



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
317/33/70	0094	1 LOCACAO DE AUDITORIO	17-01-2012	1,0000000	618,0000000	618,00
317/33/70	0090	2 SERVIÇO DE BUFFET	17-01-2012	100,0000000	18,0000000	1.800,00
186/35/73	0094	2 LOCACAO DE AUDITORIO	12-01-2012	1,0000000	618,0000000	618,00
186/35/73	0090	1 SERVIÇO DE BUFFET	12-01-2012	140,0000000	18,0000000	2.520,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.556,00

TOTAL DE: 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA: 5.556,00

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
315/38/78	07.022.0001	1 ETIQUETAS BRANCAS AUTO ADESIVAS EM FOLHAS MEDINDO 101,	23-01-2012	30,0000000	14,4400000	433,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 433,20

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
10/4/10	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	02-01-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
11/5/11	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	03-01-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
12/6/12	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	04-01-2012	1,0000000	320,0000000	320,00
25/7/20	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	05-01-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
24/8/22	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	06-01-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
79/13/68	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	09-01-2012	1,0000000	128,0000000	128,00

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/23/41		1 PRESTACAO DE SERVICO	03-01-2012	0,6251389	960.000,0000000	600.133,34

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
43/27/41		1 PUBLICACAO EM JORNAL	02-01-2012	293,0000000	88,5900000	25.956,87

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

287/41/187	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	19-01-2012	1,0000000	112,0000000	112,00
321/43/69	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	09-01-2012	1,0000000	128,0000000	128,00
409/53/318	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	23-01-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
408/54/320	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	25-01-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
474/70/347	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	26-01-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
475/71/379	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	27-01-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
476/72/382	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	30-01-2012	1,0000000	160,0000000	160,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
389/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	17-01-2012	75,0000000	45,0000000	3.375,00
182/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	17-01-2012	10,0000000	45,0000000	450,00
262/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	19-01-2012	30,0000000	45,0000000	1.350,00
376/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCÃO	24-01-2012	8,0000000	390,0000000	3.120,00
78/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCÃO	10-01-2012	1,0000000	390,0000000	390,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 636.343,21

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 636.776,41

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 642.332,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: JEFERSON DE OLIVEIRA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6/1214/1991	1	LOCACAO DE IMOVEL - Imóvel situado na Rua João Pinhei	02-01-2012	8,8333333	1.721,1000000	15.203,05

Fornecedor: HABIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5/1239/1994	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	5,8667529	355,5800000	2.086,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.289,15

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 17.289,15

010210 - LICITAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: SEBASTIANA TEODORO MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
41/925/2469	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	5,2333331	9.878,8400000	51.699,26

TOTAL EM SERVIÇOS: 51.699,26

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO: 51.699,26

010214 - SETOR DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WELLNESS COMERCIO DE APARELHOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
461/59/226	17.034.0005	2 ELEMENTO FILTRANTE CARVÃO SUPER 1500	03-01-2012	1,0000000	198,0000000	198,00
461/59/226	17.034.0004	1 ELEMENTO FILTRANTE PP SUPER	03-01-2012	1,0000000	180,0000000	180,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
192/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-01-2012	10,0000000	8,3800000	83,80

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
377/960/1360	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	24-01-2012	3.216,0000000	0,2900000	932,64
459/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	30-01-2012	150,0000000	5,2000000	780,00
460/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	30-01-2012	150,0000000	5,2000000	780,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

259/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	19-01-2012	15,0000000	5,2000000	78,00
--------------	-------------	---	---------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
413/960/1360	05.005.0016	1	BEBIDA LACTEA SABOR BANANA - 200 ML	25-01-2012	370,0000000	1,1300000	418,10
413/960/1360	05.005.0017	2	BEBIDA LACTEA SABOR MAMAO - 200 ML	25-01-2012	100,0000000	1,1500000	115,00
413/960/1360	05.005.0013	3	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - 200 ML	25-01-2012	200,0000000	0,8200000	164,00
413/960/1360	05.004.0026	4	BISCOITO AGUA E SAL - 25 G	25-01-2012	500,0000000	0,3800000	190,00

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
326/960/1360	05.042.0001	1	BOLO DE FESTA - KG	23-01-2012	10,0000000	25,0000000	250,00
323/960/1360	05.042.0001	1	BOLO DE FESTA - KG	24-01-2012	8,0000000	25,0000000	200,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
191/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-01-2012	30,0000000	4,8500000	145,50
187/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-01-2012	156,0000000	4,8500000	756,60
193/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-01-2012	30,0000000	4,8500000	145,50
189/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-01-2012	52,0000000	4,8500000	252,20
188/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-01-2012	62,0000000	4,8500000	300,70

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
447/960/1360	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	27-01-2012	100,0000000	1,8400000	184,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
369/960/1360	05.027.0009	1	MINI PAO PARA CACHORRO QUENTE	24-01-2012	30,0000000	7,9000000	237,00
446/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	27-01-2012	50,0000000	1,5800000	79,00
257/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	19-01-2012	240,0000000	1,5800000	379,20
446/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	27-01-2012	2,0000000	18,7300000	37,46

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
471/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	30-01-2012	1.140,0000000	0,4000000	456,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
325/960/1360	05.039.0001	1	SALGADINHO DE FESTA :	23-01-2012	10,0000000	39,0000000	390,00
327/960/1360	05.039.0001	1	SALGADINHO DE FESTA :	23-01-2012	20,0000000	39,0000000	780,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
413/960/1360	05.017.0033	5 SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	25-01-2012	100,0000000	1,0100000	101,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
196/1582/885	04.203.0025	1 CARTUCHO HP DESKJET NO 17, PART NO.C6625A	17-01-2012	4,0000000	65,4000000	261,60

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
198/1582/885	04.203.0029	1 CARTUCHO HP DESKJET NO 56, PART NO.C6656AL	17-01-2012	16,0000000	37,8000000	604,80
194/1582/885	04.203.0029	1 CARTUCHO HP DESKJET NO 56, PART NO.C6656AL	17-01-2012	10,0000000	37,8000000	378,00
234/1582/885	04.203.0029	1 CARTUCHO HP DESKJET NO 56, PART NO.C6656AL	19-01-2012	10,0000000	37,8000000	378,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
235/1582/885	04.203.0030	1 CARTUCHO HP DESKJET NO 57, PART NO.C6657AL	19-01-2012	10,0000000	67,9000000	679,00
195/1582/885	04.203.0030	1 CARTUCHO HP DESKJET NO 57, PART NO.C6657AL	17-01-2012	10,0000000	67,9000000	679,00
199/1582/885	04.203.0030	1 CARTUCHO HP DESKJET NO 57, PART NO.C6657AL	17-01-2012	16,0000000	67,9000000	1.086,40

Fornecedor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
197/1582/885	04.203.0033	1 CARTUCHO HP DESKJET N° 49	17-01-2012	4,0000000	47,0000000	188,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
200/1582/885	04.009.0005	1 CD-RW 700MB	17-01-2012	100,0000000	1,0300000	103,00
236/1582/885	04.009.0005	1 CD-RW 700MB	19-01-2012	200,0000000	1,0300000	206,00

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
198/1582/885	04.008.0005	2 PEN DRIVE 4GB	17-01-2012	20,0000000	19,9500000	399,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.576,50

SERVIÇOS

Fornecedor: DISCK TENDAS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4/3/4	0541	1 LOCAÇÃO DE TENDA	03-01-2012	1,0000000	3.300,0000000	3.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.300,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 16.876,50

010215 - PATRIMÔNIO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SOMATEX LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
454/57/238	1.12.43	1 GRAVADOR	30-01-2012	1,0000000	80,0000000	80,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 80,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA MATOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
40/34/71		1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	1,0000000	2.229,9800000	2.229,98

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.229,98

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO: 2.309,98

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
3/2/3	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	6,0000000	2.200,0000000	13.200,00

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
702/12/9		1 LOCACAO DE IMOVEL	12-01-2012	6,6333318	2.200,0000000	14.593,33
481/12/9	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	12-01-2012	5,0000000	2.200,0000000	11.000,00

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
60/19/99	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	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
86/20/97	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	1,0000000	1.557,9100000	1.557,91

Fornecedor: ANDREA PEDREIRA SANTOS/VMT IMOVEIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
88/21/96	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	1,0000000	1.029,9400000	1.029,94

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
87/22/95	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	1,0000000	298,2900000	298,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
97/23/94	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	1,0000000	1.064,2700000	1.064,27
98/24/93	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	1,0000000	1.025,0200000	1.025,02
659/122/392	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-01-2012	1,0000000	319,2800000	319,28
663/125/385	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-01-2012	1,0000000	1.025,0200000	1.025,02

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
664/126/409	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-01-2012	1,0000000	298,2900000	298,29

Fornecedor: THE PENTECOSTAL CHURCH OF GOD OF AMERICA INCOR BRASIL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8/843/3334		1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	9,1333364	2.200,0000000	20.093,34

TOTAL EM SERVIÇOS: 67.084,75

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 67.084,75

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
270/791/2706	1.15.20	2 SISTEMA DE ARMAZENAMENTO VIA REDE	20-01-2012	1,0000000	66.034,6000000	66.034,60
270/791/2706	1.15.8	1 SWITCH	20-01-2012	2,0000000	5.491,3500000	10.982,70

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 77.017,30

SERVIÇOS

Fornecedor: REPROCOPIA COMECIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
291/14/23	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	12.000,0000000	0,2600000	3.120,00
291/14/23	0060	3 COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	10.000,0000000	0,0120000	120,00
292/14/23	0060	4 COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	292.000,0000000	0,0120000	3.504,00
293/14/23	0060	3 COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	12.000,0000000	0,2600000	3.120,00
293/14/23	0060	4 COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	44.000,0000000	0,0120000	528,00
294/14/23	0060	4 COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	956.000,0000000	0,0120000	11.472,00
295/14/23	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	60.000,0000000	0,0120000	720,00
296/14/23	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	24.000,0000000	0,0120000	288,00
297/14/23	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	10.000,0000000	0,0120000	120,00
290/14/23	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	20.000,0000000	0,0120000	240,00
299/14/23	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	40.000,0000000	0,0120000	480,00
300/14/23	0060	4 COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	232.000,0000000	0,0120000	2.784,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

301/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	12.000,0000000	0,0120000	144,00
302/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	16.000,0000000	0,0120000	192,00
303/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	16.000,0000000	0,0120000	192,00
304/14/23	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	40.000,0000000	0,0120000	480,00
305/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	8.000,0000000	0,0120000	96,00
306/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	12.000,0000000	0,0120000	144,00
307/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	12.000,0000000	0,0120000	144,00
308/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	10.000,0000000	0,0120000	120,00
310/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	6.000,0000000	0,0120000	72,00
309/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	20.000,0000000	0,0120000	240,00
298/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	30.000,0000000	0,0120000	360,00
288/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	56.000,0000000	0,0120000	672,00
289/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	02-01-2012	140.000,0000000	0,0120000	1.680,00

Fornecedor: PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COMERCIO E SERVICOS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
428/14/23	0415	1	LOCACAO DE ENVELOPADORA	02-01-2012	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: REPROCOPIA COMECIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
309/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	346,6700000	1.375,12
310/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	346,6700000	1.375,12
292/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	11,9000001	346,6700000	4.125,37
292/14/23	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	7,9333334	466,0500000	3.697,33
292/14/23	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	518,3000000	2.055,92
293/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	466,0500000	1.848,67
293/14/23	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	415,0700000	1.646,44
294/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	23,8000002	346,6700000	8.250,75
294/14/23	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	23,8000002	466,0500000	11.091,99
294/14/23	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	15,8666668	518,3000000	8.223,69
295/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	11,9000001	346,6700000	4.125,37
296/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	346,6700000	1.375,12
297/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	346,6700000	1.375,12
298/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	7,9333334	346,6700000	2.750,25
299/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	346,6700000	1.375,12
300/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	7,9333334	346,6700000	2.750,25
300/14/23	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	466,0500000	1.848,67
300/14/23	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	518,3000000	2.055,92
301/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	346,6700000	1.375,12
302/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	346,6700000	1.375,12
303/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	346,6700000	1.375,12
304/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	346,6700000	1.375,12
304/14/23	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	466,0500000	1.848,67
305/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	346,6700000	1.375,12
306/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	346,6700000	1.375,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

307/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	346,6700000	1.375,12
308/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	346,6700000	1.375,12

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
429/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	0,3548438	1.093,5800000	388,05

Fornecedor: REPROCOPIA COMECIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
288/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	7,9333334	346,6700000	2.750,25
289/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	19,8333335	346,6700000	6.875,62
290/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	346,6700000	1.375,12
291/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02-01-2012	3,9666667	415,0700000	1.646,44

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
333/335/1254		2	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,4285489	951,8400000	1.359,75
334/335/1254		5	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,7857113	4.830,9600000	8.626,70
333/335/1254		1	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,4285860	982,9300000	1.404,20
335/335/1254		8	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,7857190	3.043,8993000	5.435,55
335/335/1254		7	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	311,0150376	7,9800000	2.481,90
335/335/1254		6	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,7856761	149,8200000	267,53
335/335/1254		5	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,7857113	4.830,9597000	8.626,70
335/335/1254		4	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	311,0090556	7,7300000	2.404,10
335/335/1254		3	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,7857488	144,9700000	258,88
335/335/1254		2	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,7856993	951,8400000	1.699,70
335/335/1254		1	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,7857325	982,9300000	1.755,25
334/335/1254		8	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,7857190	3.043,9000000	5.435,55
334/335/1254		7	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	311,0150376	7,9800000	2.481,90
334/335/1254		6	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,7856761	149,8200000	267,53
333/335/1254		3	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,4285714	144,9700000	207,10
333/335/1254		4	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	248,8098318	7,7300000	1.923,30
333/335/1254		5	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,4285670	4.830,9600000	6.901,35
333/335/1254		6	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,4285810	149,8200000	214,03
333/335/1254		7	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	248,8095238	7,9800000	1.985,50
333/335/1254		8	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,4285620	3.043,9000000	4.348,40
334/335/1254		1	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,7857325	982,9300000	1.755,25
334/335/1254		2	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,7857325	951,8400000	1.699,73
334/335/1254		3	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	1,7857488	144,9700000	258,88
334/335/1254		4	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2012	311,0090556	7,7300000	2.404,10

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
318/1031/4419		1	IMPRESSAO LINEAR	02-01-2012	261,0000000	0,7300000	190,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
441/1562/4931		1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	12,0000000	3.608,4800000	43.301,76
440/1562/4931		2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	12,0000000	1.709,2800000	20.511,36
440/1562/4931		1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	12,0000000	1.424,4000000	17.092,80
439/1562/4931		11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	12,0000000	4.273,2000000	51.278,40
439/1562/4931		10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	2.374,0000000	8.546,40
439/1562/4931		9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	3.608,4800000	12.990,53
439/1562/4931		8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	1.899,2000000	6.837,12
439/1562/4931		7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	2.658,8800000	9.571,97
438/1562/4931		11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	2.374,0000000	8.546,40
439/1562/4931		5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	1.709,2800000	6.153,41
439/1562/4931		4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	3.608,4800000	12.990,53
439/1562/4931		3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	2.374,0000000	8.546,40
439/1562/4931		2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	1.424,4000000	5.127,84
439/1562/4931		1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	2.089,0200000	7.520,47
439/1562/4931		6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	1.709,2800000	6.153,41
435/1562/4931		1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	4,8000000	2.089,0200000	10.027,30
435/1562/4931		2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	4,8000000	1.424,4000000	6.837,12
435/1562/4931		3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	12,0000000	1.424,4000000	17.092,80
435/1562/4931		4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	4,8000000	2.374,0000000	11.395,20
435/1562/4931		5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	4,8000000	3.608,4800000	17.320,70
435/1562/4931		6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	4,8000000	1.709,2800000	8.204,54
435/1562/4931		7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	4,8000000	1.709,2800000	8.204,54
435/1562/4931		8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	4,8000000	2.658,8800000	12.762,62
435/1562/4931		9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	4,8000000	1.899,2000000	9.116,16
435/1562/4931		10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	4,8000000	3.608,4800000	17.320,70
435/1562/4931		11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	4,8000000	2.374,0000000	11.395,20
438/1562/4931		1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	2.089,0200000	7.520,47
438/1562/4931		2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	1.424,4000000	5.127,84
438/1562/4931		3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	2.374,0000000	8.546,40
438/1562/4931		4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	3.608,4800000	12.990,53
438/1562/4931		5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	1.709,2800000	6.153,41
438/1562/4931		6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	12,0000000	3.608,4800000	43.301,76
438/1562/4931		7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	1.709,2800000	6.153,41
438/1562/4931		8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	2.658,8800000	9.571,97
438/1562/4931		9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	1.899,2000000	6.837,12
438/1562/4931		10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	3,6000000	3.608,4800000	12.990,53
526/1562/4931		1	SERVICO DE INFORMATICA	03-01-2012	384,0000000	237,4000000	91.161,60

TOTAL EM SERVIÇOS:

748.857,52

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA:

825.874,82

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
272/248/4308	22.002.0004	1 ALICATE DE BICO	20-01-2012	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
273/248/4308	22.002.0015	1 ALICATE ELETRICISTA 8"	20-01-2012	2,0000000	11,8000000	23,60

