORTA LE - COD. T71/837205/A/	05-10-2011	1,0000000	121,5000000	121,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3822/1574/1403	03.109.0014	3 TRIANGULO DE SEGURANCA - COD. 377/860250//	14-10-2011	1,0000000	21,1487000	21,15

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4076/1574/1403	03.147.0006	8 TUCHO - COD. TAE/109309//	25-10-2011	12,0000000	8,7640000	105,17
4076/1574/1403	03.204.3317	9 TURBO COMPRESSOR - COD. 2W0/145061/A/	25-10-2011	1,0000000	1.351,0952000	1.351,10

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3893/1574/1403	03.059.0047	17 VALVULA CUBA - AGULHA - COD. 16155168681	18-10-2011	1,0000000	52,4832000	52,48
3770/1574/1403	03.059.0047	12 VALVULA CUBA - AGULHA - COD. 16155168681	10-10-2011	1,0000000	52,4832000	52,48

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4076/1574/1403	03.059.0052	13 VALVULA DE ADMISSAO - COD. 2RD/109601//	25-10-2011	6,0000000	10,6008000	63,60
4076/1574/1403	03.059.0053	14 VALVULA DE ESCAPE - COD. 2RD/109611//	25-10-2011	6,0000000	14,2184000	85,31
3698/1574/1403	03.204.3328	64 VARETA DO NIVEL DO OLEO DE MOTOR - COD. BF6T/6750/BB	05-10-2011	1,0000000	67,5000000	67,50

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3893/1574/1403	03.070.0015	18 VELA DE IGNICAO - COD. 31916KPH901	18-10-2011	1,0000000	20,3896000	20,39
3770/1574/1403	03.070.0015	13 VELA DE IGNICAO - COD. 31916KPH901	10-10-2011	1,0000000	20,3896000	20,39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

4077/1574/1403	03.204.3356	2	VOLANTE DO MOTOR - COD. A6110302005	14-10-2011	1,0000000	3.118,3425000	3.118,34
----------------	-------------	---	-------------------------------------	------------	-----------	---------------	----------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							55.781,90
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3683/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	05-10-2011	2,0000000	1.968,2800000	3.936,56
3982/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	24-10-2011	2,0000000	1.968,2800000	3.936,56
3981/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	24-10-2011	1,0000000	1.968,2800000	1.968,28
3983/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	24-10-2011	2,0000000	1.968,2800000	3.936,56
3682/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	05-10-2011	2,0000000	1.968,2800000	3.936,56
3681/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	05-10-2011	6,0000000	1.968,2800000	11.809,68
3983/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	24-10-2011	2,0000000	538,0000000	1.076,00
3683/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	05-10-2011	2,0000000	538,0000000	1.076,00
3981/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	24-10-2011	1,0000000	538,0000000	538,00
3682/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	05-10-2011	2,0000000	538,0000000	1.076,00
3982/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	24-10-2011	2,0000000	538,0000000	1.076,00
3681/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	05-10-2011	6,0000000	538,0000000	3.228,00

Fornecedor: A HIDROELETRICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3819/913/3613	1.6.148	1	PADRAO MONOFASICO	17-10-2011	1,0000000	329,0000000	329,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:							37.923,20
--	--	--	--	--	--	--	------------------

SERVIÇOS

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4088/225/2016	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	28-10-2011	2,0000000	7.520,0000000	15.040,00
4087/225/2016	0154	1	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA	28-10-2011	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
4086/225/2016	0151	1	LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	28-10-2011	4,0000000	14.766,6600000	59.066,64

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4091/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	28-10-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
4090/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	28-10-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
4089/225/2016	0149	1	LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA	28-10-2011	0,4838710	12.000,0000000	5.806,45
4092/225/2016	0430	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	28-10-2011	1,0000000	22.000,0000000	22.000,00

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4108/225/2016	0440	1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VACUO "LIMPA-FOSSA"	28-10-2011	0,6666660	14.266,6900000	9.511,12

Fornecedor: FORCA ELETRICA INSTALACOES LIMITADA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3930/651/2529	0111	1 SERVIÇO DE REDE ELETRICA	21-10-2011	4,0000000	45,8000000	183,20

Fornecedor: POSTO DE MOLAS NOSSA SENHORA DA SAÚDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3768/1223/969	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	07-10-2011	1,0000000	22,6200000	22,62
3768/1223/969	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	07-10-2011	1,0000000	81,4100000	81,41
3768/1223/969	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	07-10-2011	1,0000000	18,0900000	18,09
3767/1223/969	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	07-10-2011	2,0000000	117,9000000	235,80
3767/1223/969	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	07-10-2011	1,0000000	233,9300000	233,93
3767/1223/969	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	07-10-2011	1,0000000	46,7900000	46,79
3766/1223/969	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	07-10-2011	1,0000000	86,2800000	86,28

