



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

### 0101 - GABINETE DO PREFEITO

#### 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
380/1229/1408	1.6.10	1 APARELHO DE SOM (MICRO SISTEMA COM CONTROLE REMOTO, RÁ	03-03-2011	1,0000000	271,5000000	271,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
381/1229/1408	1.6.6	1 APARELHO DVD (APARELHO DVD PLAYER (CARACTERÍSTICAS: RE	03-03-2011	1,0000000	149,0000000	149,00

Fornecedor: METALÚRGICA SA LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
383/1229/1408	1.10.1	1 ARMARIO (ARMARIO EM ACO 02 PORTAS (CHAPA #24, ESTRUTURA	03-03-2011	2,0000000	317,0000000	634,00
865/1229/1408	1.10.1	1 ARMARIO (ARMARIO EM ACO 02 PORTAS (CHAPA #24, ESTRUTURA	04-03-2011	1,0000000	317,0000000	317,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
384/1229/1408	1.10.5	1 CADEIRA FIXA PALITO: SEM BRAÇO, ESTRUTURA METÁLICA TRA	03-03-2011	20,0000000	41,0000000	820,00

Fornecedor: INCOMOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
844/1229/1408	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO (CONJUNTO PARA ALUNO INDIVIDUAL	03-03-2011	70,0000000	54,0000000	3.780,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
385/1229/1408	1.12.29	1 ESCADA 06 DEGRAUS (DE ABRIR: MATERIAL: ALUMINIO: TAMAN	03-03-2011	1,0000000	115,0000000	115,00

Fornecedor: JV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
386/1229/1408	1.10.24	1 MESA PARA REUNIAO (MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR, MEDIN	03-03-2011	1,0000000	310,0000000	310,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
380/1229/1408	1.6.49	2 REFRIGERADOR (REFRIGERADOR TIPO: DOMÉSTICO; FROST-FREE	03-03-2011	1,0000000	1.270,0000000	1.270,00
380/1229/1408	1.6.76	3 TELEVISOR 29 POLEGADAS (TV EM CORES 29 POL. (74CM) (DI	03-03-2011	1,0000000	758,0000000	758,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

8.424,50

##### SERVIÇOS

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
812/217/861	0094	1 LOCAÇÃO DE AUDITORIO	02-03-2011	1,0000000	398,1000000	398,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 398,10

TOTAL DE: 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA: 8.822,60

### 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MULTI PRESENTES E PAPELARIA LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/282/1167	07.022.0001	1 ETIQUETAS BRANCAS AUTO ADESIVAS EM FOLHAS MEDINDO 101,	30-03-2011	25,0000000	16,9000000	422,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 422,50

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LEANDRO LUIZ LEAL SILVA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1084/584/1148	1.6.13	1 AR CONDICIONADO CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT PIS	23-03-2011	1,0000000	3.895,8100000	3.895,81

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.895,81

#### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/27/41	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	01-03-2011	1.000,0000000	88,5900000	88.590,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
813/218/862	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	01-03-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
854/227/889	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	03-03-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
855/228/888	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	02-03-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
913/245/958	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	11-03-2011	1,0000000	240,0000000	240,00
947/253/990	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	21-03-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
1034/278/1118	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	17-03-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
1036/279/1120	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	21-03-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
1037/280/1119	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	18-03-2011	1,0000000	160,0000000	160,00

Fornecedor: CARTOON RECREAÇÃO PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1045/281/1152	0085	1 LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE	24-03-2011	2,0000000	290,0000000	580,00
1045/281/1152	0077	4 LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	24-03-2011	2,0000000	320,0000000	640,00
1045/281/1152	0078	3 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	24-03-2011	2,0000000	260,0000000	520,00
1045/281/1152	0084	7 LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	24-03-2011	2,0000000	320,0000000	640,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

1045/281/1152	0088	5	LOCAÇÃO DE CENTOPÉDIA MALUCA	24-03-2011	2,0000000	350,0000000	700,00
1045/281/1152	0079	6	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	24-03-2011	2,0000000	260,0000000	520,00
1045/281/1152	0539	2	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	24-03-2011	2,0000000	370,0000000	740,00