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
311/248/4308	12.017.0005	1 BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	23-01-2012	76,0000000	22,5000000	1.710,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
213/248/4308	11.013.0020	1 CABO PARA CHIBANCA 50X74 COMPRIMENTO DE 91,5 CM, ACABA	18-01-2012	15,0000000	5,2000000	78,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
313/248/4308	11.090.0005	1 CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABAO COM ACABAMENTO TAM	23-01-2012	16,0000000	4,2000000	67,20
214/248/4308	11.090.0005	1 CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABAO COM ACABAMENTO TAM	18-01-2012	15,0000000	4,2000000	63,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
395/248/4308	11.017.0003	1 CADEADO 20 MM	25-01-2012	10,0000000	3,8100000	38,10
395/248/4308	11.017.0001	2 CADEADO N° 25	25-01-2012	15,0000000	5,2000000	78,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
274/248/4308	11.013.0046	1 CAIXA DE FERRAMENTA ,em pvc c/ 1 bandeja, medidas apro	20-01-2012	5,0000000	23,9000000	119,50

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
276/248/4308	11.006.0024	1 CAIXA SIFONADA PVC PARA ESGOTO	20-01-2012	10,0000000	12,2500000	122,50

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
215/248/4308	11.013.0015	1 CAVADEIRA ARTICULADA (TATU)	18-01-2012	5,0000000	16,5000000	82,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

273/248/4308	22.013.0020	2	CHAVE DE FENDA TESTE	20-01-2012	2,0000000	1,3000000	2,60
213/248/4308	11.013.0019	2	CHIBANCA PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, T	18-01-2012	15,0000000	14,9000000	223,50
273/248/4308	11.013.0048	3	DESEMPENADEIRA PVC LISA MEDIDAS APROXIMADAS EM CENTIME	20-01-2012	15,0000000	3,6000000	54,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
395/248/4308	11.115.0001	3	DISCO DE CORTE DE 7"	25-01-2012	10,0000000	2,7400000	27,40
314/248/4308	22.021.0005	1	ENXADA LARGA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	23-01-2012	30,0000000	10,0000000	300,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
313/248/4308	22.024.0001	2	FACAO PARA MATO 18" COM LAMINA EM ACO	23-01-2012	5,0000000	10,1000000	50,50

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
396/248/4308	11.016.0013	1	FECHADURA PARA PORTA BANHEIRO	25-01-2012	5,0000000	16,6000000	83,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
226/248/4308	10.005.0044	1	FIO 6 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO IME	18-01-2012	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
223/248/4308	10.005.0045	1	FIO 6 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO DO	18-01-2012	100,0000000	1,5600000	156,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/248/4308	10.005.0035	1	FIO 6MM FLEXIVEL	18-01-2012	100,0000000	1,5500000	155,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
226/248/4308	10.005.0046	2	FIO PARALELO 2X1,5 NA COR MARROM	18-01-2012	100,0000000	0,8700000	87,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
228/248/4308	10.005.0063	1	FIO PARALELO 2X1,5MM - COR BRANCO	18-01-2012	200,0000000	0,8900000	178,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/248/4308	10.005.0065	2	FIO PARALELO 2X2,5MM - COR BRANCO	18-01-2012	200,0000000	1,4200000	284,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
226/248/4308	10.005.0062	3 FIO RIGIDO 4,0MM - COR PRETO	18-01-2012	100,0000000	1,0800000	108,00
226/248/4308	10.005.0057	4 FIO RIGIDO 6MM - PRETO - 1ª LINHA	18-01-2012	100,0000000	1,6100000	161,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
277/248/4308	11.041.0035	1 JOELHO PVC COLA 90X32MM	20-01-2012	10,0000000	0,6200000	6,20

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
214/248/4308	22.033.0005	2 LAMINA DE SERRA MANUAL RIGIDA DE ACO RAPIDO	18-01-2012	20,0000000	2,5000000	50,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
13/248/4308	11.131.0002	1 LONA PRETA - Indicada para construção civil e prote	05-01-2012	400,0000000	2,6500000	1.060,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
312/248/4308	11.089.0020	1 LUVA VAQUETA	23-01-2012	200,0000000	11,0000000	2.200,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
273/248/4308	11.013.0009	4 MARRETA DE 1KG COM CABO	20-01-2012	10,0000000	9,8000000	98,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
216/248/4308	11.013.0010	1 MARRETA DE 2KG COM CABO	18-01-2012	5,0000000	18,4600000	92,30

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
213/248/4308	22.036.0006	3 MARTELO 25 MM	18-01-2012	5,0000000	8,1000000	40,50
223/248/4308	10.042.0003	2 RECEPTACULO PVC E-27 C/ RABICHO	18-01-2012	26,0000000	1,3000000	33,80
213/248/4308	22.050.0002	4 SERROTE 20"	18-01-2012	10,0000000	12,7500000	127,50

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
277/248/4308	11.041.0045	2 TE PVC COLA 32MM - 1ª LINHA	20-01-2012	10,0000000	1,0200000	10,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
252/248/4308	11.004.0008	1 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	19-01-2012	1.500,0000000	0,7300000	1.095,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
275/248/4308	22.002.0006	1	TURQUES DE ARMADOR 12"	20-01-2012	10,0000000	13,9000000	139,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
266/636/3792	05.008.0001	1	CESTA BASICA	20-01-2012	1.800,0000000	43,4000000	78.120,00
2/636/3792	05.008.0001	1	CESTA BASICA	03-01-2012	1.900,0000000	43,4000000	82.460,00

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
202/638/3738	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	17-01-2012	12,0000000	6,2700000	75,24

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
203/638/3738	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-01-2012	400,0000000	0,3200000	128,00
203/638/3738	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-01-2012	400,0000000	0,3200000	128,00
203/638/3738	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-01-2012	200,0000000	0,3200000	64,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
201/638/3738	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	17-01-2012	24,0000000	0,4200000	10,08
201/638/3738	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	17-01-2012	24,0000000	0,4200000	10,08
201/638/3738	07.120.0008	4	CAPA / CONTRA-CAPA P/ ENCADERNACAO -	17-01-2012	100,0000000	0,2900000	29,00

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
202/638/3738	07.012.0007	2	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	17-01-2012	50,0000000	3,8900000	194,50

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
201/638/3738	07.012.0008	5	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	17-01-2012	30,0000000	3,8800000	116,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
203/638/3738	07.016.0001	4	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	17-01-2012	60,0000000	0,5000000	30,00

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
204/638/3738	07.021.0003	1	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA - 9MM	17-01-2012	24,0000000	0,3200000	7,68

Fornecedor: BELPRINT LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
202/638/3738	07.023.0002	3 EXTRATOR DE GRAMPOS -	17-01-2012	24,0000000	0,7200000	17,28

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
205/638/3738	07.087.0018	1 FITA CREPE 19 MM X 50M	17-01-2012	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
201/638/3738	07.018.0012	1 GIZ DE CERA ESTACA AZUL TURQUESA	17-01-2012	20,0000000	1,1000000	22,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
206/638/3738	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA	17-01-2012	12,0000000	7,0500000	84,60

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
202/638/3738	07.038.0002	4 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	17-01-2012	50,0000000	1,4300000	71,50

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
204/638/3738	07.038.0007	2 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO -	17-01-2012	5,0000000	3,2000000	16,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
203/638/3738	07.042.0008	5 LIVRO ATA 100 FLS	17-01-2012	40,0000000	4,1000000	164,00
203/638/3738	07.042.0003	6 LIVRO ATA 200 FLS	17-01-2012	50,0000000	8,4500000	422,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
205/638/3738	07.042.0001	2 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	17-01-2012	30,0000000	2,9500000	88,50
205/638/3738	07.044.0034	3 PAPEL A4 COLORIDO - 100 FLS	17-01-2012	50,0000000	1,9500000	97,50
205/638/3738	07.044.0042	4 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	17-01-2012	150,0000000	7,6900000	1.153,50

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
202/638/3738	07.044.0081	5 PAPEL VERGE 120 GR	17-01-2012	40,0000000	3,8500000	154,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
205/638/3738	07.045.0017	5 PASTA AZ - LOMBO LARGO	17-01-2012	15,0000000	3,3800000	50,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
201/638/3738	07.045.0004	6 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	17-01-2012	500,0000000	1,1700000	585,00
201/638/3738	07.046.0004	7 PERCEVEJO NIQUELADO N° 4 - 10 MM	17-01-2012	12,0000000	0,8100000	9,72

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
204/638/3738	07.047.0052	3 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	17-01-2012	12,0000000	0,7200000	8,64
204/638/3738	07.047.0053	4 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	17-01-2012	12,0000000	0,7200000	8,64
204/638/3738	07.047.0054	5 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	17-01-2012	12,0000000	0,7200000	8,64

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
201/638/3738	07.054.0002	8 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5X34,50 CM	17-01-2012	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
206/638/3738	07.056.0001	2 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	17-01-2012	80,0000000	0,2200000	17,60
206/638/3738	07.057.0006	3 TESOURA - MULTI USO (21 CM)	17-01-2012	20,0000000	1,9600000	39,20

Fornecedor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
370/659/344	03.082.0040	1 DESINGRIPANTE SPRAY	18-01-2012	5,0000000	4,4000000	22,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
371/659/344	01.031.0013	1 ESPONJAO DE ESPUMA -	18-01-2012	10,0000000	3,5000000	35,00

Fornecedor: ALIANÇA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
431/659/344	03.082.0030	1 GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	27-01-2012	2,0000000	260,0000000	520,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
432/659/344	01.044.0008	1 LIMPA ALUMINIO - Detergente acido contendo agentes ten	27-01-2012	2,0000000	60,0000000	120,00
372/659/344	03.008.0008	1 LIMPA PNEUS - 500 ML	18-01-2012	10,0000000	4,1000000	41,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
371/659/344	03.008.0018	2 SHAMPOO AUTOMOTIVO	18-01-2012	200,0000000	0,9900000	198,00

Fornecedor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
370/659/344	03.008.0009	2 SILICONE (LIMPEZA / CONSERVSEVAÇÃO INTERNA DE VEICULO	18-01-2012	10,0000000	8,0000000	80,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
448/919/4452	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	27-01-2012	48,0000000	1,8500000	88,80
246/919/4452	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	19-01-2012	84,0000000	1,8500000	155,40
229/919/4452	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	18-01-2012	12,0000000	1,8500000	22,20
237/919/4452	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	19-01-2012	36,0000000	1,8500000	66,60
207/919/4452	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	17-01-2012	36,0000000	1,8500000	66,60
246/919/4452	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	19-01-2012	180,0000000	0,9400000	169,20
448/919/4452	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	27-01-2012	72,0000000	0,9400000	67,68
217/919/4452	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	18-01-2012	60,0000000	0,9400000	56,40
229/919/4452	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	18-01-2012	24,0000000	0,9400000	22,56
207/919/4452	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	17-01-2012	96,0000000	0,9400000	90,24
237/919/4452	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	19-01-2012	60,0000000	0,9400000	56,40
207/919/4452	01.002.0009	3 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	17-01-2012	36,0000000	2,8600000	102,96
237/919/4452	01.002.0009	3 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	19-01-2012	36,0000000	2,8600000	102,96
448/919/4452	01.002.0009	3 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	27-01-2012	12,0000000	2,8600000	34,32
217/919/4452	01.002.0009	2 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	18-01-2012	60,0000000	2,8600000	171,60
229/919/4452	01.002.0009	3 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	18-01-2012	12,0000000	2,8600000	34,32
246/919/4452	01.002.0009	3 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	19-01-2012	72,0000000	2,8600000	205,92
237/919/4452	01.002.0001	4 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	19-01-2012	60,0000000	3,7400000	224,40
246/919/4452	01.002.0001	4 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	19-01-2012	120,0000000	3,7400000	448,80
448/919/4452	01.002.0001	4 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	27-01-2012	24,0000000	3,7400000	89,76
207/919/4452	01.002.0001	4 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	17-01-2012	76,0000000	3,7400000	284,24
237/919/4452	01.040.0006	5 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	19-01-2012	12,0000000	3,5200000	42,24
207/919/4452	01.040.0006	5 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	17-01-2012	10,0000000	3,5200000	35,20

Fornecedor: LIMPLAF LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
238/919/4452	01.043.0001	1 AVENTAL EMBORRACHADO	19-01-2012	12,0000000	6,9000000	82,80
247/919/4452	01.043.0001	1 AVENTAL EMBORRACHADO	19-01-2012	30,0000000	6,9000000	207,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
248/919/4452	01.013.0003	1 BALDE PLASTICO - 20 LITROS	19-01-2012	20,0000000	3,3900000	67,80
208/919/4452	01.013.0003	1 BALDE PLASTICO - 20 LITROS	17-01-2012	8,0000000	3,3900000	27,12
208/919/4452	01.013.0001	2 BALDE PLASTICO - 8 LITROS	17-01-2012	6,0000000	1,2200000	7,32
449/919/4452	01.013.0001	1 BALDE PLASTICO - 8 LITROS	27-01-2012	10,0000000	1,2200000	12,20
248/919/4452	01.013.0001	2 BALDE PLASTICO - 8 LITROS	19-01-2012	20,0000000	1,2200000	24,40
230/919/4452	01.013.0001	1 BALDE PLASTICO - 8 LITROS	18-01-2012	4,0000000	1,2200000	4,88
239/919/4452	01.028.0007	1 BORRIFADOR	19-01-2012	6,0000000	2,3300000	13,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
209/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	17-01-2012	8,0000000	7,8300000	62,64
240/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	19-01-2012	28,0000000	7,8300000	219,24
249/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	19-01-2012	180,0000000	7,8300000	1.409,40
450/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	27-01-2012	8,0000000	7,8300000	62,64
231/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	18-01-2012	8,0000000	7,8300000	62,64
249/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	19-01-2012	120,0000000	6,7500000	810,00
240/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	19-01-2012	16,0000000	6,7500000	108,00
218/919/4452	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	18-01-2012	20,0000000	6,7500000	135,00
231/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	18-01-2012	4,0000000	6,7500000	27,00
450/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	27-01-2012	12,0000000	6,7500000	81,00
209/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	17-01-2012	48,0000000	6,7500000	324,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
208/919/4452	01.018.0002	3	DESENTUPIDOR DE PIA	17-01-2012	12,0000000	1,6100000	19,32
449/919/4452	01.018.0003	2	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	27-01-2012	4,0000000	3,2200000	12,88
208/919/4452	01.018.0003	4	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	17-01-2012	12,0000000	3,2200000	38,64

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
209/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	17-01-2012	60,0000000	4,9400000	296,40
218/919/4452	01.005.0005	2	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	18-01-2012	40,0000000	4,9400000	197,60
231/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	18-01-2012	12,0000000	4,9400000	59,28
240/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	19-01-2012	20,0000000	4,9400000	98,80
450/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	27-01-2012	60,0000000	4,9400000	296,40
249/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	19-01-2012	120,0000000	4,9400000	592,80

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
237/919/4452	01.006.0002	6	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 400 ML	19-01-2012	10,0000000	5,7900000	57,90
246/919/4452	01.006.0002	5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 400 ML	19-01-2012	12,0000000	5,7900000	69,48

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
218/919/4452	01.007.0009	3	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	18-01-2012	30,0000000	6,9000000	207,00
231/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	18-01-2012	8,0000000	6,9000000	55,20
240/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	19-01-2012	28,0000000	6,9000000	193,20
209/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	17-01-2012	44,0000000	6,9000000	303,60
450/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	27-01-2012	40,0000000	6,9000000	276,00
249/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	19-01-2012	148,0000000	6,9000000	1.021,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
208/919/4452	01.059.0005	5	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	17-01-2012	8,0000000	34,7000000	277,60
208/919/4452	01.059.0002	6	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	17-01-2012	8,0000000	19,3300000	154,64

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
246/919/4452	01.060.0007	6	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	19-01-2012	36,0000000	2,0000000	72,00
237/919/4452	01.060.0007	7	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	19-01-2012	12,0000000	2,0000000	24,00
448/919/4452	01.060.0007	5	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	27-01-2012	24,0000000	2,0000000	48,00
207/919/4452	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-01-2012	50,0000000	0,9800000	49,00
237/919/4452	01.031.0009	8	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-01-2012	112,0000000	0,9800000	109,76
246/919/4452	01.031.0009	7	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-01-2012	490,0000000	0,9800000	480,20
448/919/4452	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	27-01-2012	28,0000000	0,9800000	27,44
217/919/4452	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	18-01-2012	100,0000000	0,9800000	98,00
229/919/4452	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	18-01-2012	28,0000000	0,9800000	27,44
237/919/4452	01.031.0010	9	ESPONJA DUPLA FACE	19-01-2012	120,0000000	0,2500000	30,00
217/919/4452	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	18-01-2012	200,0000000	0,2500000	50,00
246/919/4452	01.031.0010	8	ESPONJA DUPLA FACE	19-01-2012	240,0000000	0,2500000	60,00
448/919/4452	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	27-01-2012	100,0000000	0,2500000	25,00
207/919/4452	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	17-01-2012	60,0000000	0,2500000	15,00
448/919/4452	01.022.0008	8	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	27-01-2012	80,0000000	0,9800000	78,40
217/919/4452	01.022.0008	5	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	18-01-2012	50,0000000	0,9800000	49,00
207/919/4452	01.022.0008	8	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	17-01-2012	50,0000000	0,9800000	49,00
246/919/4452	01.022.0008	9	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	19-01-2012	120,0000000	0,9800000	117,60
237/919/4452	01.022.0008	10	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	19-01-2012	60,0000000	0,9800000	58,80
229/919/4452	01.022.0008	5	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	18-01-2012	12,0000000	0,9800000	11,76
448/919/4452	01.028.0004	9	FOSFOROS - 10 CAIXAS	27-01-2012	30,0000000	1,6400000	49,20
237/919/4452	01.028.0004	11	FOSFOROS - 10 CAIXAS	19-01-2012	10,0000000	1,6400000	16,40
246/919/4452	01.028.0004	10	FOSFOROS - 10 CAIXAS	19-01-2012	60,0000000	1,6400000	98,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
210/919/4452	01.026.0016	1	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	17-01-2012	6,0000000	1,5500000	9,30
451/919/4452	01.026.0016	1	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	27-01-2012	6,0000000	1,5500000	9,30