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3806/1419/406	0105	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2011	6,0000000	0,4000000	2,40
3806/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2011	36,0000000	2,0000000	72,00
3790/1419/406	0105	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	13-10-2011	2,0000000	0,4000000	0,80
3790/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	13-10-2011	12,0000000	2,0000000	24,00
4062/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	24-10-2011	140,0000000	2,0000000	280,00
3722/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	06-10-2011	6,0000000	53,3300000	319,98

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3765/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-10-2011	1,0000000	194,9805000	194,98
3658/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-10-2011	1,0000000	11.624,0800000	11.624,08

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3895/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-10-2011	1,0000000	3.185,1314500	3.185,13

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3764/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-10-2011	1,0000000	194,9805000	194,98

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3734/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-10-2011	1,0000000	179,9820000	179,98

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3729/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-10-2011	1,0000000	1.520,8479000	1.520,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

3728/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-10-2011	1,0000000	4.182,3317250	4.182,33
3711/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-10-2011	1,0000000	194,9800000	194,98
3709/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-10-2011	1,0000000	194,9805000	194,98
3710/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-10-2011	1,0000000	194,9800000	194,98

TOTAL EM SERVIÇOS: 171.348,78

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 265.053,89

011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO

SERVIÇOS

Fornecedor: MW PLACAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3733/879/3616	0061	1	CONFECÇÃO DE PLACAS	07-10-2011	1,0000000	50,0000000	50,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3753/884/3536	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-10-2011	1,0000000	70,0000000	70,00
3753/884/3536	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-10-2011	1,0000000	50,0000000	50,00
3754/886/3526	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-10-2011	8,0000000	40,0000000	320,00
3754/886/3526	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-10-2011	1,0000000	50,0000000	50,00
3754/886/3526	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-10-2011	4,0000000	15,0000000	60,00
3755/887/3538	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-10-2011	3,0000000	20,0000000	60,00
3755/887/3538	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-10-2011	1,0000000	30,0000000	30,00
3757/888/3539	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-10-2011	1,0000000	50,0000000	50,00
3757/888/3539	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-10-2011	1,0000000	50,0000000	50,00
3758/890/3541	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-10-2011	1,0000000	30,0000000	30,00
3759/891/3542	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-10-2011	1,0000000	40,0000000	40,00
3759/891/3542	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-10-2011	22,0000000	50,0000000	1.100,00
3759/891/3542	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-10-2011	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.010,00

TOTAL DE: 011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO: 2.010,00

01140701 - TRANSLAGO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3775/477/924	03.057.0012	1	BALIZA PARA PLACA	11-10-2011	100,0000000	69,0000000	6.900,00
3775/477/924	03.057.0072	2	BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	11-10-2011	30,0000000	84,0000000	2.520,00
3775/477/924	03.057.0065	3	PLACA A14 - SEMAFORO A FRENTE	11-10-2011	10,0000000	24,8800000	248,80
3775/477/924	03.057.0003	4	PLACA A18 - SALIENCIA OU LOMBADA	11-10-2011	40,0000000	24,8800000	995,20
3775/477/924	03.057.0047	5	PLACA A24 - HOMENS TRABALHANDO	11-10-2011	8,0000000	24,8800000	199,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

Fornecedor: LEAL FERREIRA PUBLICIDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3776/477/924	03.057.0019	1	PLACA DE TRANSITO	11-10-2011	20,0000000	28,0000000	560,00
3776/477/924	03.057.0011	2	PLACA R19 - VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA - 40 KM/H	11-10-2011	20,0000000	28,0000000	560,00
3776/477/924	03.057.0069	3	PLACA R24B - PASSAGEM OBRIGATORIA	11-10-2011	10,0000000	28,0000000	280,00
3776/477/924	03.057.0050	4	PLACA R26 - SIGA EM FRENTE	11-10-2011	15,0000000	28,0000000	420,00
3776/477/924	03.057.0034	5	PLACA R3 - SENTIDO PROIBIDO	11-10-2011	15,0000000	28,0000000	420,00
3776/477/924	03.057.0036	6	PLACA R33 - SENTIDO CIRCULAR OBRIGATORIO	11-10-2011	10,0000000	28,0000000	280,00
3776/477/924	03.057.0033	7	PLACA R4A - PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA	11-10-2011	15,0000000	28,0000000	420,00
3776/477/924	03.057.0032	8	PLACA R4B - PROIBIDO VIRAR A DIREITA	11-10-2011	15,0000000	28,0000000	420,00
3776/477/924	03.057.0027	9	PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR	11-10-2011	100,0000000	25,8600000	2.586,00
3776/477/924	03.057.0028	10	PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR - INICIO	11-10-2011	20,0000000	28,0000000	560,00
3776/477/924	03.057.0029	11	PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR TERMINO	11-10-2011	20,0000000	28,0000000	560,00
3776/477/924	03.057.0004	12	PLACA R6C - PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR	11-10-2011	20,0000000	28,0000000	560,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.489,04

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 18.489,04

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 285.552,93

TOTAL M. CONSUMO:	529.893,62		
TOTAL M. PERMANENTE:	243.622,61		
TOTAL SERVIÇOS:	536.164,27	TOTAL LISTADO:	1.309.680,50