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/288/1210	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	22-03-2011	1,0000000	516,0000000	516,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1176/299/1303	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	23-03-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
1177/300/1304	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	30-03-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
1296/327/1386	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	31-03-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
1251/328/1385	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	28-03-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
965/435/1376	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	16-03-2011	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: LEANDRO LUIZ LEAL SILVA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1085/584/1148	0114	1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	23-03-2011	1,0000000	998,8300000	998,83

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
985/824/3545	0052	1	CONTRATAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO VEÍCULO TI	21-03-2011	12,0000000	45,0000000	540,00
918/824/3545	0052	1	CONTRATAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO VEÍCULO TI	17-03-2011	120,0000000	45,0000000	5.400,00
881/824/3545	0052	1	CONTRATAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO VEÍCULO TI	10-03-2011	60,0000000	45,0000000	2.700,00
842/824/3545	0052	1	CONTRATAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO VEÍCULO TI	02-03-2011	5,0000000	45,0000000	225,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 104.989,83

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 109.308,14

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 118.130,74



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: COPIADORA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
851/224/880	0130	1	COPIAS DE IMPRESSÃO	03-03-2011	2.000,0000000	0,1200000	240,00
851/224/880	0106	2	ENCADERNAÇÃO	03-03-2011	47,0000000	2,5000000	117,50

TOTAL EM SERVIÇOS:

357,50

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

357,50

#### 010214 - SETOR DE COMPRAS

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/287/1230	11.017.0019	1	CHAVE TETRA CHAVE (COPIA SEM MODELO)	30-03-2011	2,0000000	50,0000000	100,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
963/634/2466	05.008.0001	1	CESTA BASICA	21-03-2011	2.000,0000000	43,6400000	87.280,00
917/634/2466	05.008.0001	1	CESTA BASICA	16-03-2011	300,0000000	43,6400000	13.092,00
934/634/2466	05.008.0001	1	CESTA BASICA	16-03-2011	100,0000000	43,6400000	4.364,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/715/3708	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-03-2011	18,0000000	1,6200000	29,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1102/715/3708	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	24-03-2011	5,0000000	4,0000000	20,00
1007/715/3708	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	23-03-2011	19,0000000	4,0000000	76,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1017/715/3708	01.013.0003	1	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	24-03-2011	30,0000000	3,5000000	105,00

Fornecedor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1103/715/3708	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	24-03-2011	6,0000000	6,2500000	37,50
1008/715/3708	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	23-03-2011	6,0000000	6,2500000	37,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

1008/715/3708	01.004.0023	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	23-03-2011	48,0000000	6,2500000	300,00
1103/715/3708	01.004.0023	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	24-03-2011	15,0000000	6,2500000	93,75
1103/715/3708	01.004.0024	3	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA - 5 L	24-03-2011	4,0000000	6,2500000	25,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/715/3708	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	24-03-2011	2,0000000	5,1700000	10,34
1009/715/3708	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	23-03-2011	40,0000000	5,1700000	206,80

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1010/715/3708	01.005.0005	1	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	23-03-2011	60,0000000	4,9000000	294,00
1018/715/3708	01.005.0005	1	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	24-03-2011	30,0000000	4,9000000	147,00
1104/715/3708	01.005.0005	1	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	24-03-2011	12,0000000	4,9000000	58,80

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/715/3708	01.006.0002	3	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 400 ML	24-03-2011	9,0000000	5,7000000	51,30

Fornecedor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1008/715/3708	01.007.0009	3	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	23-03-2011	120,0000000	5,8500000	702,00
1103/715/3708	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	24-03-2011	15,0000000	5,8500000	87,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1102/715/3708	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	24-03-2011	35,0000000	0,2400000	8,40

Fornecedor: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1105/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	24-03-2011	17,0000000	0,6900000	11,73

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/715/3708	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-03-2011	14,0000000	1,1700000	16,38

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPPEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1011/715/3708	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	23-03-2011	60,0000000	1,0400000	62,40
1011/715/3708	01.038.0028	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	23-03-2011	21,0000000	1,3400000	28,14

Fornecedor: LICITAR COMERCIAL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1012/715/3708	01.038.0026	1 LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. P	23-03-2011	21,0000000	1,3300000	27,93

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1102/715/3708	11.070.0026	3 MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2 - 50 METROS	24-03-2011	2,0000000	49,4000000	98,80