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
237/919/4452	01.044.0004	12	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	19-01-2012	12,0000000	0,9000000	10,80
246/919/4452	01.044.0004	11	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	19-01-2012	72,0000000	0,9000000	64,80
217/919/4452	01.044.0004	6	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	18-01-2012	20,0000000	0,9000000	18,00
229/919/4452	01.044.0004	6	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	18-01-2012	12,0000000	0,9000000	10,80
448/919/4452	01.044.0004	10	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	27-01-2012	24,0000000	0,9000000	21,60
229/919/4452	01.044.0005	7	LIMPA VIDROS - 500 ML	18-01-2012	12,0000000	1,1700000	14,04
448/919/4452	01.044.0005	11	LIMPA VIDROS - 500 ML	27-01-2012	24,0000000	1,1700000	28,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

217/919/4452	01.044.0005	7	LIMPA VIDROS - 500 ML	18-01-2012	40,0000000	1,1700000	46,80
207/919/4452	01.044.0005	9	LIMPA VIDROS - 500 ML	17-01-2012	12,0000000	1,1700000	14,04
237/919/4452	01.044.0005	13	LIMPA VIDROS - 500 ML	19-01-2012	24,0000000	1,1700000	28,08
246/919/4452	01.044.0005	12	LIMPA VIDROS - 500 ML	19-01-2012	120,0000000	1,1700000	140,40
207/919/4452	01.044.0006	10	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-01-2012	60,0000000	1,2400000	74,40
229/919/4452	01.044.0006	8	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	18-01-2012	12,0000000	1,2400000	14,88
237/919/4452	01.044.0006	14	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-01-2012	60,0000000	1,2400000	74,40
246/919/4452	01.044.0006	13	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-01-2012	240,0000000	1,2400000	297,60
217/919/4452	01.044.0006	8	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	18-01-2012	50,0000000	1,2400000	62,00
448/919/4452	01.044.0006	12	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	27-01-2012	36,0000000	1,2400000	44,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
208/919/4452	01.016.0016	7	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPAS - 100 LITROS	17-01-2012	5,0000000	24,9700000	124,85
239/919/4452	01.016.0016	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPAS - 100 LITROS	19-01-2012	6,0000000	24,9700000	149,82
449/919/4452	01.016.0016	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPAS - 100 LITROS	27-01-2012	5,0000000	24,9700000	124,85
208/919/4452	01.016.0014	8	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPAS - 30 LITROS	17-01-2012	5,0000000	5,3600000	26,80
449/919/4452	01.016.0014	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPAS - 30 LITROS	27-01-2012	5,0000000	5,3600000	26,80
239/919/4452	01.016.0014	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPAS - 30 LITROS	19-01-2012	6,0000000	5,3600000	32,16
248/919/4452	01.016.0014	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPAS - 30 LITROS	19-01-2012	20,0000000	5,3600000	107,20
208/919/4452	01.016.0015	9	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPAS - 60 LITROS	17-01-2012	5,0000000	10,3400000	51,70
449/919/4452	01.016.0012	5	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPAS E PEDAL - 10 LITROS	27-01-2012	5,0000000	5,2300000	26,15
248/919/4452	01.016.0012	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPAS E PEDAL - 10 LITROS	19-01-2012	30,0000000	5,2300000	156,90
239/919/4452	01.016.0012	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPAS E PEDAL - 10 LITROS	19-01-2012	8,0000000	5,2300000	41,84
248/919/4452	01.016.0010	5	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	19-01-2012	50,0000000	2,7800000	139,00
219/919/4452	01.016.0010	1	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	18-01-2012	10,0000000	2,7800000	27,80
239/919/4452	01.016.0010	5	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	19-01-2012	12,0000000	2,7800000	33,36

Fornecedor: LIMPLAF LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
238/919/4452	01.038.0032	2	LUVA BORRACHA CANO CURTO - TAM. P	19-01-2012	12,0000000	1,9000000	22,80
232/919/4452	01.038.0032	1	LUVA BORRACHA CANO CURTO - TAM. P	18-01-2012	12,0000000	1,9000000	22,80
220/919/4452	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. G >	18-01-2012	30,0000000	1,9000000	57,00
247/919/4452	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. G >	19-01-2012	60,0000000	1,9000000	114,00
238/919/4452	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. G >	19-01-2012	12,0000000	1,9000000	22,80
232/919/4452	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. G >	18-01-2012	12,0000000	1,9000000	22,80
238/919/4452	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. M >	19-01-2012	12,0000000	1,9000000	22,80
220/919/4452	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. M >	18-01-2012	10,0000000	1,9000000	19,00
232/919/4452	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. M >	18-01-2012	12,0000000	1,9000000	22,80
247/919/4452	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. M >	19-01-2012	60,0000000	1,9000000	114,00
247/919/4452	01.038.0028	4	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	19-01-2012	60,0000000	1,9000000	114,00
238/919/4452	01.038.0028	5	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	19-01-2012	12,0000000	1,9000000	22,80
211/919/4452	01.038.0028	1	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	17-01-2012	20,0000000	1,9000000	38,00
220/919/4452	01.038.0028	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	18-01-2012	50,0000000	1,9000000	95,00
220/919/4452	01.038.0027	4	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	18-01-2012	50,0000000	1,9000000	95,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

238/919/4452	01.038.0027	6	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	19-01-2012	12,0000000	1,9000000	22,80
452/919/4452	01.038.0027	1	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	27-01-2012	10,0000000	1,9000000	19,00
211/919/4452	01.038.0027	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	17-01-2012	36,0000000	1,9000000	68,40
247/919/4452	01.038.0027	5	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	19-01-2012	60,0000000	1,9000000	114,00
220/919/4452	01.038.0026	5	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. P	18-01-2012	30,0000000	1,9000000	57,00
452/919/4452	01.038.0026	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. P	27-01-2012	10,0000000	1,9000000	19,00
211/919/4452	01.038.0026	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. P	17-01-2012	16,0000000	1,9000000	30,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
248/919/4452	01.028.0010	6	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS >	19-01-2012	12,0000000	50,8800000	610,56
239/919/4452	01.028.0010	6	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS >	19-01-2012	5,0000000	50,8800000	254,40
449/919/4452	01.028.0009	6	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	27-01-2012	3,0000000	126,4300000	379,29
208/919/4452	01.023.0003	10	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	17-01-2012	12,0000000	3,5800000	42,96
239/919/4452	01.023.0003	7	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	19-01-2012	8,0000000	3,5800000	28,64
248/919/4452	01.023.0003	7	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	19-01-2012	20,0000000	3,5800000	71,60

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
237/919/4452	01.031.0011	15	PALHA DE AÇO - n° 1	19-01-2012	25,0000000	0,4000000	10,00
448/919/4452	01.031.0011	13	PALHA DE AÇO - n° 1	27-01-2012	5,0000000	0,4000000	2,00
229/919/4452	01.022.0010	9	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	18-01-2012	10,0000000	1,6100000	16,10
207/919/4452	01.022.0010	11	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	17-01-2012	60,0000000	1,6100000	96,60
217/919/4452	01.022.0010	9	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	18-01-2012	100,0000000	1,6100000	161,00
448/919/4452	01.022.0010	14	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	27-01-2012	60,0000000	1,6100000	96,60
237/919/4452	01.022.0010	16	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	19-01-2012	100,0000000	1,6100000	161,00
246/919/4452	01.022.0010	14	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	19-01-2012	200,0000000	1,6100000	322,00
217/919/4452	01.022.0011	10	PANO DE PRATO	18-01-2012	50,0000000	1,1100000	55,50
448/919/4452	01.022.0011	15	PANO DE PRATO	27-01-2012	40,0000000	1,1100000	44,40
246/919/4452	01.022.0011	15	PANO DE PRATO	19-01-2012	120,0000000	1,1100000	133,20
237/919/4452	01.022.0011	17	PANO DE PRATO	19-01-2012	48,0000000	1,1100000	53,28
207/919/4452	01.022.0011	12	PANO DE PRATO	17-01-2012	24,0000000	1,1100000	26,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
208/919/4452	01.056.0004	11	PAPEL HIGIENICO - 800 M	17-01-2012	45,0000000	4,9500000	222,75
230/919/4452	01.056.0004	2	PAPEL HIGIENICO - 800 M	18-01-2012	16,0000000	4,9500000	79,20
248/919/4452	01.056.0004	8	PAPEL HIGIENICO - 800 M	19-01-2012	80,0000000	4,9500000	396,00
219/919/4452	01.056.0004	2	PAPEL HIGIENICO - 800 M	18-01-2012	50,0000000	4,9500000	247,50
449/919/4452	01.056.0004	7	PAPEL HIGIENICO - 800 M	27-01-2012	40,0000000	4,9500000	198,00
436/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	27-01-2012	60,0000000	4,9500000	297,00
239/919/4452	01.056.0001	8	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	19-01-2012	48,0000000	1,5600000	74,88
219/919/4452	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	18-01-2012	50,0000000	1,5600000	78,00
449/919/4452	01.056.0001	8	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	27-01-2012	50,0000000	1,5600000	78,00
208/919/4452	01.056.0001	12	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	17-01-2012	45,0000000	1,5600000	70,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

248/919/4452	01.056.0001	9	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	19-01-2012	80,0000000	1,5600000	124,80
208/919/4452	01.055.0003	13	PAPEL TOALHA BRANCO >	17-01-2012	10,0000000	5,3400000	53,40
436/919/4452	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL	27-01-2012	70,0000000	3,4700000	242,90
208/919/4452	01.055.0002	14	PAPEL TOALHA NATURAL	17-01-2012	80,0000000	3,4700000	277,60
239/919/4452	01.055.0002	9	PAPEL TOALHA NATURAL	19-01-2012	20,0000000	3,4700000	69,40
219/919/4452	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL	18-01-2012	100,0000000	3,4700000	347,00
248/919/4452	01.055.0002	10	PAPEL TOALHA NATURAL	19-01-2012	60,0000000	3,4700000	208,20
449/919/4452	01.055.0002	9	PAPEL TOALHA NATURAL	27-01-2012	40,0000000	3,4700000	138,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
210/919/4452	01.025.0010	2	RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	17-01-2012	24,0000000	3,0700000	73,68
250/919/4452	01.025.0011	1	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	19-01-2012	48,0000000	5,5400000	265,92
241/919/4452	01.025.0011	1	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	19-01-2012	12,0000000	5,5400000	66,48
210/919/4452	01.025.0011	3	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	17-01-2012	12,0000000	5,5400000	66,48

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
229/919/4452	01.010.0007	10	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	18-01-2012	20,0000000	0,6600000	13,20
237/919/4452	01.010.0007	18	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	19-01-2012	50,0000000	0,6600000	33,00
246/919/4452	01.010.0007	16	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	19-01-2012	150,0000000	0,6600000	99,00
207/919/4452	01.010.0007	13	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	17-01-2012	40,0000000	0,6600000	26,40
207/919/4452	01.010.0009	14	SABAO EM PO	17-01-2012	60,0000000	2,9500000	177,00
217/919/4452	01.010.0009	11	SABAO EM PO	18-01-2012	50,0000000	2,9500000	147,50
237/919/4452	01.010.0009	19	SABAO EM PO	19-01-2012	50,0000000	2,9500000	147,50
448/919/4452	01.010.0009	16	SABAO EM PO	27-01-2012	40,0000000	2,9500000	118,00
246/919/4452	01.010.0009	17	SABAO EM PO	19-01-2012	200,0000000	2,9500000	590,00
207/919/4452	01.057.0003	15	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	17-01-2012	60,0000000	3,1300000	187,80
229/919/4452	01.057.0003	11	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	18-01-2012	6,0000000	3,1300000	18,78
437/919/4452	01.057.0003	1	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	27-01-2012	30,0000000	3,1300000	93,90
237/919/4452	01.057.0003	20	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	19-01-2012	36,0000000	3,1300000	112,68
246/919/4452	01.057.0003	18	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	19-01-2012	60,0000000	3,1300000	187,80
448/919/4452	01.057.0002	17	SABONETE TABLETE PERFUMADO - 90 G	27-01-2012	36,0000000	0,6200000	22,32

Fornecedor: CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL - CSC LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
251/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	19-01-2012	60,0000000	49,6600000	2.979,60
233/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	18-01-2012	5,0000000	49,6600000	248,30
242/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	19-01-2012	12,0000000	49,6600000	595,92
212/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	17-01-2012	12,0000000	49,6600000	595,92
251/919/4452	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	19-01-2012	60,0000000	12,0900000	725,40
233/919/4452	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	18-01-2012	6,0000000	12,0900000	72,54
242/919/4452	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	19-01-2012	12,0000000	12,0900000	145,08
221/919/4452	01.037.0029	1	SACO DE LIXO 20 LITROS	18-01-2012	20,0000000	12,0900000	241,80
453/919/4452	01.037.0022	1	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO	27-01-2012	25,0000000	17,5800000	439,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

453/919/4452	01.037.0028	2	SACO DE LIXO 60 LITROS	27-01-2012	12,0000000	28,2900000	339,48
212/919/4452	01.037.0028	2	SACO DE LIXO 60 LITROS	17-01-2012	12,0000000	28,2900000	339,48
233/919/4452	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS	18-01-2012	10,0000000	28,2900000	282,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
243/919/4452	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL - 100 UNID	19-01-2012	6,0000000	12,4600000	74,76

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
250/919/4452	01.026.0019	2	VASSOURA DE PELO - 40 CM	19-01-2012	40,0000000	5,9200000	236,80
241/919/4452	01.026.0019	2	VASSOURA DE PELO - 40 CM	19-01-2012	12,0000000	5,9200000	71,04
210/919/4452	01.026.0019	4	VASSOURA DE PELO - 40 CM	17-01-2012	12,0000000	5,9200000	71,04
222/919/4452	01.026.0019	1	VASSOURA DE PELO - 40 CM	18-01-2012	20,0000000	5,9200000	118,40
222/919/4452	01.026.0020	2	VASSOURA DE PELO - 60 CM	18-01-2012	20,0000000	7,0900000	141,80
222/919/4452	01.026.0022	3	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI	18-01-2012	20,0000000	5,6600000	113,20
210/919/4452	01.026.0023	5	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	17-01-2012	18,0000000	4,6500000	83,70
250/919/4452	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	19-01-2012	48,0000000	4,6500000	223,20
241/919/4452	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	19-01-2012	36,0000000	4,6500000	167,40

Fornecedor: CGB ARTES GRAFICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1/1336/4413	16.069.0064	1	AGENDA	03-01-2012	5.078,0000000	5,9200000	30.061,76

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
255/1336/4413	01.002.0001	1	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	19-01-2012	300,0000000	3,3000000	990,00
253/1336/4413	07.027.0004	1	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	19-01-2012	12,0000000	2,6600000	31,92
255/1336/4413	07.027.0004	2	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	19-01-2012	26,0000000	2,6600000	69,16
255/1336/4413	07.027.0002	3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	19-01-2012	48,0000000	4,3400000	208,32
253/1336/4413	07.004.0006	2	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	19-01-2012	2.000,0000000	0,1400000	280,00
254/1336/4413	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	19-01-2012	670,0000000	0,1400000	93,80
255/1336/4413	07.004.0006	4	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	19-01-2012	5.330,0000000	0,1400000	746,20
253/1336/4413	07.006.0002	3	BARBANTE EM ALGODAO CRU - 08 FIOS	19-01-2012	15,0000000	2,4600000	36,90
255/1336/4413	07.006.0002	5	BARBANTE EM ALGODAO CRU - 08 FIOS	19-01-2012	85,0000000	2,4600000	209,10
254/1336/4413	07.008.0003	2	BORRACHA BRANCA N° 20	19-01-2012	20,0000000	3,3400000	66,80
253/1336/4413	07.008.0003	4	BORRACHA BRANCA N° 20	19-01-2012	400,0000000	3,3400000	1.336,00
253/1336/4413	07.003.0005	5	CARTOLINA AMARELA	19-01-2012	100,0000000	0,2300000	23,00
255/1336/4413	07.003.0005	6	CARTOLINA AMARELA	19-01-2012	200,0000000	0,2300000	46,00
253/1336/4413	07.003.0007	6	CARTOLINA AZUL	19-01-2012	100,0000000	0,2300000	23,00
255/1336/4413	07.003.0007	7	CARTOLINA AZUL	19-01-2012	400,0000000	0,2300000	92,00
253/1336/4413	07.003.0001	7	CARTOLINA BRANCA	19-01-2012	600,0000000	0,2300000	138,00
255/1336/4413	07.003.0001	8	CARTOLINA BRANCA	19-01-2012	400,0000000	0,2300000	92,00
253/1336/4413	07.003.0006	8	CARTOLINA ROSA	19-01-2012	100,0000000	0,2300000	23,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

255/1336/4413	07.003.0006	9	CARTOLINA ROSA	19-01-2012	300,0000000	0,2300000	69,00
253/1336/4413	07.003.0004	9	CARTOLINA VERDE	19-01-2012	100,0000000	0,2300000	23,00
255/1336/4413	07.003.0004	10	CARTOLINA VERDE	19-01-2012	200,0000000	0,2300000	46,00
255/1336/4413	07.013.0042	11	COLA GLITER - CORES VARIADAS	19-01-2012	805,0000000	4,0800000	3.284,40
253/1336/4413	07.013.0042	10	COLA GLITER - CORES VARIADAS	19-01-2012	195,0000000	4,0800000	795,60
255/1336/4413	07.087.0028	12	FITA ADESIVA COLORIDA	19-01-2012	1.500,0000000	0,2700000	405,00
253/1336/4413	07.087.0028	11	FITA ADESIVA COLORIDA	19-01-2012	500,0000000	0,2700000	135,00
253/1336/4413	07.087.0011	12	FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE 12 MM X 40 M	19-01-2012	60,0000000	0,5200000	31,20
255/1336/4413	07.087.0011	13	FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE 12 MM X 40 M	19-01-2012	240,0000000	0,5200000	124,80
255/1336/4413	07.018.0007	14	GIZ ESCOLAR BRANCO	19-01-2012	120,0000000	0,5900000	70,80
253/1336/4413	07.018.0003	13	GIZ ESCOLAR COLORIDO	19-01-2012	40,0000000	1,0900000	43,60
255/1336/4413	07.018.0003	15	GIZ ESCOLAR COLORIDO	19-01-2012	150,0000000	1,0900000	163,50
255/1336/4413	07.040.0001	16	LAPIS PRETO N° 2 TRIANGULAR	19-01-2012	1.440,0000000	0,3900000	561,60
253/1336/4413	07.040.0001	14	LAPIS PRETO N° 2 TRIANGULAR	19-01-2012	864,0000000	0,3900000	336,96
253/1336/4413	07.115.0001	15	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	19-01-2012	4.000,0000000	3,4100000	13.640,00
255/1336/4413	07.044.0004	17	PAPEL HECTOGRAFICO - 100 FOLHAS	19-01-2012	30,0000000	17,7900000	533,70
253/1336/4413	07.044.0004	16	PAPEL HECTOGRAFICO - 100 FOLHAS	19-01-2012	10,0000000	17,7900000	177,90
253/1336/4413	07.044.0035	17	PAPEL LAMINADO	19-01-2012	700,0000000	0,3100000	217,00
255/1336/4413	07.044.0035	18	PAPEL LAMINADO	19-01-2012	1.500,0000000	0,3100000	465,00
255/1336/4413	07.045.0034	19	PASTA PAPEL CARTAO PLASTIFICADA C/ GRAMPO TRILHO	19-01-2012	100,0000000	0,7400000	74,00
253/1336/4413	07.045.0034	18	PASTA PAPEL CARTAO PLASTIFICADA C/ GRAMPO TRILHO	19-01-2012	100,0000000	0,7400000	74,00
255/1336/4413	07.013.0033	20	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE	19-01-2012	13,0000000	8,5200000	110,76
253/1336/4413	07.013.0033	19	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE	19-01-2012	7,0000000	8,5200000	59,64
255/1336/4413	07.048.0003	22	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	19-01-2012	46,0000000	3,5200000	161,92
253/1336/4413	07.048.0003	21	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	19-01-2012	10,0000000	3,5200000	35,20
255/1336/4413	07.056.0001	21	REGUA DE PLASTICO - 30 CM	19-01-2012	5.880,0000000	0,6600000	3.880,80
254/1336/4413	07.056.0001	3	REGUA DE PLASTICO - 30 CM	19-01-2012	40,0000000	0,6600000	26,40
253/1336/4413	07.056.0001	20	REGUA DE PLASTICO - 30 CM	19-01-2012	40,0000000	0,6600000	26,40
255/1336/4413	07.048.0035	23	SACO PLASTICO PARA CESTAS BASICAS	19-01-2012	1.000,0000000	0,9200000	920,00
255/1336/4413	12.039.0016	24	TECIDO TNT AMARELO	19-01-2012	100,0000000	0,8000000	80,00
255/1336/4413	12.039.0014	25	TECIDO TNT AZUL MARINHO	19-01-2012	100,0000000	0,8000000	80,00
255/1336/4413	12.039.0017	26	TECIDO TNT BRANCO	19-01-2012	100,0000000	0,8000000	80,00
255/1336/4413	12.039.0015	27	TECIDO TNT LARANJA	19-01-2012	100,0000000	0,8000000	80,00
255/1336/4413	12.039.0019	28	TECIDO TNT PRETO	19-01-2012	100,0000000	0,8000000	80,00
255/1336/4413	12.039.0013	29	TECIDO TNT VERDE	19-01-2012	100,0000000	0,8000000	80,00
255/1336/4413	12.039.0018	30	TECIDO TNT VERMELHO	19-01-2012	100,0000000	0,8000000	80,00
255/1336/4413	07.057.0002	31	TESOURA DE PICOTAR	19-01-2012	4,0000000	20,4000000	81,60
253/1336/4413	07.057.0002	22	TESOURA DE PICOTAR	19-01-2012	2,0000000	20,4000000	40,80
253/1336/4413	07.058.0013	23	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	19-01-2012	120,0000000	1,5200000	182,40
253/1336/4413	07.058.0040	24	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	19-01-2012	120,0000000	1,5200000	182,40
253/1336/4413	07.058.0023	25	TINTA GUACHE 250 ML - MARRON	19-01-2012	120,0000000	1,5200000	182,40
253/1336/4413	07.058.0017	26	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	19-01-2012	120,0000000	1,5200000	182,40
253/1336/4413	07.058.0014	27	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	19-01-2012	120,0000000	1,5200000	182,40
253/1336/4413	07.058.0022	28	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	19-01-2012	120,0000000	1,5200000	182,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
278/1358/3727	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	20-01-2012	34,0000000	94,0800000	3.198,72
96/1358/3727	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	06-01-2012	1,0000000	1.349,1200000	1.349,12
256/1358/3727	11.005.0001	1	BICA CORRIDA	19-01-2012	50,0000000	28,7500000	1.437,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 275.681,49

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 275.681,49

010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
402/54/1159		1	SERVICOS DE RADIOLOGIA	02-01-2012	0,2237590	91.199,2400000	20.406,65

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
405/54/1159		1	SERVICOS DE RADIOLOGIA	02-01-2012	0,1249999	91.199,2400000	11.399,90

Fornecedor: SELVIO DA COSTA VIANA-VMT LOCADORA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7/458/1098		1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	6,0000000	1.028,4400000	6.170,64

Fornecedor: JEFERSON DE OLIVEIRA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
44/1775/3113		1	LOCACAO DE IMOVEL - Imóvel situado na Rua João Pinhei	02-01-2012	1,0000000	1.095,9100000	1.095,91

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.073,10

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 39.073,10

010224 - INSS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
316/42/222	11.017.0013	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	23-01-2012	3,0000000	4,0000000	12,00
316/42/222	11.017.0014	2	CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	23-01-2012	4,0000000	10,0000000	40,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 52,00

TOTAL DE: 010224 - INSS: 52,00

010226 - ESTAGIÁRIOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

SERVIÇOS

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
540/82/45	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	06-01-2012	1,0000000	719,6100000	719,61

TOTAL EM SERVIÇOS: 719,61

TOTAL DE: 010226 - ESTAGIÁRIOS: 719,61

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 1.296.660,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0103 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

010302 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

SERVIÇOS

Fornecedor: NELSON AURELIO PINTO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
50/921/2151	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	7,0000000	1.031,6400000	7.221,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.221,48

TOTAL DE: 010302 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS: 7.221,48

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 7.221,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SERVIÇOS

Fornecedor: JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
84/174/460	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	03-01-2012	4,0000000	15.000,0000000	60.000,00

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
19/713/1694	1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PARA M	03-01-2012	9,0000000	27.500,0000000	247.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 307.500,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 307.500,00

010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

SERVIÇOS

Fornecedor: ASP ASSESSORA PUBLICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
20/235/902	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	03-01-2012	1,0000000	150.000,0000000	150.000,00
85/235/902	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	03-01-2012	0,3000000	150.000,0000000	45.000,00

Fornecedor: VP IMPRESSOS LASER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
154/1072/4468	0451	1 CARNÊS	12-01-2012	32.000,0000000	0,2000000	6.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 201.400,00

TOTAL DE: 010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO: 201.400,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 508.900,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
424/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-01-2012	12,0000000	1,1800000	14,16
417/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-01-2012	22,0000000	1,1800000	25,96
416/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-01-2012	21,0000000	1,1800000	24,78
419/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-01-2012	13,0000000	1,1800000	15,34
422/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-01-2012	81,0000000	1,1800000	95,58
415/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-01-2012	81,0000000	1,1800000	95,58
417/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-01-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
415/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-01-2012	28,0000000	12,7500000	357,00
416/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-01-2012	7,0000000	12,7500000	89,25
422/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-01-2012	28,0000000	12,7500000	357,00
419/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-01-2012	6,0000000	12,7500000	76,50
424/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-01-2012	4,0000000	12,7500000	51,00
417/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	26-01-2012	25,0000000	2,0300000	50,75
415/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	26-01-2012	92,0000000	2,0300000	186,76
422/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	26-01-2012	92,0000000	2,0300000	186,76
416/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	26-01-2012	24,0000000	2,0300000	48,72
424/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	26-01-2012	14,0000000	2,0300000	28,42
419/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	26-01-2012	16,0000000	2,0300000	32,48
417/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	26-01-2012	9,0000000	1,9000000	17,10
424/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	26-01-2012	5,0000000	1,9000000	9,50
422/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	26-01-2012	34,0000000	1,9000000	64,60
419/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	26-01-2012	5,0000000	1,9000000	9,50
416/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	26-01-2012	9,0000000	1,9000000	17,10
415/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	26-01-2012	34,0000000	1,9000000	64,60
415/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	26-01-2012	52,0000000	1,7700000	92,04
424/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	26-01-2012	8,0000000	1,7700000	14,16
422/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	26-01-2012	52,0000000	1,7700000	92,04
419/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	26-01-2012	9,0000000	1,7700000	15,93
417/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	26-01-2012	15,0000000	1,7700000	26,55
416/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	26-01-2012	15,0000000	1,7700000	26,55
424/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	26-01-2012	10,0000000	1,7500000	17,50
422/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	26-01-2012	68,0000000	1,7500000	119,00
419/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	26-01-2012	11,0000000	1,7500000	19,25
417/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	26-01-2012	19,0000000	1,7500000	33,25
416/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	26-01-2012	18,0000000	1,7500000	31,50
415/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	26-01-2012	68,0000000	1,7500000	119,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
176/581/3281	05.012.0051	1 DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	17-01-2012	1.158,0000000	0,3800000	440,04
179/581/3281	05.012.0051	1 DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	17-01-2012	744,0000000	0,3800000	282,72
183/581/3281	05.012.0051	1 DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	17-01-2012	662,0000000	0,3800000	251,56
169/581/3281	05.012.0051	1 DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	17-01-2012	4.465,0000000	0,3800000	1.696,70
173/581/3281	05.012.0051	1 DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	17-01-2012	1.241,0000000	0,3800000	471,58
169/581/3281	05.013.0006	2 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-01-2012	39,0000000	1,7000000	66,30
179/581/3281	05.013.0006	2 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-01-2012	6,0000000	1,7000000	10,20
183/581/3281	05.013.0006	2 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-01-2012	6,0000000	1,7000000	10,20
176/581/3281	05.013.0006	2 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-01-2012	10,0000000	1,7000000	17,00
173/581/3281	05.013.0006	2 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-01-2012	11,0000000	1,7000000	18,70

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
170/581/3281	05.007.0002	1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	17-01-2012	421,0000000	2,5100000	1.056,71
174/581/3281	05.007.0002	1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	17-01-2012	117,0000000	2,5100000	293,67
180/581/3281	05.007.0002	1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	17-01-2012	70,0000000	2,5100000	175,70
177/581/3281	05.007.0002	1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	17-01-2012	109,0000000	2,5100000	273,59
184/581/3281	05.007.0002	1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	17-01-2012	62,0000000	2,5100000	155,62

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
183/581/3281	05.013.0011	3 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	17-01-2012	2,0000000	1,0000000	2,00
179/581/3281	05.013.0011	3 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	17-01-2012	3,0000000	1,0000000	3,00
176/581/3281	05.013.0011	3 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	17-01-2012	4,0000000	1,0000000	4,00
173/581/3281	05.013.0011	3 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	17-01-2012	4,0000000	1,0000000	4,00
169/581/3281	05.013.0011	3 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	17-01-2012	15,0000000	1,0000000	15,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
185/581/3281	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-01-2012	707,0000000	0,5700000	402,99
171/581/3281	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-01-2012	4.773,0000000	0,5700000	2.720,61
181/581/3281	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-01-2012	796,0000000	0,5700000	453,72
175/581/3281	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-01-2012	1.326,0000000	0,5700000	755,82
178/581/3281	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-01-2012	1.238,0000000	0,5700000	705,66

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
422/581/3281	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-01-2012	20,0000000	6,7000000	134,00
419/581/3281	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-01-2012	4,0000000	6,7000000	26,80
417/581/3281	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-01-2012	5,0000000	6,7000000	33,50
416/581/3281	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-01-2012	5,0000000	6,7000000	33,50
415/581/3281	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-01-2012	20,0000000	6,7000000	134,00
424/581/3281	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-01-2012	3,0000000	6,7000000	20,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

422/581/3281	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	26-01-2012	21,0000000	2,6000000	54,60
424/581/3281	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	26-01-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
416/581/3281	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	26-01-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
417/581/3281	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	26-01-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
419/581/3281	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	26-01-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
415/581/3281	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	26-01-2012	21,0000000	2,6000000	54,60
416/581/3281	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-01-2012	16,0000000	2,3500000	37,60
424/581/3281	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-01-2012	10,0000000	2,3500000	23,50
417/581/3281	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-01-2012	17,0000000	2,3500000	39,95
422/581/3281	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-01-2012	62,0000000	2,3500000	145,70
415/581/3281	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-01-2012	62,0000000	2,3500000	145,70
419/581/3281	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-01-2012	10,0000000	2,3500000	23,50

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
143/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-01-2012	7,0000000	14,9000000	104,30
133/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-01-2012	11,0000000	14,9000000	163,90
159/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-01-2012	6,0000000	14,9000000	89,40
113/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-01-2012	12,0000000	14,9000000	178,80
123/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-01-2012	43,0000000	14,9000000	640,70

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
144/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-01-2012	23,0000000	8,3000000	190,90
128/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-01-2012	138,0000000	8,3000000	1.145,40
134/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-01-2012	36,0000000	8,3000000	298,80
114/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-01-2012	39,0000000	8,3000000	323,70
160/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-01-2012	21,0000000	8,3000000	174,30

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
145/658/3815	05.007.0014	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	17-01-2012	2,0000000	0,7900000	1,58
135/658/3815	05.007.0014	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	17-01-2012	2,0000000	0,7900000	1,58
161/658/3815	05.007.0014	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	17-01-2012	1,0000000	0,7900000	0,79
115/658/3815	05.007.0014	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	17-01-2012	3,0000000	0,7900000	2,37
124/658/3815	05.007.0014	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	17-01-2012	9,0000000	0,7900000	7,11

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
136/658/3815	05.007.0011	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-01-2012	60,0000000	6,0000000	360,00
162/658/3815	05.007.0011	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-01-2012	34,0000000	6,0000000	204,00
129/658/3815	05.007.0011	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-01-2012	230,0000000	6,0000000	1.380,00
116/658/3815	05.007.0011	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-01-2012	64,0000000	6,0000000	384,00
146/658/3815	05.007.0011	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-01-2012	38,0000000	6,0000000	228,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
319/658/3815	05.007.0022	1	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, AMEIXA E COCO - 25	23-01-2012	1.115,0000000	0,6500000	724,75
163/658/3815	05.007.0021	1	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	17-01-2012	662,0000000	0,6500000	430,30
117/658/3815	05.007.0021	1	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	17-01-2012	1.241,0000000	0,6500000	806,65
137/658/3815	05.007.0021	1	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	17-01-2012	1.158,0000000	0,6500000	752,70
130/658/3815	05.007.0021	1	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	17-01-2012	4.465,0000000	0,6500000	2.902,25
147/658/3815	05.007.0021	1	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	17-01-2012	744,0000000	0,6500000	483,60

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
125/658/3815	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	17-01-2012	99,0000000	8,2500000	816,75
164/658/3815	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	17-01-2012	14,0000000	8,2500000	115,50
138/658/3815	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	17-01-2012	25,0000000	8,2500000	206,25
118/658/3815	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	17-01-2012	28,0000000	8,2500000	231,00
148/658/3815	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	17-01-2012	16,0000000	8,2500000	132,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
119/658/3815	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	17-01-2012	11,0000000	8,4800000	93,28
126/658/3815	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	17-01-2012	41,0000000	8,4800000	347,68
149/658/3815	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	17-01-2012	7,0000000	8,4800000	59,36
165/658/3815	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	17-01-2012	6,0000000	8,4800000	50,88
139/658/3815	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	17-01-2012	10,0000000	8,4800000	84,80