Fornecedor: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1105/715/3708	01.022.0011	2 PANO DE PRATO	24-03-2011	20,0000000	0,8800000	17,60
1105/715/3708	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL	24-03-2011	23,0000000	3,6900000	84,87

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1013/715/3708	01.059.0003	1 PORTA SABONETE LIQUIDO (SABONETEIRA GIRATORIA)	23-03-2011	10,0000000	11,2800000	112,80

Fornecedor: CAMPAR LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1106/715/3708	01.004.0025	1 REMOVEDOR DE CERA PERFUMADO	24-03-2011	10,0000000	2,9000000	29,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1107/715/3708	01.010.0007	1 SABAO EM BARRA COM GLICERINA	24-03-2011	25,0000000	0,4500000	11,25

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1014/715/3708	01.010.0009	1 SABAO EM PO	23-03-2011	100,0000000	2,4500000	245,00
1108/715/3708	01.010.0009	1 SABAO EM PO	24-03-2011	20,0000000	2,4500000	49,00

Fornecedor: CAMPAR LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1106/715/3708	01.057.0003	2 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	24-03-2011	10,0000000	2,2800000	22,80
1015/715/3708	01.057.0003	1 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	23-03-2011	40,0000000	2,2800000	91,20

Fornecedor: LICITAR COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1109/715/3708	01.010.0011	1 SAPOLIO EM PO - 300 G	24-03-2011	6,0000000	0,9300000	5,58
1012/715/3708	01.045.0002	2 TOUCA DESCARTAVEL - 100 UNID	23-03-2011	10,0000000	6,3500000	63,50

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
989/960/1360	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	22-03-2011	576,0000000	0,2900000	167,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

786/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	01-03-2011	720,0000000	0,2900000	208,80
920/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	15-03-2011	90,0000000	5,2000000	468,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
845/960/1360	05.004.0004	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	03-03-2011	20,0000000	3,4600000	69,20

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1089/960/1360	05.042.0001	1	BOLO DE FESTA - KG	21-03-2011	12,0000000	25,0000000	300,00

Fornecedor: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1029/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-03-2011	40,0000000	4,8500000	194,00
875/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-03-2011	40,0000000	4,8500000	194,00
921/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-03-2011	30,0000000	4,8500000	145,50
1032/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-03-2011	30,0000000	4,8500000	145,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1031/960/1360	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	24-03-2011	50,0000000	0,9400000	47,00
923/960/1360	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	15-03-2011	25,0000000	0,9400000	23,50
1033/960/1360	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	24-03-2011	50,0000000	0,9400000	47,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1030/960/1360	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	24-03-2011	60,0000000	1,8400000	110,40
922/960/1360	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	15-03-2011	50,0000000	1,8400000	92,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
846/960/1360	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	03-03-2011	24,0000000	1,7900000	42,96

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
990/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	22-03-2011	475,0000000	1,5800000	750,50
1090/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	21-03-2011	65,0000000	1,5800000	102,70
1090/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-03-2011	8,0000000	18,7300000	149,84
862/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	02-03-2011	6,0000000	18,7300000	112,38

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
876/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	10-03-2011	1.060,0000000	0,4000000	424,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

1121/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	30-03-2011	1.940,0000000	0,4000000	776,00
898/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-03-2011	4.890,0000000	0,4000000	1.956,00
792/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-03-2011	4.200,0000000	0,4000000	1.680,00
791/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-03-2011	1.550,0000000	0,4000000	620,00
1122/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	30-03-2011	7.940,0000000	0,4000000	3.176,00
1016/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-03-2011	5.550,0000000	0,4000000	2.220,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/960/1360	05.039.0001	1	SALGADINHO DE FESTA :	30-03-2011	10,0000000	39,0000000	390,00
862/960/1360	05.039.0001	2	SALGADINHO DE FESTA :	02-03-2011	3,0000000	39,0000000	117,00

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/960/1360	05.044.0001	1	SANDUICHE - MORTADELA	30-03-2011	148,0000000	1,9100000	282,68
1089/960/1360	05.044.0002	2	SANDUICHE - MUSSARELA	21-03-2011	45,0000000	2,3300000	104,85