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
140/658/3815	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-01-2012	68,0000000	10,4800000	712,64
166/658/3815	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-01-2012	39,0000000	10,4800000	408,72
120/658/3815	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-01-2012	73,0000000	10,4800000	765,04
131/658/3815	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-01-2012	262,0000000	10,4800000	2.745,76
150/658/3815	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-01-2012	44,0000000	10,4800000	461,12
150/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-01-2012	55,0000000	10,2800000	565,40
140/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-01-2012	86,0000000	10,2800000	884,08
166/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-01-2012	49,0000000	10,2800000	503,72
120/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-01-2012	92,0000000	10,2800000	945,76
131/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-01-2012	330,0000000	10,2800000	3.392,40

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
133/658/3815	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-01-2012	11,0000000	1,2500000	13,75
123/658/3815	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-01-2012	45,0000000	1,2500000	56,25
143/658/3815	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-01-2012	7,0000000	1,2500000	8,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

159/658/3815	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-01-2012	7,0000000	1,2500000	8,75
113/658/3815	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-01-2012	12,0000000	1,2500000	15,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
132/658/3815	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-01-2012	19,0000000	2,0700000	39,33
151/658/3815	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-01-2012	5,0000000	2,0700000	10,35
121/658/3815	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-01-2012	6,0000000	2,0700000	12,42
167/658/3815	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-01-2012	3,0000000	2,0700000	6,21
141/658/3815	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-01-2012	5,0000000	2,0700000	10,35

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
143/658/3815	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	17-01-2012	34,0000000	3,7000000	125,80
133/658/3815	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	17-01-2012	53,0000000	3,7000000	196,10
159/658/3815	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	17-01-2012	31,0000000	3,7000000	114,70
113/658/3815	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	17-01-2012	57,0000000	3,7000000	210,90
123/658/3815	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	17-01-2012	207,0000000	3,7000000	765,90
133/658/3815	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	17-01-2012	22,0000000	1,0900000	23,98
123/658/3815	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	17-01-2012	84,0000000	1,0900000	91,56
159/658/3815	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	17-01-2012	12,0000000	1,0900000	13,08
113/658/3815	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	17-01-2012	23,0000000	1,0900000	25,07
143/658/3815	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	17-01-2012	14,0000000	1,0900000	15,26

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
124/658/3815	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	17-01-2012	37,0000000	2,4000000	88,80
145/658/3815	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	17-01-2012	6,0000000	2,4000000	14,40
135/658/3815	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	17-01-2012	9,0000000	2,4000000	21,60
161/658/3815	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	17-01-2012	5,0000000	2,4000000	12,00
115/658/3815	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	17-01-2012	10,0000000	2,4000000	24,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
125/658/3815	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	17-01-2012	24,0000000	6,7500000	162,00
148/658/3815	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	17-01-2012	4,0000000	6,7500000	27,00
118/658/3815	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	17-01-2012	7,0000000	6,7500000	47,25
138/658/3815	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	17-01-2012	6,0000000	6,7500000	40,50
164/658/3815	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	17-01-2012	4,0000000	6,7500000	27,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
147/658/3815	05.018.0003	2	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	17-01-2012	8,0000000	11,6000000	92,80
130/658/3815	05.018.0003	2	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	17-01-2012	46,0000000	11,6000000	533,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

163/658/3815	05.018.0003	2	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	17-01-2012	7,0000000	11,6000000	81,20
117/658/3815	05.018.0003	2	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	17-01-2012	13,0000000	11,6000000	150,80
137/658/3815	05.018.0003	2	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	17-01-2012	12,0000000	11,6000000	139,20

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
159/658/3815	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	17-01-2012	44,0000000	10,4800000	461,12
133/658/3815	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	17-01-2012	78,0000000	10,4800000	817,44
123/658/3815	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	17-01-2012	301,0000000	10,4800000	3.154,48
143/658/3815	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	17-01-2012	50,0000000	10,4800000	524,00
113/658/3815	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	17-01-2012	83,0000000	10,4800000	869,84

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
120/658/3815	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-01-2012	8,0000000	63,4900000	507,92
131/658/3815	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-01-2012	26,0000000	63,4900000	1.650,74
150/658/3815	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-01-2012	5,0000000	63,4900000	317,45
140/658/3815	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-01-2012	7,0000000	63,4900000	444,43
166/658/3815	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-01-2012	4,0000000	63,4900000	253,96
131/658/3815	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	17-01-2012	36,0000000	59,2800000	2.134,08
150/658/3815	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	17-01-2012	6,0000000	59,2800000	355,68
140/658/3815	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	17-01-2012	9,0000000	59,2800000	533,52
166/658/3815	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	17-01-2012	5,0000000	59,2800000	296,40
120/658/3815	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	17-01-2012	10,0000000	59,2800000	592,80

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
130/658/3815	05.043.0002	3	MARGARINA VEGETAL - 500 G	17-01-2012	195,0000000	2,8000000	546,00
147/658/3815	05.043.0002	3	MARGARINA VEGETAL - 500 G	17-01-2012	32,0000000	2,8000000	89,60
117/658/3815	05.043.0002	3	MARGARINA VEGETAL - 500 G	17-01-2012	54,0000000	2,8000000	151,20
137/658/3815	05.043.0002	3	MARGARINA VEGETAL - 500 G	17-01-2012	51,0000000	2,8000000	142,80
163/658/3815	05.043.0002	3	MARGARINA VEGETAL - 500 G	17-01-2012	29,0000000	2,8000000	81,20

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
152/658/3815	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	17-01-2012	29,0000000	1,1100000	32,19
122/658/3815	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	17-01-2012	48,0000000	1,1100000	53,28
142/658/3815	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	17-01-2012	45,0000000	1,1100000	49,95
127/658/3815	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	17-01-2012	173,0000000	1,1100000	192,03
168/658/3815	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	17-01-2012	26,0000000	1,1100000	28,86
127/658/3815	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	17-01-2012	357,0000000	1,1100000	396,27
152/658/3815	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	17-01-2012	59,0000000	1,1100000	65,49
168/658/3815	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	17-01-2012	53,0000000	1,1100000	58,83
142/658/3815	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	17-01-2012	93,0000000	1,1100000	103,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

122/658/3815	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	17-01-2012	99,0000000	1,1100000	109,89
142/658/3815	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	17-01-2012	60,0000000	1,1100000	66,60
122/658/3815	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	17-01-2012	64,0000000	1,1100000	71,04
127/658/3815	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	17-01-2012	231,0000000	1,1100000	256,41
152/658/3815	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	17-01-2012	38,0000000	1,1100000	42,18
168/658/3815	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	17-01-2012	34,0000000	1,1100000	37,74

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
145/658/3815	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	17-01-2012	24,0000000	0,8000000	19,20
161/658/3815	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	17-01-2012	22,0000000	0,8000000	17,60
135/658/3815	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	17-01-2012	38,0000000	0,8000000	30,40
115/658/3815	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	17-01-2012	41,0000000	0,8000000	32,80
124/658/3815	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	17-01-2012	146,0000000	0,8000000	116,80

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
143/658/3815	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-01-2012	43,0000000	2,5700000	110,51
133/658/3815	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-01-2012	67,0000000	2,5700000	172,19
159/658/3815	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-01-2012	38,0000000	2,5700000	97,66
113/658/3815	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-01-2012	72,0000000	2,5700000	185,04
123/658/3815	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-01-2012	257,0000000	2,5700000	660,49

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
280/658/3815	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	20-01-2012	630,0000000	0,3800000	239,40
390/658/3815	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	25-01-2012	5.130,0000000	0,3800000	1.949,40

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
166/658/3815	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	17-01-2012	52,0000000	8,9800000	466,96
131/658/3815	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	17-01-2012	353,0000000	8,9800000	3.169,94
120/658/3815	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	17-01-2012	98,0000000	8,9800000	880,04
150/658/3815	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	17-01-2012	59,0000000	8,9800000	529,82
140/658/3815	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	17-01-2012	91,0000000	8,9800000	817,18
375/658/3815	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	24-01-2012	120,0000000	8,9800000	1.077,60

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
143/658/3815	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	17-01-2012	6,0000000	0,5600000	3,36
159/658/3815	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	17-01-2012	6,0000000	0,5600000	3,36
113/658/3815	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	17-01-2012	11,0000000	0,5600000	6,16
123/658/3815	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	17-01-2012	37,0000000	0,5600000	20,72
133/658/3815	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	17-01-2012	10,0000000	0,5600000	5,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/658/3815	05.006.0008	1 SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	23-01-2012	10,0000000	13,2300000	132,30

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
135/658/3815	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA	17-01-2012	40,0000000	3,5400000	141,60
145/658/3815	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA	17-01-2012	26,0000000	3,5400000	92,04
161/658/3815	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA	17-01-2012	23,0000000	3,5400000	81,42
115/658/3815	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA	17-01-2012	43,0000000	3,5400000	152,22
124/658/3815	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA	17-01-2012	153,0000000	3,5400000	541,62

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
165/658/3815	05.017.0040	2 SUCO DE CAJU - LITRO	17-01-2012	18,0000000	3,7700000	67,86
149/658/3815	05.017.0040	2 SUCO DE CAJU - LITRO	17-01-2012	20,0000000	3,7700000	75,40
139/658/3815	05.017.0040	2 SUCO DE CAJU - LITRO	17-01-2012	31,0000000	3,7700000	116,87
126/658/3815	05.017.0040	2 SUCO DE CAJU - LITRO	17-01-2012	124,0000000	3,7700000	467,48
119/658/3815	05.017.0040	2 SUCO DE CAJU - LITRO	17-01-2012	34,0000000	3,7700000	128,18
119/658/3815	05.017.0041	3 SUCO DE GOIABA - LITRO	17-01-2012	31,0000000	4,3600000	135,16
165/658/3815	05.017.0041	3 SUCO DE GOIABA - LITRO	17-01-2012	17,0000000	4,3600000	74,12
126/658/3815	05.017.0041	3 SUCO DE GOIABA - LITRO	17-01-2012	114,0000000	4,3600000	497,04
139/658/3815	05.017.0041	3 SUCO DE GOIABA - LITRO	17-01-2012	29,0000000	4,3600000	126,44
149/658/3815	05.017.0041	3 SUCO DE GOIABA - LITRO	17-01-2012	19,0000000	4,3600000	82,84
126/658/3815	05.017.0042	4 SUCO DE MARACUJA - LITRO	17-01-2012	123,0000000	6,9400000	853,62
139/658/3815	05.017.0042	4 SUCO DE MARACUJA - LITRO	17-01-2012	32,0000000	6,9400000	222,08
149/658/3815	05.017.0042	4 SUCO DE MARACUJA - LITRO	17-01-2012	20,0000000	6,9400000	138,80
165/658/3815	05.017.0042	4 SUCO DE MARACUJA - LITRO	17-01-2012	18,0000000	6,9400000	124,92
119/658/3815	05.017.0042	4 SUCO DE MARACUJA - LITRO	17-01-2012	34,0000000	6,9400000	235,96

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
167/658/3815	05.036.0013	2 TEMPERO	17-01-2012	7,0000000	2,3100000	16,17
121/658/3815	05.036.0013	2 TEMPERO	17-01-2012	14,0000000	2,3100000	32,34
132/658/3815	05.036.0013	2 TEMPERO	17-01-2012	45,0000000	2,3100000	103,95
151/658/3815	05.036.0013	2 TEMPERO	17-01-2012	13,0000000	2,3100000	30,03
141/658/3815	05.036.0013	2 TEMPERO	17-01-2012	13,0000000	2,3100000	30,03

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
161/658/3815	05.010.0018	5 VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-01-2012	3,0000000	0,8900000	2,67
145/658/3815	05.010.0018	5 VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-01-2012	3,0000000	0,8900000	2,67
124/658/3815	05.010.0018	5 VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-01-2012	21,0000000	0,8900000	18,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

135/658/3815	05.010.0018	5	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-01-2012	5,0000000	0,8900000	4,45
115/658/3815	05.010.0018	5	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-01-2012	6,0000000	0,8900000	5,34

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 73.431,02

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSERVADORA DE ELEVADORES JB LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
22/756/2629	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR	03-01-2012	8,0000000	250,0000000	2.000,00
21/756/2629	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR	03-01-2012	8,0000000	416,0000000	3.328,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.328,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 78.759,02

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 78.759,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119

010501 - ADM SEMED - FICHA 119

SERVIÇOS

Fornecedor: SANDRA REGINA DI PAOLA BRANDAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
442/37/28	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	25-01-2012	1,0000000	6.253,9600000	6.253,96

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
455/58/309	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	30-01-2012	17,0000000	30,0000000	510,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.763,96

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 6.763,96

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119: 6.763,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0105 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 123

010501 - ADM EDUCAÇÃO-FICHA 124

SERVIÇOS

Fornecedor: VERA LUCIA OLIVEIRA FRAGA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
26/418/1222	1	LOCACAO DE IMOVEL (LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOA	02-01-2012	3,0000000	1.681,4800000	5.044,44

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.044,44

TOTAL DE: 010501 - ADM EDUCAÇÃO-FICHA 124: 5.044,44

TOTAL DE: 0105 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 123: 5.044,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇOS

Fornecedor: WALTER BASTOS / RIBEIRO E MACIEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
16/498/376		1 Locação de imóvel situado à Rua Aleomar Baleeiro, 316	02-01-2012	7,0000000	1.704,0500000	11.928,35

Fornecedor: RACHEL FÁTIMA DE ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
18/1048/1731		1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	5,1666685	1.777,9000000	9.185,82

TOTAL EM SERVIÇOS:

21.114,17

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

21.114,17

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
48/10/43	08.007.0025	1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	09-01-2012	480,0000000	0,6000000	288,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
158/28/145	11.017.0013	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	18-01-2012	4,0000000	4,0000000	16,00
158/28/145	11.017.0020	2 CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA SEM MODELO)	18-01-2012	1,0000000	12,0000000	12,00

Fornecedor: DATAMED LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
400/52/316	10.054.0026	3 CIRCUITO IMPRESSO MONTADO DO TECLADO	25-01-2012	1,0000000	215,0000000	215,00
400/52/316	10.054.0027	4 ETIQUETA PAINEL FRONTAL TRISENSOR	25-01-2012	1,0000000	31,0000000	31,00
400/52/316	10.016.0001	2 FUSIVEL VIDRO 1A 2CM ACAO RAPIDA	25-01-2012	1,0000000	4,0000000	4,00
400/52/316	10.016.0002	1 SOQUETE PORTA FUSIVEL PEQUENO	25-01-2012	1,0000000	10,0000000	10,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LAGOA SANTA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
418/56/315	05.003.0004	1 BALA SORTIDA	17-01-2012	16,0000000	3,6500000	58,40
418/56/315	26.013.0002	4 BALAO (BEXIGA) PCT COM 50	17-01-2012	12,0000000	3,9500000	47,40
418/56/315	07.028.0006	5 PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE	17-01-2012	6,0000000	3,2500000	19,50
418/56/315	05.034.0002	6 PIPOCA DOCE	17-01-2012	15,0000000	5,6000000	84,00
418/56/315	05.033.0001	3 PIRULITO - PACOTE C/ 50 UNIDADES	17-01-2012	28,0000000	2,2000000	61,60
418/56/315	07.048.0038	2 SACO PLASTICO P/ HOT DOG	17-01-2012	2,0000000	6,5000000	13,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
425/82/1453	17.009.0002	2	GAS GL P 45	26-01-2012	3,0000000	168,0000000	504,00
425/82/1453	17.009.0001	1	GAS GL P13	26-01-2012	6,0000000	41,5000000	249,00
332/82/1453	05.005.0004	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	24-01-2012	40,0000000	3,3000000	132,00
328/82/1453	05.005.0004	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	23-01-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
324/82/1453	05.005.0004	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	24-01-2012	4,0000000	3,3000000	13,20
258/82/1453	05.005.0004	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-01-2012	20,0000000	3,3000000	66,00
472/82/1453	05.005.0004	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	30-01-2012	20,0000000	3,3000000	66,00
423/82/1453	05.005.0004	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	18-01-2012	16,0000000	3,3000000	52,80
472/82/1453	05.035.0004	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	30-01-2012	20,0000000	3,3000000	66,00
332/82/1453	05.035.0004	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	24-01-2012	30,0000000	3,3000000	99,00
324/82/1453	05.035.0004	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	24-01-2012	4,0000000	3,3000000	13,20
423/82/1453	05.035.0004	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	18-01-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
328/82/1453	05.035.0004	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	23-01-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
258/82/1453	05.035.0004	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	19-01-2012	20,0000000	3,3000000	66,00
258/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	19-01-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
324/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	24-01-2012	4,0000000	3,3000000	13,20
328/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	23-01-2012	5,0000000	3,3000000	16,50
332/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	24-01-2012	30,0000000	3,3000000	99,00
423/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	18-01-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
472/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	30-01-2012	20,0000000	3,3000000	66,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
407/732/317	08.010.0003	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) 4 M ³	25-01-2012	2,0000000	9,8600000	19,72
473/732/317	08.010.0003	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) 4 M ³	30-01-2012	4,0000000	9,8600000	39,44

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
427/797/2585	24.003.0205	1	REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS	03-01-2012	0,7210225	130.415,5000000	94.032,51

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 96.638,47

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
373/320/1444	1.10.1	1	ARMARIO	24-01-2012	5,0000000	375,0000000	1.875,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
374/320/1444	1.10.1	1	ARMARIO	24-01-2012	1,0000000	569,0000000	569,00
374/320/1444	1.10.1	2	ARMARIO	24-01-2012	2,0000000	495,0000000	990,00
374/320/1444	1.10.6	3	BERÇO	24-01-2012	2,0000000	395,0000000	790,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

374/320/1444	1.10.5	4	CADEIRA	24-01-2012	14,0000000	62,0000000	868,00
378/320/1444	1.10.5	3	CADEIRA	24-01-2012	4,0000000	170,0000000	680,00
374/320/1444	1.10.17	5	ESTANTE	24-01-2012	4,0000000	168,0000000	672,00
378/320/1444	1.10.17	1	ESTANTE	24-01-2012	1,0000000	168,0000000	168,00
374/320/1444	1.10.7	6	LONGARINA	24-01-2012	6,0000000	355,0000000	2.130,00
374/320/1444	1.10.24	7	MESA	24-01-2012	8,0000000	327,0000000	2.616,00
378/320/1444	1.10.24	2	MESA	24-01-2012	8,0000000	327,0000000	2.616,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 13.974,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
157/27/142	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	18-01-2012	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: CARLOS ANTONIO CARDOSO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
662/44/224	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	24-01-2012	6,0000000	600,0000000	3.600,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
414/55/325	0437	2	TROCA DE MAÇANETA	26-01-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
414/55/325	0063	1	TROCA DE SEGREDO	26-01-2012	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
31/124/107		1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	1,0000000	1.968,0300000	1.968,03

Fornecedor: CENTRAL TECNICA - PECAS SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
103/320/688		1	PRESTACAO DE SERVICO	03-01-2012	8,0000000	4.900,0000000	39.200,00

Fornecedor: IZABEL AVELAR DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
47/336/417		1	LOCACAO	02-01-2012	3,8000000	3.000,0000000	11.400,00

Fornecedor: LUPA- LABORATORIOS UNDOS DE PATOLOGIA ANATOMIA PATOLOGICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
401/381/1397		6	PRESTACAO DE SERVICO exame anatomo patológico de mama-	02-01-2012	12,0000000	43,2100000	518,52
401/381/1397		1	PRESTACAO DE SERVICO exame anátomo patológico de mama	02-01-2012	34,0000000	24,0000000	816,00
401/381/1397		4	PRESTACAO DE SERVICO exame anátomo patológico do colo	02-01-2012	36,0000000	43,2100000	1.555,56
401/381/1397		5	PRESTACAO DE SERVICO exame anátomo patológico para con	02-01-2012	296,0000000	24,0000000	7.104,00
401/381/1397		7	PRESTACAO DE SERVICO exame anátomo patológico do colo	02-01-2012	359,0000000	24,0000000	8.616,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

401/381/1397	3	PRESTACAO DE SERVICO exames citopatologico de mama-cód	02-01-2012	35,0000000	15,9700000	558,95
401/381/1397	2	PRESTACAO DE SERVICO exames de citologia oncótico(exce	02-01-2012	54,0000000	10,6500000	575,10
401/381/1397	8	PRESTACAO DE SERVICO imunohistoquímica de neoplasias m	02-01-2012	12,0000000	92,0000000	1.104,00

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
465/594/4159	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	24,0000000	99,0000000	2.376,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
470/594/4159	0095	10 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	5,0000000	240,0000000	1.200,00
470/594/4159	0095	9 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	8,0000000	935,0000000	7.480,00
470/594/4159	0095	8 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	5,0000000	240,0000000	1.200,00
470/594/4159	0095	7 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	9,0000000	210,0000000	1.890,00
470/594/4159	0095	6 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	6,0000000	170,0000000	1.020,00
470/594/4159	0095	5 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	58,0000000	448,0000000	25.984,00
470/594/4159	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	144,0000000	548,0000000	78.912,00
470/594/4159	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	60,0000000	673,0000000	40.380,00
470/594/4159	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	71,0000000	111,0000000	7.881,00

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
465/594/4159	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	10,0000000	65,0000000	650,00
465/594/4159	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	6,0000000	80,0000000	480,00
465/594/4159	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	30,0000000	83,0000000	2.490,00
465/594/4159	0095	5 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	29,0000000	84,0000000	2.436,00
465/594/4159	0095	6 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	33,0000000	125,0000000	4.125,00
465/594/4159	0095	7 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	31,0000000	75,0000000	2.325,00
465/594/4159	0095	8 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	12,0000000	118,0000000	1.416,00
465/594/4159	0095	9 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	119,0000000	73,0000000	8.687,00
465/594/4159	0095	10 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	5,0000000	100,0000000	500,00
465/594/4159	0095	11 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	5,0000000	100,0000000	500,00
465/594/4159	0095	12 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	41,0000000	159,0000000	6.519,00

Fornecedor: CEDUS - CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASSON DE MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
466/594/4159	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	14,0000000	99,0000000	1.386,00
466/594/4159	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	307,0000000	94,0000000	28.858,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
467/594/4159	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	3,0000000	148,0000000	444,00
467/594/4159	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	25,0000000	111,0000000	2.775,00
467/594/4159	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	12,0000000	673,0000000	8.076,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

467/594/4159	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	86,0000000	448,0000000	38.528,00
467/594/4159	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	18,0000000	170,0000000	3.060,00
467/594/4159	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	15,0000000	210,0000000	3.150,00
467/594/4159	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	19,0000000	240,0000000	4.560,00
467/594/4159	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	40,0000000	935,0000000	37.400,00
467/594/4159	0095	9	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	19,0000000	240,0000000	4.560,00

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
468/594/4159	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	24,0000000	99,0000000	2.376,00
468/594/4159	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	14,0000000	65,0000000	910,00
468/594/4159	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	6,0000000	80,0000000	480,00
468/594/4159	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	18,0000000	83,0000000	1.494,00
468/594/4159	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	19,0000000	84,0000000	1.596,00
468/594/4159	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	39,0000000	125,0000000	4.875,00
468/594/4159	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	29,0000000	75,0000000	2.175,00
468/594/4159	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	24,0000000	118,0000000	2.832,00
468/594/4159	0095	9	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	241,0000000	73,0000000	17.593,00
468/594/4159	0095	10	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	19,0000000	100,0000000	1.900,00
468/594/4159	0095	11	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	19,0000000	100,0000000	1.900,00
468/594/4159	0095	12	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	31,0000000	159,0000000	4.929,00

Fornecedor: CEDUS - CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASSON DE MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
469/594/4159	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	22,0000000	99,0000000	2.178,00
469/594/4159	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	293,0000000	94,0000000	27.542,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
470/594/4159	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2012	9,0000000	148,0000000	1.332,00

Fornecedor: OTHORRINUS CENTRO ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
486/670/4294	0453	1	AUDIOMETRIA TONAL	31-01-2012	54,0000000	27,0000000	1.458,00
480/670/4294	0453	1	AUDIOMETRIA TONAL	31-01-2012	186,0000000	27,0000000	5.022,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
391/670/4294		1	CINTILOGRAFIA MIOCARDIA STRESS E REPOUSO	02-01-2012	1,6986167	936,1500000	1.590,16
388/670/4294		1	CINTILOGRAFIA MIOCARDIA STRESS E REPOUSO	02-01-2012	9,3013833	936,1500000	8.707,49
391/670/4294		2	CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA E RENOGRAMA	02-01-2012	6,3750998	212,8500000	1.356,94
388/670/4294		2	CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA E RENOGRAMA	02-01-2012	10,6249002	212,8500000	2.261,51
391/670/4294		3	CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA	02-01-2012	4,3934772	170,4800000	749,00
388/670/4294		3	CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA	02-01-2012	15,6065228	170,4800000	2.660,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

391/670/4294	4	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (COM PESQUISA PARA HELICOPA	02-01-2012	125,9076923	130,0000000	16.368,00
388/670/4294	4	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (COM PESQUISA PARA HELICOPA	02-01-2012	74,0923077	130,0000000	9.632,00

Fornecedor: OTHORRINUS CENTRO ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
486/670/4294	0455	2 FIBRONASOLARINGOSCOPIA	31-01-2012	35,0000000	75,0000000	2.625,00
480/670/4294	0455	2 FIBRONASOLARINGOSCOPIA	31-01-2012	145,0000000	75,0000000	10.875,00
392/670/4294		1 FIBRONASOLARINGOSCOPIA	02-01-2012	1,8200000	75,0000000	136,50
393/670/4294		1 FIBRONASOLARINGOSCOPIA	02-01-2012	1,1800000	75,0000000	88,50
480/670/4294	0454	3 IMPEDANCIOMETRIA	31-01-2012	204,0000000	27,0000000	5.508,00
486/670/4294	0454	3 IMPEDANCIOMETRIA	31-01-2012	36,0000000	27,0000000	972,00
393/670/4294		2 IMPEDANCIOMETRIA	02-01-2012	2,6666667	27,0000000	72,00
392/670/4294		2 IMPEDANCIOMETRIA	02-01-2012	15,3333333	27,0000000	414,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
444/732/317	0462	1 LOCACAO	27-01-2012	4,0000000	49,2600000	197,04
698/732/317	0462	1 LOCACAO	31-01-2012	4,0000000	49,0400000	196,16

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
32/775/3001		1 LOCACAO	02-01-2012	8,0000000	2.000,0000000	16.000,00

Fornecedor: DAYSE MARIA LEITE LAGO/VMT IMOVEIS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
74/813/3190		1 LOCACAO	02-01-2012	2,9411765	1.699,9999800	5.000,00

Fornecedor: RESPIMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/825/225	0462	1 LOCACAO	03-01-2012	28,0000000	151,0000000	4.228,00
445/825/225	0462	1 LOCACAO	27-01-2012	26,0000000	151,0000000	3.926,00

Fornecedor: RAFAEL AUGUSTO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
33/854/3498		1 LOCACAO	02-01-2012	9,0666667	825,0000000	7.480,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
264/910/3485		1 OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	02-01-2012	1,0000000	94.986,8700000	94.986,87

Fornecedor: CARISTO COSTA CONSTRUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
267/911/3445		1 OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	02-01-2012	43,4748963	4.600,3560000	200.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

279/911/3445	1	OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	02-01-2012	15,2162137	4.600,3560000	70.000,00
265/911/3445	1	OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	02-01-2012	41,3088900	4.600,3560000	190.035,60

Fornecedor: SILVA E SILVA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
386/1132/4293	1	PRESTACAO DE SERVICO DUPLEX SCAN ARTERIAL (por membro)	02-01-2012	86,7794994	92,2900000	8.008,88
384/1132/4293	1	PRESTACAO DE SERVICO DUPLEX SCAN ARTERIAL (por membro)	02-01-2012	65,2205006	92,2900000	6.019,20
386/1132/4293	2	PRESTACAO DE SERVICO DUPLEX SCAN DE CARÓTIDAS E VERTEB	02-01-2012	103,2388668	108,0100000	11.150,83
384/1132/4293	2	PRESTACAO DE SERVICO DUPLEX SCAN DE CARÓTIDAS E VERTEB	02-01-2012	59,7611332	108,0100000	6.454,80
386/1132/4293	3	PRESTACAO DE SERVICO DUPLEX SCAN VENOSO MEMBROS INFERI	02-01-2012	4,0333198	73,8300000	297,78
384/1132/4293	3	PRESTACAO DE SERVICO DUPLEX SCAN VENOSO MEMBROS INFERI	02-01-2012	1,9666802	73,8300000	145,20
386/1132/4293	4	PRESTACAO DE SERVICO ECODOPPLER COLORIDO	02-01-2012	73,6381338	101,1700000	7.449,97
384/1132/4293	4	PRESTACAO DE SERVICO ECODOPPLER COLORIDO	02-01-2012	47,3618662	101,1700000	4.791,60

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
381/1132/4293	1	PRESTACAO DE SERVICO ENEMA OPACO	02-01-2012	13,2642029	101,7400000	1.349,50
380/1132/4293	1	PRESTACAO DE SERVICO ENEMA OPACO	02-01-2012	11,7357971	101,7400000	1.194,00
381/1132/4293	3	PRESTACAO DE SERVICO HISTEROSALPINGOGRAFIA	02-01-2012	4,6514097	84,7700000	394,30
380/1132/4293	3	PRESTACAO DE SERVICO HISTEROSALPINGOGRAFIA	02-01-2012	5,3485903	84,7700000	453,40

Fornecedor: SILVA E SILVA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
386/1132/4293	6	PRESTACAO DE SERVICO PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA	02-01-2012	16,1873889	168,7400000	2.731,46
384/1132/4293	6	PRESTACAO DE SERVICO PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA	02-01-2012	2,8126111	168,7400000	474,60
384/1132/4293	8	PRESTACAO DE SERVICO PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA	02-01-2012	1,3539369	157,7400000	213,57
386/1132/4293	8	PRESTACAO DE SERVICO PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA	02-01-2012	8,6460631	157,7400000	1.363,83

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
380/1132/4293	2	PRESTACAO DE SERVICO REED (ESTOMAGO, ESOFAGO E DUODEN	02-01-2012	11,9836679	88,1700000	1.056,60
381/1132/4293	2	PRESTACAO DE SERVICO REED (ESTOMAGO, ESOFAGO E DUODEN	02-01-2012	18,0163321	88,1700000	1.588,50

Fornecedor: SILVA E SILVA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
386/1132/4293	5	PRESTACAO DE SERVICO TESTE ERGOMÉTRICO	02-01-2012	76,2687559	74,5100000	5.682,79
384/1132/4293	5	PRESTACAO DE SERVICO TESTE ERGOMÉTRICO	02-01-2012	51,7312441	74,5100000	3.854,49
384/1132/4293	7	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA SOM TRANSRETAL C/BIOPSIA (02-01-2012	10,3510869	267,7400000	2.771,40
386/1132/4293	7	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA SOM TRANSRETAL C/BIOPSIA (02-01-2012	19,6489131	267,7400000	5.260,80

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
381/1132/4293	4	PRESTACAO DE SERVICO URETROCISTOGRAFIA MICSIONAL	02-01-2012	5,8531407	101,7300000	595,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

380/1132/4293	4	PRESTACAO DE SERVICO URETROCISTOGRAFIA MICSIONAL	02-01-2012	6,1468593	101,7300000	625,32
380/1132/4293	5	PRESTACAO DE SERVICO UROGRAFIA EXCRETORA	02-01-2012	11,8478475	101,7400000	1.205,40
381/1132/4293	5	PRESTACAO DE SERVICO UROGRAFIA EXCRETORA	02-01-2012	9,1521525	101,7400000	931,14

Fornecedor: FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/1143/5207	2	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	03-01-2012	1.058,0000000	6,3500000	6.718,30

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
482/1143/5207	2	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	03-01-2012	1.973,0000000	6,3500000	12.528,55

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
426/1143/5207	2	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	03-01-2012	1.865,0000000	6,3500000	11.842,75

Fornecedor: FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/1143/5207	3	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	03-01-2012	1.060,0000000	6,3500000	6.731,00

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
426/1143/5207	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico n	03-01-2012	1.295,0000000	4,6700000	6.047,65

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
482/1143/5207	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico n	03-01-2012	4.140,0000000	4,6700000	19.333,80

Fornecedor: FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/1143/5207	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico n	03-01-2012	3.094,0000000	4,6700000	14.448,98

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
426/1143/5207	4	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico e	03-01-2012	1.354,0000000	6,3500000	8.597,90

Fornecedor: FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/1143/5207	5	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico e	03-01-2012	1.274,0000000	6,3500000	8.089,90

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

426/1143/5207	3	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico e	03-01-2012	179,0000000	4,6700000	835,93
---------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/1143/5207	4	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico e	03-01-2012	820,0000000	4,6700000	3.829,40

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
482/1143/5207	3	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico n	03-01-2012	2.370,0000000	4,6700000	11.067,90

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
443/1421/2287	0155	1 MARMITEX	27-01-2012	646,0000000	6,1700000	3.985,82
109/1421/2287	0155	1 MARMITEX	16-01-2012	516,0000000	6,1700000	3.183,72

Fornecedor: MARCOS ANTONIO DE PAULA PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
30/1535/4184	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	10,3333358	2.673,7900000	27.629,17

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.365.933,10

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 1.476.545,57

01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE

SERVIÇOS

Fornecedor: RESPIMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
153/1399/2487	0462	1 LOCACAO	03-01-2012	28,0000000	147,0000000	4.116,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.116,00

TOTAL DE: 01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE: 4.116,00

01070503 - SAUDE BUCAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
224/123/3332	13.008.0016	1 ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL P/ ESMALTE E DENTINA	18-01-2012	9,0000000	13,9000000	125,10
224/123/3332	13.019.0016	2 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	18-01-2012	20,0000000	20,5000000	410,00
224/123/3332	13.019.0018	3 ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA.	18-01-2012	10,0000000	4,2000000	42,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
225/123/3332	13.010.0229	1 BROCA 1011 HL	18-01-2012	10,0000000	2,5700000	25,70
225/123/3332	13.010.0230	2 BROCA 1012 HL	18-01-2012	10,0000000	2,5700000	25,70
225/123/3332	13.010.0232	3 BROCA 1016 HL	18-01-2012	4,0000000	2,5700000	10,28
225/123/3332	13.010.0286	4 BROCA 2135	18-01-2012	4,0000000	2,5700000	10,28
225/123/3332	13.010.0290	5 BROCA 4072 FG	18-01-2012	8,0000000	2,5700000	20,56
225/123/3332	13.010.0252	6 BROCA BR N° 703	18-01-2012	6,0000000	1,7100000	10,26