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/960/1360	05.044.0003	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	30-03-2011	162,0000000	2,9900000	484,38
990/960/1360	05.044.0003	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	22-03-2011	25,0000000	2,9900000	74,75
787/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	01-03-2011	200,0000000	2,9900000	598,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
991/960/1360	05.017.0027	1	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	22-03-2011	100,0000000	1,0200000	102,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
992/960/1360	05.017.0028	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	22-03-2011	100,0000000	1,0100000	101,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
991/960/1360	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	22-03-2011	100,0000000	1,0200000	102,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
992/960/1360	05.017.0013	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	22-03-2011	100,0000000	1,0100000	101,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
991/960/1360	05.017.0014	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	22-03-2011	100,0000000	1,0200000	102,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

### Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/1582/885	07.007.0014	1 BOBINA DE PAPEL P/ CALCULADORA - 57,5 MM X 30 M	17-03-2011	50,0000000	0,4500000	22,50

### Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
873/1582/885	04.203.0040	1 CARTUCHO HP DESKJET N° 74 Cartucho novo, original do m	04-03-2011	8,0000000	29,7000000	237,60
870/1582/885	04.203.0040	1 CARTUCHO HP DESKJET N° 74 Cartucho novo, original do m	04-03-2011	15,0000000	29,7000000	445,50
870/1582/885	04.203.0041	2 CARTUCHO HP DESKJET N° 75 Cartucho novo, original do m	04-03-2011	12,0000000	36,1500000	433,80
873/1582/885	04.203.0041	2 CARTUCHO HP DESKJET N° 75 Cartucho novo, original do m	04-03-2011	8,0000000	36,1500000	289,20

### Fornecedor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/1582/885	04.203.0035	2 CARTUCHO HP DESKJET N° 78, PART NUNBER C6578D (19ML)	03-03-2011	10,0000000	64,0000000	640,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
850/1582/885	04.009.0005	1 CD-RW 700MB	03-03-2011	100,0000000	1,0300000	103,00
869/1582/885	04.009.0005	1 CD-RW 700MB Regravável; indicado para gravação de dado	04-03-2011	10,0000000	1,0300000	10,30
867/1582/885	04.009.0005	1 CD-RW 700MB Regravável; indicado para gravação de dado	04-03-2011	40,0000000	1,0300000	41,20
871/1582/885	04.009.0005	1 CD-RW 700MB Regravável; indicado para gravação de dado	04-03-2011	5,0000000	1,0300000	5,15

### Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
935/1582/885	04.009.0013	1 DVD-R	16-03-2011	65,0000000	0,5100000	33,15
868/1582/885	04.009.0013	2 DVD-R Mídia DVD; DVD-R para gravação de áudio e vídeo;	04-03-2011	10,0000000	0,5100000	5,10
866/1582/885	04.009.0013	2 DVD-R Mídia DVD; DVD-R para gravação de áudio e vídeo;	04-03-2011	40,0000000	0,5100000	20,40

### Fornecedor: ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/1582/885	04.005.0008	1 FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL FX2190 ORIGINAL	03-03-2011	6,0000000	23,0000000	138,00

### Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
853/1582/885	07.060.0006	1 FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 4 VIAS, 80 COLUNAS	03-03-2011	6,0000000	214,0000000	1.284,00

### Fornecedor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/1582/885	04.008.0004	1 PEN DRIVE 2GB	03-03-2011	10,0000000	17,3500000	173,50

### Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

849/1582/885	04.008.0005	1	PEN DRIVE 4GB	03-03-2011	10,0000000	19,9500000	199,50
866/1582/885	04.008.0005	1	PEN DRIVE 4GB Unidade de memória externa flash drive (	04-03-2011	3,0000000	19,9500000	59,85
868/1582/885	04.008.0005	1	PEN DRIVE 4GB Unidade de memória externa flash drive (	04-03-2011	1,0000000	19,9500000	19,95

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 129.047,96**

**TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 129.047,96**

### 010215 - PATRIMÔNIO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1027/268/970	11.013.0016	1	BROCA ACO RAPIDO 9/64	24-03-2011	20,0000000	3,7700000	75,40

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 75,40**

**TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO: 75,40**

### 010216 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ESPOLIO DE JOÃO VIANA ASSIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
577/221/761	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	01-03-2011	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
823/247/820	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	01-03-2011	1,0000000	298,2900000	298,29

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
788/254/825	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	01-03-2011	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

Fornecedor: ESPOLIO DE JOÃO VIANA ASSIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2023/384/1268	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	31-03-2011	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1635/412/1266	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	31-03-2011	1,0000000	3.654,6500000	3.654,65