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
224/123/3332	13.010.0279	4 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 04 TIPO CARBIDE	18-01-2012	10,0000000	6,0000000	60,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
225/123/3332	13.010.0231	7 BROCA N° 1014 HL	18-01-2012	4,0000000	2,5700000	10,28
225/123/3332	13.010.0233	8 BROCA N° 1032	18-01-2012	4,0000000	2,5700000	10,28
225/123/3332	13.010.0234	9 BROCA N° 1034	18-01-2012	10,0000000	2,5700000	25,70
225/123/3332	13.010.0235	10 BROCA N° 1066	18-01-2012	10,0000000	2,5700000	25,70

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
224/123/3332	13.010.0242	5 BROCA N° 1557	18-01-2012	10,0000000	4,3000000	43,00
224/123/3332	13.010.0243	6 BROCA N° 1558	18-01-2012	8,0000000	4,3000000	34,40

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
225/123/3332	13.008.0032	11 CONDICIONADOR ACIDO PARA ESMALTE DENTARIO	18-01-2012	15,0000000	1,1000000	16,50

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
224/123/3332	13.008.0033	7 CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	18-01-2012	10,0000000	13,4000000	134,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
225/123/3332	13.015.0018	12 ESCOVA DE ROBINSON	18-01-2012	10,0000000	0,7300000	7,30
225/123/3332	13.014.0024	13 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	18-01-2012	15,0000000	35,0000000	525,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
224/123/3332	13.008.0013	8 PARAMONOCLOLANFENOL CANFORADO 20 ML	18-01-2012	3,0000000	3,7500000	11,25
224/123/3332	13.003.0024	9 PASTA PROFILATICA 90 G	18-01-2012	6,0000000	3,2500000	19,50

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
225/123/3332	13.024.0017	14 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	18-01-2012	6,0000000	8,0200000	48,12

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
224/123/3332	13.002.0007	10 TIRAS PARA CONFECCAO DE MATRIZES 0,05 X 7 X 500 MM	18-01-2012	20,0000000	0,9000000	18,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
225/123/3332	13.025.0006	15 VERNIZ PRÓPRIO PARA PROTEÇÃO DE RESTAURAÇÃO	18-01-2012	10,0000000	6,3200000	63,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.732,11

TOTAL DE: 01070503 - SAUDE BUCAL: 1.732,11

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
341/46/292	70.001.0772	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA - 1 LITRO	02-01-2012	30,0000000	26,0000000	780,00
340/47/293	70.001.0772	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA - 1 LITRO	02-01-2012	20,0000000	26,0000000	520,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
382/49/272	70.004.0094	3 LUMIGAN 5ML COLIRIO	25-01-2012	4,0000000	115,0200000	460,08
382/49/272	70.004.0095	1 SYSTANE 10ML COLIRIO	25-01-2012	12,0000000	22,0000000	264,00

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
383/49/272	70.004.0093	2 XALATAN 2,5ML COLIRIO	25-01-2012	8,0000000	52,0000000	416,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
387/51/291	70.001.0790	2 DUO-TRAVATAN GOTAS 2,5 ML	25-01-2012	3,0000000	85,7600000	257,28
387/51/291	70.004.0094	1 LUMIGAN 5ML COLIRIO	25-01-2012	3,0000000	115,0200000	345,06

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.042,42

SERVIÇOS

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
29/1536/3775		1 LOCACAO DE IMOVEL Rua. Virgilio de Melo Franco, nº 58	02-01-2012	10,6000012	1.605,8800000	17.022,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.022,33

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 20.064,75

010709 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LABORATORIAIS

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
17/1673/1662	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, RUA T	02-01-2012	8,5666718	1.955,7000000	16.753,84

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.753,84

TOTAL DE: 010709 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LABORATORIAIS: 16.753,84

010715 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE

SERVIÇOS

Fornecedor: SAVIO CALDEIRA LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
46/81/281	1	LOCACAO DE IMOVEL IMÓVEL SITUADO A RUA OURO PRETO, 89	02-01-2012	2,0666667	2.231,7000000	4.612,18

Fornecedor: NIZIO MOREIRA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
27/604/943	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	5,1666725	1.422,3100000	7.348,61

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.960,79

TOTAL DE: 010715 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE: 11.960,79

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1.552.287,23

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL****SERVIÇOS**

Fornecedor: VERA LUCIA OLIVEIRA FRAGA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
9/1209/2159	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA JOÃO PINHEIRO, APT	02-01-2012	1,0000000	1.158,1200000	1.158,12

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
45/1901/1873	1	Locação do imóvel situado na Rua Nossa Senhora da Saúd	02-01-2012	3,4666650	1.572,9700000	5.452,96

TOTAL EM SERVIÇOS:**6.611,08****TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:****6.611,08****010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS****SERVIÇOS**

Fornecedor: SENAC MINAS SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
688/94/287	3	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	20-01-2012	1,0000000	1.680,0000000	1.680,00
688/94/287	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	20-01-2012	1,0000000	1.920,0000000	1.920,00
688/94/287	2	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	20-01-2012	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
37/94/287	5	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	03-01-2012	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00
37/94/287	4	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	03-01-2012	2,0000000	3.080,0000000	6.160,00
37/94/287	3	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	03-01-2012	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00
37/94/287	2	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	03-01-2012	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
37/94/287	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	03-01-2012	1,0000000	6.020,0000000	6.020,00

Fornecedor: LENICE DE SOUZA MARQUES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
49/1832/3164	1	LOCACAO DE IMOVEL IMOVEL DESTINADO PARA INSTALACAO DO	02-01-2012	4,0000000	775,6200000	3.102,48

TOTAL EM SERVIÇOS:**31.882,48****TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS:****31.882,48****TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:****38.493,56**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
283/86/542	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	16-01-2012	1,0000000	4.075,0000000	4.075,00

Fornecedor: ARTS GRAF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
108/99/3589	0280	1 BOLSA FICHA DE LIVROS	16-01-2012	3.500,0000000	0,0100000	35,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
282/99/3589	0405	1 CONVITES DIVERSOS	20-01-2012	1.500,0000000	0,5300000	795,00
106/99/3589	0363	1 FICHA DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS	16-01-2012	7.000,0000000	0,0200000	140,00

Fornecedor: WL SERVICOS GRAFICOS, MARCENARIA, SERRALHERIA TECNICOS E COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
107/99/3589	0279	1 FICHA DE LIVROS	16-01-2012	3.500,0000000	0,0200000	70,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
106/99/3589	0278	2 FICHAS DE INSCRIÇÃO (BIBLIOTECA)	16-01-2012	3.500,0000000	0,0200000	70,00

Fornecedor: UNIVERSAL GRAFICA E EDITORA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
156/99/3589	0251	1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B	18-01-2012	90,0000000	1,1300000	101,70

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
411/99/3589	0501	1 PASTA DE PROCESSO	25-01-2012	1.000,0000000	0,3000000	300,00

Fornecedor: ESTRELLAR PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
406/437/1853	0462	1 LOCACAO	25-01-2012	8,0000000	10.999,0000000	87.992,00

Fornecedor: AUREA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
285/437/1853	0138	1 LOCACAO DE BARRACAS	20-01-2012	4,0000000	1.933,0000000	7.732,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
329/437/1853	0138	1 LOCACAO DE BARRACAS	24-01-2012	6,0000000	4.373,0000000	26.238,00

Fornecedor: ESTRELLAR PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
271/437/1853	0048	1 LOCACAO DE ESTRUTURA Q-30	24-01-2012	5,0000000	3.311,0000000	16.555,00

Fornecedor: PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
331/437/1853	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	24-01-2012	4,0000000	510,0000000	2.040,00
330/437/1853	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	24-01-2012	8,0000000	464,0000000	3.712,00

Fornecedor: HOREBE LOCACCOES SERVICOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
284/437/1853	0142	1 LOCACAO DE TRIO ELETRICO	18-01-2012	2,0000000	4.583,0000000	9.166,00

Fornecedor: ESTILO NACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
39/935/3459		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-01-2012	0,7500000	38.500,0000000	28.875,00

Fornecedor: EUGENIO PACCELI SALOMÃO AVELAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
51/1115/2326		1 LOCACAO DE IMOVEL - PARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	02-01-2012	0,1000030	2.326,9300000	232,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 188.129,40

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 188.129,40

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 188.129,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SHIRLEY DO CARMO DUARTE LIMA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
90/1066/4431	1.21.34	2	PLAYGROUND	02-01-2012	25,0000000	6.643,9300000	166.098,25
90/1066/4431	1.21.34	1	PLAYGROUND	02-01-2012	5,0000000	14.711,5600000	73.557,80

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 239.656,05

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 239.656,05

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: 239.656,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: MYR PROJETOS ESTRATEGICOS E CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
244/947/3067	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA	09-01-2012	1,0000000	139.900,0000000	139.900,00

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
15/975/2261		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	02-01-2012	7,6000020	4.049,5700000	30.776,74

Fornecedor: MARIA JOSÉ DE CARVALHO VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
14/1668/1668		1 Locação do imóvel situado à Rua Pinto Alves nº1055, Ba	02-01-2012	5,4666734	991,4000000	5.419,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 176.096,40

TOTAL DE: 011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 176.096,40

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 176.096,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MONTE VERDE COM. E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
42/9/8	11.006.0028	1 MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL P/ CAIXA DE DESCARGA AC	04-01-2012	1,0000000	29,5000000	29,50
42/9/8	11.006.0027	2 MECANISMO DE SAIDA UNIVERSAL P/ CAIXA DE DESCARGA ACO	04-01-2012	1,0000000	34,9000000	34,90

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
479/233/812	03.252.0024	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	31-01-2012	4,0000000	502,0000000	2.008,00

Fornecedor: GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
379/452/2451	11.009.0007	1 CONCRETO USINADO FCK = 20 MPA com brita 0, tipo bombeá	02-01-2012	160,0000000	230,0000000	36.800,00

Fornecedor: ARCON PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
477/795/4221	11.067.0002	1 MEIO FIO FCK 18 MPA (12X16,7X35X80)	31-01-2012	250,0000000	16,8900000	4.222,50

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
430/811/765	12.007.0104	1 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA VERDE AGUA	26-01-2012	28,0000000	16,6800000	467,04
430/811/765	12.007.0098	4 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA VERDE FOLHA	26-01-2012	8,0000000	16,6800000	133,44
430/811/765	12.007.0101	3 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA VERM. ESCURO	26-01-2012	40,0000000	16,6800000	667,20
430/811/765	12.007.0108	2 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AMAR. LIMAO	26-01-2012	20,0000000	16,6800000	333,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
365/833/2970	03.081.0003	1 ALCOOL COMUM	02-01-2012	1.500,0000000	2,3600000	3.540,00
339/833/2970	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	02-01-2012	3.000,0000000	2,1100000	6.330,00
463/833/2970	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	02-01-2012	5.000,0000000	2,1100000	10.550,00
348/833/2970	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	02-01-2012	10.000,0000000	2,1100000	21.100,00
464/833/2970	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	02-01-2012	20.000,0000000	2,1100000	42.200,00
336/833/2970	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	02-01-2012	5.000,0000000	2,1100000	10.550,00
343/833/2970	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	02-01-2012	3.200,0000000	2,1100000	6.752,00
353/833/2970	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	02-01-2012	2.500,0000000	2,1100000	5.275,00
367/833/2970	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	02-01-2012	10.000,0000000	2,1100000	21.100,00
344/833/2970	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	02-01-2012	8.000,0000000	2,1100000	16.880,00
366/833/2970	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	02-01-2012	4.000,0000000	2,1100000	8.440,00
361/833/2970	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	02-01-2012	13.000,0000000	2,1100000	27.430,00
362/833/2970	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	02-01-2012	20.000,0000000	2,1100000	42.200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

345/833/2970	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-01-2012	8.000,0000000	2,1100000	16.880,00
347/833/2970	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	20-01-2012	15.000,0000000	2,1100000	31.650,00
368/833/2970	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-01-2012	4.000,0000000	2,1100000	8.440,00
346/833/2970	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	20-01-2012	120.000,0000000	2,1100000	253.200,00
363/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	3.500,0000000	2,9800000	10.430,00
364/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	4.000,0000000	2,9800000	11.920,00
365/833/2970	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-01-2012	5.000,0000000	2,9800000	14.900,00
366/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	3.000,0000000	2,9800000	8.940,00
362/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	4.500,0000000	2,9800000	13.410,00
361/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	1.500,0000000	2,9800000	4.470,00
360/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	4.000,0000000	2,9800000	11.920,00
359/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	1.500,0000000	2,9800000	4.470,00
358/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	10.000,0000000	2,9800000	29.800,00
357/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	2.000,0000000	2,9800000	5.960,00
356/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	5.000,0000000	2,9800000	14.900,00
355/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	1.000,0000000	2,9800000	2.980,00
354/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	3.000,0000000	2,9800000	8.940,00
353/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	2.000,0000000	2,9800000	5.960,00
352/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	5.000,0000000	2,9800000	14.900,00
351/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	3.000,0000000	2,9800000	8.940,00
350/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	6.000,0000000	2,9800000	17.880,00
349/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	2.000,0000000	2,9800000	5.960,00
348/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	2.000,0000000	2,9800000	5.960,00
347/833/2970	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	20-01-2012	4.000,0000000	2,9800000	11.920,00
346/833/2970	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	20-01-2012	20.000,0000000	2,9800000	59.600,00
345/833/2970	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-01-2012	6.000,0000000	2,9800000	17.880,00
403/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	3.000,0000000	2,9800000	8.940,00
344/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	7.000,0000000	2,9800000	20.860,00
343/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	1.000,0000000	2,9800000	2.980,00
339/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	3.500,0000000	2,9800000	10.430,00
338/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	2.000,0000000	2,9800000	5.960,00
337/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	4.000,0000000	2,9800000	11.920,00
336/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	10.000,0000000	2,9800000	29.800,00
464/833/2970	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-01-2012	4.500,0000000	2,9800000	13.410,00
463/833/2970	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-01-2012	2.000,0000000	2,9800000	5.960,00
368/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2012	5.000,0000000	2,9800000	14.900,00
367/833/2970	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-01-2012	16.000,0000000	2,9800000	47.680,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/1574/1403	03.083.0069	1	AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIRO VW KOMBI - COD. 211/4	27-01-2012	2,0000000	73,9259000	147,85

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
485/1574/1403	03.028.0151	1	ANEL - O DO PISTAO VW ONIBUS 16.210 - COD. TAE/ 107125	31-01-2012	7,0000000	8,0696000	56,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

485/1574/1403	03.028.0150	2	ANEL DA CAMISA (CALCO) DO MOTOR VW ONIBUS 16.210 - COD	31-01-2012	12,0000000	4,3064000	51,68
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	-------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/1574/1403	03.037.0012	2	ANEL DE RETENCAO VW KOMBI - COD. 211/ 405641/5 /	27-01-2012	2,0000000	4,9227000	9,85
483/1574/1403	03.028.0069	3	ANEL DE VEDACAO BORRACHA INTERIOR SUPERIOR TRASEIRA VW	27-01-2012	2,0000000	6,0939000	12,19
483/1574/1403	03.089.0301	4	ARRUELA 23.5 SUSPENSAO DIANTEIRA VW KOMBI - COD. 211/	27-01-2012	40,0000000	1,4884000	59,54
483/1574/1403	03.089.0044	5	ARRUELA DE PRESSAO VW KOMBI - COD. 211/405681/1/	27-01-2012	2,0000000	2,0252000	4,05
483/1574/1403	03.092.0004	6	BARRA DE DIRECAO LE VW KOMBI - COD. 211/ 415802/1 /	27-01-2012	1,0000000	85,6806000	85,68
483/1574/1403	03.241.0048	7	BATENTE LIMITADOR EIXO DIANTEIRO VW KOMBI - COD. 211/4	27-01-2012	2,0000000	19,3309000	38,66
483/1574/1403	03.241.0069	8	BATENTE MECANISMO MUDANCA VW KOMBI - COD. 211/ 711149/	27-01-2012	1,0000000	12,8527000	12,85
483/1574/1403	03.104.0505	9	BOTAO (PRETO) PORTA DIANTEIRA VW KOMBI - COD. 327/8371	27-01-2012	1,0000000	0,5368000	0,54
483/1574/1403	03.069.0003	10	BUCHA DO MANCAL MECANISMO MUDANCA VW KOMBI - COD 102/	27-01-2012	2,0000000	5,9841000	11,97
483/1574/1403	03.023.0115	11	BUCHA MECANISMO MUDANCAS VW KOMBI - COD. 211/711197//	27-01-2012	1,0000000	1,3542000	1,35
483/1574/1403	03.098.0005	12	CHAPA COBERTURA DO MOTOR TRASEIRO VW KOMBI - COD. 040/	27-01-2012	1,0000000	22,5395000	22,54
483/1574/1403	03.098.0003	13	CHAPA DE COBERTURA LD VW KOMBI - COD. 040/ 119533/8 /	27-01-2012	1,0000000	20,6912000	20,69
483/1574/1403	03.109.0038	14	CINZEIRO VW KOMBI - COD. 237/ 857329/1 /773	27-01-2012	1,0000000	18,8429000	18,84
483/1574/1403	03.109.0037	15	DESCANSA-BRACOS LE DIANT VW KOMBI - COD. 305/ 867171/2	27-01-2012	2,0000000	5,7828000	11,57
483/1574/1403	03.204.3184	16	DESCARBONIZANTE VW - COD. APR/052001/H/	27-01-2012	1,0000000	58,5051000	58,51

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
485/1574/1403	03.034.0043	3	EIXO VIRABREQUIM VW ONIBUS 16.210 - COD. TRG/ 105025	31-01-2012	1,0000000	2.392,9640000	2.392,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/1574/1403	03.204.3175	17	EXTINTOR DE INCENDIO VW - COD. 5W0/860277/B/	27-01-2012	1,0000000	55,1135000	55,11

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
433/1574/1403	03.227.0023	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG - COD. 2S0/016995	27-01-2012	13,0000000	124,7400000	1.621,62
434/1574/1403	03.227.0023	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG - COD. 2S0/016995	27-01-2012	5,0000000	124,7400000	623,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/1574/1403	03.111.0004	18	FECHADURA TELE COMANDO VW KOMBI - COD. 211/ 843654/J /	27-01-2012	1,0000000	275,3296000	275,33
483/1574/1403	03.111.0077	19	HASTE PARA ACIONAMENTO INTERNO PORTA DIANTEIRA VW KOMB	27-01-2012	1,0000000	3,0805000	3,08

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
485/1574/1403	03.079.0011	4	LUVA DA ARVORE DE MANIVELAS VW ONIBUS 16.2010 - COD. 2	31-01-2012	6,0000000	11,0600000	66,36

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/1574/1403	03.112.0031	20 MACANETA DA PORTA DINTEIRA LE VW KOMBI - COD. T71/8370	27-01-2012	1,0000000	87,1995000	87,20
483/1574/1403	03.112.0021	21 MACANETA INTERNA DA PORTA CORREDICA VW KOMBI - COD. 21	27-01-2012	1,0000000	74,7494000	74,75
483/1574/1403	03.069.0032	22 MANCAL BORRACHA/METAL TRASEIRA CAIXA DE MUDANCA VW KOM	27-01-2012	2,0000000	13,8104000	27,62
483/1574/1403	03.204.3204	23 MANIVELA DA JANELA VW KOMBI - COD. 113/837581/6/1NN	27-01-2012	2,0000000	18,4891000	36,98
483/1574/1403	03.243.0052	24 MANOPLA DA ALVANCA DE MUDANCA VW KOMBI - COD. 237/ 711	27-01-2012	1,0000000	8,9670000	8,97
483/1574/1403	03.204.2909	25 MECANISMO DE DIRECAO VW KOMBI - COD. 217/415049/1/	27-01-2012	1,0000000	709,4300000	709,43
483/1574/1403	03.089.0165	26 PARAFUSO SEXTAVADO - COD. N/010212/2/	27-01-2012	10,0000000	0,2928000	2,93
483/1574/1403	03.204.3213	27 PUXADOR DE EMBREAGEM VW KOMBI - COD. 237/721335/1/	27-01-2012	1,0000000	12,8527000	12,85

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
485/1574/1403	03.042.0010	5 RESFRIADOR DE AR VW ONIBUS 16.210 - COD. 2RP/117249/B	31-01-2012	1,0000000	1.257,5808000	1.257,58

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/1574/1403	03.115.0064	28 SILENCIOSO LD VW KOMBI - COD. 040/253610/1	27-01-2012	1,0000000	156,9103000	156,91
483/1574/1403	03.204.3452	29 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO VW KOMBI - COD. 211/609615/1/	27-01-2012	2,0000000	232,4954000	464,99
483/1574/1403	03.204.3128	30 TAMPA DO CUBO VW KOMBI - COD. 211/405691/B/	27-01-2012	1,0000000	6,4660000	6,47
483/1574/1403	03.104.0507	31 TECLA DE ACIONAMENTO DA BUZINA VW KOMBI - COD. 217/ 41	27-01-2012	1,0000000	31,9396000	31,94
483/1574/1403	03.026.0005	32 TIRANTE DO FREIO TRASEIRO VW KOMBI - COD. 237/609401/1	27-01-2012	2,0000000	24,5891000	49,18
483/1574/1403	03.111.0078	33 TRAVAMENTO DA PORTA CORREDICA VW KOMBI - COD. 211/ 843	27-01-2012	1,0000000	141,8494000	141,85
483/1574/1403	03.141.0014	34 VEDACAO SISTEMA ESCAPAMENTO CATALIZADOR CARBURADO VW K	27-01-2012	2,0000000	10,1138000	20,23
483/1574/1403	03.070.0005	35 VELA DE IGNICAO VW KOMBI - COD. 030/ 905999/12/	27-01-2012	4,0000000	15,7502000	63,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.050.909,05

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
269/475/2882	1.15.1	2 MICROCOMPUTADOR	20-01-2012	19,0000000	1.968,2800000	37.397,32
268/475/2882	1.15.1	2 MICROCOMPUTADOR	20-01-2012	22,0000000	1.968,2800000	43.302,16
269/475/2882	1.15.2	1 MONITOR	20-01-2012	19,0000000	538,0000000	10.222,00
268/475/2882	1.15.2	1 MONITOR	20-01-2012	22,0000000	538,0000000	11.836,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 102.757,48

SERVIÇOS

Fornecedor: INFRATER ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
89/1/1		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-01-2012	133,9894894	235,0000000	31.487,53

Fornecedor: PAC AMBIENTAL 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: 01-01-2012 à 31-01-2012

496/225/2016	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	31-01-2012	2,0000000	7.520,0000000	15.040,00
489/225/2016	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	02-01-2012	2,0000000	7.520,0000000	15.040,00
491/225/2016	0153	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE"	02-01-2012	1,0000000	10.154,0000000	10.154,00
478/225/2016	0154	1	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA	31-01-2012	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
64/225/2016	0154	1	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA	02-01-2012	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
487/225/2016	0151	1	LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	02-01-2012	4,0000000	14.766,6600000	59.066,64
494/225/2016	0151	1	LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	31-01-2012	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
498/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	31-01-2012	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
492/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	02-01-2012	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
490/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	02-01-2012	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
497/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	31-01-2012	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
490/225/2016	0149	2	LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA	02-01-2012	0,5000000	12.000,0000000	6.000,00
497/225/2016	0149	2	LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA	31-01-2012	0,5000000	12.000,0000000	6.000,00
493/225/2016	0430	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	02-01-2012	1,0000000	22.000,0000000	22.000,00
499/225/2016	0430	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	31-01-2012	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
488/225/2016	0440	1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VACUO "LIMPA-FOSSA"	02-01-2012	0,6452000	14.266,6900000	9.204,87
495/225/2016	0440	1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VACUO "LIMPA-FOSSA"	31-01-2012	0,6452000	14.266,6900000	9.204,87

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
67/237/697	0003	2	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	2.079,0000000	8.316,00
67/237/697	0003	3	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	2.900,0000000	11.600,00
68/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	3,0000000	2.079,0000000	6.237,00
68/237/697	0003	2	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	9,0000000	2.900,0000000	26.100,00
69/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	2.079,0000000	8.316,00
70/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	4.439,0000000	17.756,00
70/237/697	0003	2	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	2.079,0000000	8.316,00
70/237/697	0003	3	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	8,0000000	2.900,0000000	23.200,00
71/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	1.450,0000000	5.800,00
71/237/697	0003	2	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	2.079,0000000	8.316,00
71/237/697	0003	3	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	2.900,0000000	11.600,00
72/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	1.450,0000000	5.800,00
73/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	0,0000000	1.450,0000000	0,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
35/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	8,0000000	960,0000000	7.680,00
36/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	960,0000000	3.840,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

52/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	8,0000000	960,0000000	7.680,00
53/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	16,0000000	960,0000000	15.360,00
54/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	16,0000000	960,0000000	15.360,00
55/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	8,0000000	1.590,0000000	12.720,00
56/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	960,0000000	3.840,00
57/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	8,0000000	960,0000000	7.680,00
58/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	960,0000000	3.840,00
59/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	960,0000000	3.840,00
61/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	960,0000000	3.840,00
62/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	960,0000000	3.840,00
63/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	960,0000000	3.840,00

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
65/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	1.670,0000000	6.680,00
66/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	1.670,0000000	6.680,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
67/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	1.450,0000000	5.800,00
559/237/697		1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	4,0000000	1.450,0000000	5.800,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
281/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2012	12,0000000	960,0000000	11.520,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
83/237/697		1	LOCACAO DE VEICULO Veiculo utilitário, com capacidade	03-01-2012	4,0000000	2.079,0000000	8.316,00
81/237/697		1	LOCACAO DE VEICULO Veiculo utilitário, com capacidade	03-01-2012	7,0000000	2.079,0000000	14.553,00
82/237/697		1	LOCACAO DE VEICULO Veiculo utilitário, com capacidade	03-01-2012	3,0000000	2.079,0000000	6.237,00

Fornecedor: EXTRA ENGENHARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
261/244/903		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-01-2012	0,1796237	9.519.895,4100000	1.709.998,84
260/244/903		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-01-2012	0,6259297	9.519.895,4100000	5.958.785,28

Fornecedor: CARISTO COSTA CONSTRUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
155/267/1123		1	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	03-01-2012	0,8073483	2.243.874,0700000	1.811.587,92

Fornecedor: INFRATER ENGENHARIA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

600/403/1654	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-01-2012	0,0761624	6.564.919,8900000	500.000,05
600/403/1654	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-01-2012	0,1118326	4.470.969,7300000	500.000,17
542/404/1568	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	06-01-2012	0,1827430	796.035,4600000	145.469,91
544/404/1568	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	06-01-2012	24,1181276	12.493,7551000	301.325,98
541/404/1568	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	06-01-2012	0,0483631	796.035,4600000	38.498,74
543/404/1568	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	06-01-2012	2,2971012	12.493,7551000	28.699,42
412/428/1661	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-01-2012	0,1098038	4.412.130,8000000	484.468,73
410/428/1661	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-01-2012	0,0306011	4.412.130,8000000	135.016,06

Fornecedor: SOCIENGE CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
92/444/1403		1 OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	03-01-2012	11,2493383	130.786,9405000	1.471.266,54
95/444/1403		1 OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL Ampliação do Sistema de Esgot	03-01-2012	15,0899159	11.663,9106000	176.007,43

Fornecedor: FORCA ELETRICA INSTALACOES LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
172/651/2529	0111	7 SERVIÇO DE REDE ELETRICA	17-01-2012	9,0000000	154,9100000	1.394,19
172/651/2529	0111	2 SERVIÇO DE REDE ELETRICA	17-01-2012	9,0000000	68,7100000	618,39
172/651/2529	0111	3 SERVIÇO DE REDE ELETRICA	17-01-2012	4,0000000	91,6000000	366,40
172/651/2529	0111	4 SERVIÇO DE REDE ELETRICA	17-01-2012	9,0000000	68,7100000	618,39
172/651/2529	0111	5 SERVIÇO DE REDE ELETRICA	17-01-2012	4,0000000	91,6000000	366,40
172/651/2529	0111	8 SERVIÇO DE REDE ELETRICA	17-01-2012	4,0000000	206,5200000	826,08
172/651/2529	0111	6 SERVIÇO DE REDE ELETRICA	17-01-2012	9,0000000	103,2700000	929,43
172/651/2529	0111	1 SERVIÇO DE REDE ELETRICA	17-01-2012	9,0000000	45,8000000	412,20

Fornecedor: TAMASA ENGENHARIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
263/749/3006		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	16-01-2012	1,0000000	1.227.804,7200000	1.227.804,72
421/1062/3849		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-01-2012	208,8554720	239,4000000	50.000,00
342/1062/3849	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	24-01-2012	1.791,1445280	239,4000000	428.800,00

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
110/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	16-01-2012	4,0000000	1,0000000	4,00
34/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	05-01-2012	16,0000000	5,0000000	80,00
404/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	25-01-2012	128,0000000	2,0000000	256,00
110/1419/406	0105	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	16-01-2012	16,0000000	5,0000000	80,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
504/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-01-2012	1,0000000	719,9200000	719,92

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
503/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-01-2012	1,0000000	116,9883000	116,99

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
105/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-01-2012	1,0000000	2.578,3621380	2.578,36
104/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-01-2012	1,0000000	1.224,5075370	1.224,51

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
94/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-01-2012	1,0000000	552,4447500	552,44
93/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-01-2012	1,0000000	389,9610000	389,96
77/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-01-2012	1,0000000	84,4915500	84,49
76/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-01-2012	1,0000000	279,4700000	279,47

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
502/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-01-2012	1,0000000	707,4492480	707,45

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
75/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-01-2012	1,0000000	344,4655500	344,47

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.618.546,86

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 16.772.213,40

011406 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS

SERVIÇOS

Fornecedor: CARISTO COSTA CONSTRUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
91/190/496		1 OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL Construção da Creche do Bair	03-01-2012	0,0150684	1.238.687,7100000	18.665,04

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.665,04

TOTAL DE: 011406 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS: 18.665,04

011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO

SERVIÇOS

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
420/34/152	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-01-2012	1,0000000	608,1400000	608,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

TOTAL EM SERVIÇOS: 608,14

TOTAL DE: 011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO: 608,14

01140701 - TRANSLAGO

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
456/26/82	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-01-2012	1,0000000	7.837,0000000	7.837,00
80/431/1512		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-01-2012	6,0000000	650,0000000	3.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.737,00

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 11.737,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 16.803.223,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

011601 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
28/947/1794	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2012	7,1333896	343,8800000	2.453,03

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.453,03

TOTAL DE: 011601 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 2.453,03

TOTAL DE: 0116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 2.453,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

Sem lotação informada

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
399/1215/124	1	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Abdomen superior	02-01-2012	188,0000000	24,2000000	4.549,60

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
397/1215/124	1	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Abdomen superior	02-01-2012	337,0000000	24,2000000	8.155,40

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
399/1215/124	2	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Aparelho Urinári	02-01-2012	34,0000000	24,2000000	822,80
399/1215/124	3	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Articulação- Cód	02-01-2012	460,0000000	24,2000000	11.132,00

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
397/1215/124	2	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Articulação- Cód	02-01-2012	75,0000000	24,2000000	1.815,00
397/1215/124	3	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Bolsa escrotal-	02-01-2012	12,0000000	24,2000000	290,40

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
399/1215/124	4	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Bolsa escrotal-	02-01-2012	19,0000000	24,2000000	459,80

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
397/1215/124	4	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Mamaria Bilatera	02-01-2012	8,0000000	24,2000000	193,60

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
399/1215/124	5	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Mamaria Bilatera	02-01-2012	19,0000000	24,2000000	459,80

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
397/1215/124	5	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Obstetricol- Cód	02-01-2012	88,0000000	24,2000000	2.129,60

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
399/1215/124	6	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Obstetricol- Cód	02-01-2012	218,0000000	24,2000000	5.275,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

399/1215/124	9	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Prostata(via Tr	02-01-2012	4,0000000	24,2000000	96,80
--------------	---	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
397/1215/124	8	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Prostata(via Tr	02-01-2012	2,0000000	24,2000000	48,40
397/1215/124	7	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Próstata(via ab	02-01-2012	12,0000000	24,2000000	290,40

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
399/1215/124	8	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Próstata(via ab	02-01-2012	138,0000000	24,2000000	3.339,60
399/1215/124	7	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Pélvica(ginecol	02-01-2012	150,0000000	24,2000000	3.630,00

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
397/1215/124	6	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Pélvica(ginecol	02-01-2012	39,0000000	24,2000000	943,80

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
399/1215/124	12	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Tireóide- Código	02-01-2012	18,0000000	24,2000000	435,60

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
397/1215/124	11	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Tireóide- Código	02-01-2012	24,0000000	24,2000000	580,80

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
399/1215/124	11	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Transvaginal- Có	02-01-2012	184,0000000	24,2000000	4.452,80

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
397/1215/124	10	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Transvaginal- Có	02-01-2012	93,0000000	24,2000000	2.250,60

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
399/1215/124	10	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Tórax(extracard	02-01-2012	10,0000000	24,2000000	242,00

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
397/1215/124	9	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Tórax(extracard	02-01-2012	23,0000000	24,2000000	556,60
394/1215/124	2	PRESTACAO DE SERVICO realização de mamografia bilatera	02-01-2012	722,0000000	45,0000000	32.490,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
398/1215/124	1	PRESTACAO DE SERVICO realização de mamografia unilater	02-01-2012	3,0000000	22,5000000	67,50

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
394/1215/124	1	PRESTACAO DE SERVICO realização de mamografia unilater	02-01-2012	11,0000000	22,5000000	247,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 84.956,00

TOTAL DE: - : 84.956,00

TOTAL DE: SEM LOTAÇÃO INFORMADA: 84.956,00

TOTAL M. CONSUMO: 1.515.496,26

TOTAL M. PERMANENTE: 433.484,83

TOTAL SERVIÇOS: 19.681.996,13

TOTAL LISTADO: 21.630.977,22