**TOTAL EM SERVIÇOS: 8.552,94**

**TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 8.552,94**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
946/251/887	1.15.26	2 SOFTWARE	21-03-2011	4,0000000	46,7400000	186,96
946/251/887	1.15.26	1 SOFTWARE	21-03-2011	1,0000000	3.859,7700000	3.859,77

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.046,73

#### SERVIÇOS

Fornecedor: PERFECT PRINT DO BRASIL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1113/277/1127	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	29-03-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
1114/285/1189	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	29-03-2011	1,0000000	230,0000000	230,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 520,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 4.566,73

### 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

#### MATERIAIS PERMANENTES

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
321/230/387	1.6.49	1 REFRIGERADOR REFRIGERADOR DOMÉSTICO 1 (UMA) PORTA VERT	10-03-2011	1,0000000	1.087,0000000	1.087,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.087,00

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 1.087,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 143.687,53



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

**0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: MULTI PRESENTES E PAPELARIA LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
798/205/729	0089	1 SERVIÇO DE ENCADERNACAO	01-03-2011	4,0000000	4,5000000	18,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 18,00**

**TOTAL DE: 010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO: 18,00**

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 18,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

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

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
976/261/991	11.017.0020	1 CHAVE SIMPLES (COPIA SEM MODELO)	22-03-2011	2,0000000	10,0000000	20,00

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1026/968/1557	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-03-2011	78,0000000	2,4000000	187,20
1022/968/1557	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-03-2011	468,0000000	2,4000000	1.123,20
1025/968/1557	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-03-2011	121,0000000	2,4000000	290,40
1039/968/1557	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-03-2011	70,0000000	2,4000000	168,00
1038/968/1557	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-03-2011	130,0000000	2,4000000	312,00
796/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-03-2011	40,0000000	1,6800000	67,20
954/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	17-03-2011	114,0000000	1,6800000	191,52
956/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	17-03-2011	29,0000000	1,6800000	48,72
955/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	21-03-2011	19,0000000	1,6800000	31,92
793/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-03-2011	133,0000000	1,6800000	223,44
794/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-03-2011	35,0000000	1,6800000	58,80
795/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-03-2011	26,0000000	1,6800000	43,68
957/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	21-03-2011	32,0000000	1,6800000	53,76
957/968/1557	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	21-03-2011	8,0000000	11,4000000	91,20
956/968/1557	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	17-03-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
955/968/1557	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	21-03-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
890/968/1557	05.010.0054	1 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	11-03-2011	9,0000000	11,4000000	102,60
889/968/1557	05.010.0054	1 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	11-03-2011	6,0000000	11,4000000	68,40
888/968/1557	05.010.0054	1 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	11-03-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
887/968/1557	05.010.0054	1 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	11-03-2011	29,0000000	11,4000000	330,60
954/968/1557	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	17-03-2011	27,0000000	11,4000000	307,80
796/968/1557	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	01-03-2011	8,0000000	11,4000000	91,20
795/968/1557	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	01-03-2011	5,0000000	11,4000000	57,00
794/968/1557	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	01-03-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
793/968/1557	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	01-03-2011	25,0000000	11,4000000	285,00
954/968/1557	05.020.0029	3 BANANA PRATA	17-03-2011	547,0000000	1,8200000	995,54
957/968/1557	05.020.0029	3 BANANA PRATA	21-03-2011	152,0000000	1,8200000	276,64
793/968/1557	05.020.0029	3 BANANA PRATA	01-03-2011	114,0000000	1,8200000	207,48
956/968/1557	05.020.0029	3 BANANA PRATA	17-03-2011	142,0000000	1,8200000	258,44
955/968/1557	05.020.0029	3 BANANA PRATA	21-03-2011	91,0000000	1,8200000	165,62
1022/968/1557	05.020.0029	2 BANANA PRATA	24-03-2011	558,0000000	1,8200000	1.015,56
1039/968/1557	05.020.0029	2 BANANA PRATA	24-03-2011	82,0000000	1,8200000	149,24
890/968/1557	05.020.0029	2 BANANA PRATA	11-03-2011	183,0000000	1,8200000	333,06
794/968/1557	05.020.0029	3 BANANA PRATA	01-03-2011	30,0000000	1,8200000	54,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

887/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	11-03-2011	614,0000000	1,8200000	1.117,48
795/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-03-2011	22,0000000	1,8200000	40,04
889/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	11-03-2011	119,0000000	1,8200000	216,58
796/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-03-2011	34,0000000	1,8200000	61,88
888/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	11-03-2011	162,0000000	1,8200000	294,84
1026/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	24-03-2011	93,0000000	1,8200000	169,26
1038/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	24-03-2011	155,0000000	1,8200000	282,10
1025/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	24-03-2011	145,0000000	1,8200000	263,90

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	25-03-2011	4.954,0000000	0,6000000	2.972,40
1077/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	25-03-2011	1.285,0000000	0,6000000	771,00
1075/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	25-03-2011	1.376,0000000	0,6000000	825,60
1081/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	25-03-2011	734,0000000	0,6000000	440,40
1079/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	25-03-2011	826,0000000	0,6000000	495,60

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	21-03-2011	22,0000000	1,9600000	43,12
956/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	17-03-2011	34,0000000	1,9600000	66,64
957/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	21-03-2011	36,0000000	1,9600000	70,56
954/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	17-03-2011	131,0000000	1,9600000	256,76
887/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	11-03-2011	136,0000000	1,9600000	266,56
888/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	11-03-2011	36,0000000	1,9600000	70,56
889/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	11-03-2011	26,0000000	1,9600000	50,96
890/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	11-03-2011	41,0000000	1,9600000	80,36
1038/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	24-03-2011	23,0000000	1,4500000	33,35
1039/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	24-03-2011	12,0000000	1,4500000	17,40
1022/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	24-03-2011	84,0000000	1,4500000	121,80
1025/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	24-03-2011	22,0000000	1,4500000	31,90
796/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	01-03-2011	30,0000000	1,4500000	43,50
793/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	01-03-2011	100,0000000	1,4500000	145,00
794/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	01-03-2011	27,0000000	1,4500000	39,15
795/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	01-03-2011	20,0000000	1,4500000	29,00
1026/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	24-03-2011	14,0000000	1,4500000	20,30
889/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	11-03-2011	13,0000000	1,7100000	22,23
890/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	11-03-2011	19,0000000	1,7100000	32,49
888/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	11-03-2011	17,0000000	1,7100000	29,07
1039/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	24-03-2011	9,0000000	1,7100000	15,39
887/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	11-03-2011	65,0000000	1,7100000	111,15
956/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	17-03-2011	15,0000000	1,7100000	25,65
954/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	17-03-2011	60,0000000	1,7100000	102,60
796/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-03-2011	11,0000000	1,7100000	18,81
795/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-03-2011	7,0000000	1,7100000	11,97



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

794/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-03-2011	10,0000000	1,7100000	17,10
793/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-03-2011	36,0000000	1,7100000	61,56
1026/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	24-03-2011	10,0000000	1,7100000	17,10
1038/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	24-03-2011	17,0000000	1,7100000	29,07
1022/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	24-03-2011	62,0000000	1,7100000	106,02
955/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	21-03-2011	10,0000000	1,7100000	17,10
1025/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	24-03-2011	16,0000000	1,7100000	27,36
957/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	21-03-2011	16,0000000	1,7100000	27,36
888/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	11-03-2011	35,0000000	1,6000000	56,00
887/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	11-03-2011	134,0000000	1,6000000	214,40
954/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	17-03-2011	128,0000000	1,6000000	204,80
1025/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	24-03-2011	34,0000000	1,6000000	54,40
1022/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	24-03-2011	131,0000000	1,6000000	209,60
957/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	21-03-2011	36,0000000	1,6000000	57,60
956/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	17-03-2011	33,0000000	1,6000000	52,80
955/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	21-03-2011	21,0000000	1,6000000	33,60
1039/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	24-03-2011	19,0000000	1,6000000	30,40
1038/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	24-03-2011	36,0000000	1,6000000	57,60
1026/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	24-03-2011	22,0000000	1,6000000	35,20
889/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	11-03-2011	26,0000000	1,6000000	41,60
890/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	11-03-2011	40,0000000	1,6000000	64,00

### Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/968/1557	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	25-03-2011	4.452,0000000	0,2300000	1.023,96
1075/968/1557	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	25-03-2011	1.237,0000000	0,2300000	284,51
1081/968/1557	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	25-03-2011	660,0000000	0,2300000	151,80
1079/968/1557	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	25-03-2011	742,0000000	0,2300000	170,66
1077/968/1557	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	25-03-2011	1.154,0000000	0,2300000	265,42
1071/968/1557	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-03-2011	91,0000000	1,6400000	149,24
1081/968/1557	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-03-2011	14,0000000	1,6400000	22,96
1079/968/1557	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-03-2011	15,0000000	1,6400000	24,60
1077/968/1557	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-03-2011	24,0000000	1,6400000	39,36
1075/968/1557	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-03-2011	25,0000000	1,6400000	41,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1078/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-03-2011	164,0000000	4,7200000	774,08
1072/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-03-2011	631,0000000	4,7200000	2.978,32
1080/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-03-2011	105,0000000	4,7200000	495,60
1082/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-03-2011	93,0000000	4,7200000	438,96
1076/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-03-2011	175,0000000	4,7200000	826,00

### Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

1081/968/1557	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-03-2011	10,0000000	0,7200000	7,20
1077/968/1557	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-03-2011	18,0000000	0,7200000	12,96
1079/968/1557	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-03-2011	12,0000000	0,7200000	8,64
1071/968/1557	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-03-2011	71,0000000	0,7200000	51,12
1075/968/1557	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-03-2011	20,0000000	0,7200000	14,40

### Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1038/968/1557	05.023.0027	6	INHAME	24-03-2011	58,0000000	1,8000000	104,40
795/968/1557	05.023.0027	6	INHAME	01-03-2011	36,0000000	1,8000000	64,80
794/968/1557	05.023.0027	6	INHAME	01-03-2011	50,0000000	1,8000000	90,00
793/968/1557	05.023.0027	6	INHAME	01-03-2011	189,0000000	1,8000000	340,20
1025/968/1557	05.023.0027	6	INHAME	24-03-2011	54,0000000	1,8000000	97,20
1022/968/1557	05.023.0027	6	INHAME	24-03-2011	207,0000000	1,8000000	372,60
1026/968/1557	05.023.0027	6	INHAME	24-03-2011	34,0000000	1,8000000	61,20
796/968/1557	05.023.0027	6	INHAME	01-03-2011	56,0000000	1,8000000	100,80
1039/968/1557	05.023.0027	6	INHAME	24-03-2011	31,0000000	1,8000000	55,80

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-03-2011	746,0000000	0,6000000	447,60
1078/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-03-2011	1.161,0000000	0,6000000	696,60
1076/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-03-2011	1.244,0000000	0,6000000	746,40
1073/968/1557	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-03-2011	2.410,0000000	0,6000000	1.446,00
1072/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-03-2011	4.477,0000000	0,6000000	2.686,20
1082/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-03-2011	662,0000000	0,6000000	397,20

### Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
957/968/1557	05.020.0003	7	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-03-2011	163,0000000	3,0000000	489,00
956/968/1557	05.020.0003	7	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	17-03-2011	152,0000000	3,0000000	456,00
954/968/1557	05.020.0003	7	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	17-03-2011	586,0000000	3,0000000	1.758,00
955/968/1557	05.020.0003	7	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-03-2011	98,0000000	3,0000000	294,00
796/968/1557	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-03-2011	196,0000000	0,8900000	174,44
887/968/1557	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-03-2011	675,0000000	0,8900000	600,75
888/968/1557	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-03-2011	177,0000000	0,8900000	157,53
795/968/1557	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-03-2011	127,0000000	0,8900000	113,03
889/968/1557	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-03-2011	130,0000000	0,8900000	115,70
793/968/1557	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-03-2011	654,0000000	0,8900000	582,06
890/968/1557	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-03-2011	201,0000000	0,8900000	178,89
794/968/1557	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-03-2011	173,0000000	0,8900000	153,97
890/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-03-2011	13,0000000	5,3900000	70,07
889/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-03-2011	9,0000000	5,3900000	48,51
1038/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-03-2011	13,0000000	5,3900000	70,07
1039/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-03-2011	7,0000000	5,3900000	37,73





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

955/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-03-2011	7,0000000	5,3900000	37,73
956/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-03-2011	11,0000000	5,3900000	59,29
957/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-03-2011	12,0000000	5,3900000	64,68
1022/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-03-2011	49,0000000	5,3900000	264,11
1025/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-03-2011	13,0000000	5,3900000	70,07
793/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-03-2011	35,0000000	5,3900000	188,65
794/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-03-2011	9,0000000	5,3900000	48,51
795/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-03-2011	7,0000000	5,3900000	37,73
796/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-03-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
954/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-03-2011	41,0000000	5,3900000	220,99
887/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-03-2011	44,0000000	5,3900000	237,16
888/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-03-2011	12,0000000	5,3900000	64,68
1026/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-03-2011	8,0000000	5,3900000	43,12
793/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-03-2011	26,0000000	2,0200000	52,52
794/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-03-2011	7,0000000	2,0200000	14,14
795/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-03-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
796/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-03-2011	8,0000000	2,0200000	16,16
887/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	11-03-2011	28,0000000	2,0200000	56,56
888/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	11-03-2011	7,0000000	2,0200000	14,14
889/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	11-03-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
890/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	11-03-2011	8,0000000	2,0200000	16,16
1026/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	24-03-2011	4,0000000	2,0200000	8,08
1038/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	24-03-2011	7,0000000	2,0200000	14,14
1039/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	24-03-2011	4,0000000	2,0200000	8,08
954/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	17-03-2011	26,0000000	2,0200000	52,52
955/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	21-03-2011	4,0000000	2,0200000	8,08
956/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	17-03-2011	7,0000000	2,0200000	14,14
957/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	21-03-2011	7,0000000	2,0200000	14,14
1022/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	24-03-2011	26,0000000	2,0200000	52,52
1025/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	24-03-2011	7,0000000	2,0200000	14,14
793/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-03-2011	73,0000000	2,0000000	146,00
1022/968/1557	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-03-2011	103,0000000	2,0000000	206,00
795/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-03-2011	14,0000000	2,0000000	28,00
796/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-03-2011	22,0000000	2,0000000	44,00
887/968/1557	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-03-2011	78,0000000	2,0000000	156,00
794/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-03-2011	19,0000000	2,0000000	38,00
957/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-03-2011	29,0000000	2,0000000	58,00
956/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-03-2011	26,0000000	2,0000000	52,00
955/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-03-2011	17,0000000	2,0000000	34,00
954/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-03-2011	102,0000000	2,0000000	204,00
1039/968/1557	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-03-2011	15,0000000	2,0000000	30,00
1038/968/1557	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-03-2011	29,0000000	2,0000000	58,00
1026/968/1557	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-03-2011	17,0000000	2,0000000	34,00
888/968/1557	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-03-2011	21,0000000	2,0000000	42,00
889/968/1557	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-03-2011	15,0000000	2,0000000	30,00
890/968/1557	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-03-2011	23,0000000	2,0000000	46,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

1025/968/1557	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-03-2011	27,0000000	2,0000000	54,00
957/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	21-03-2011	8,0000000	4,0000000	32,00
890/968/1557	05.023.0010	10	VAGEM	11-03-2011	7,0000000	4,0000000	28,00
955/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	21-03-2011	5,0000000	4,0000000	20,00
889/968/1557	05.023.0010	10	VAGEM	11-03-2011	5,0000000	4,0000000	20,00
956/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	17-03-2011	7,0000000	4,0000000	28,00
888/968/1557	05.023.0010	10	VAGEM	11-03-2011	7,0000000	4,0000000	28,00
954/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	17-03-2011	27,0000000	4,0000000	108,00
887/968/1557	05.023.0010	10	VAGEM	11-03-2011	25,0000000	4,0000000	100,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
546/1434/135	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	03-03-2011	1,0000000	1,9500000	1,95
1074/1434/135	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	25-03-2011	2,0000000	1,9500000	3,90
1023/1434/135	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	24-03-2011	17,0000000	1,9500000	33,15
1074/1434/135	17.002.0001	2	ACUCAREIRO	25-03-2011	1,0000000	33,9000000	33,90
1023/1434/135	17.005.0042	2	BACIA DE ALUMINIO	24-03-2011	9,0000000	31,0000000	279,00
1023/1434/135	17.005.0050	3	BACIA PLASTICA GRANDE	24-03-2011	8,0000000	5,6000000	44,80
1023/1434/135	17.005.0001	4	BACIA PLASTICA MEDIA	24-03-2011	13,0000000	3,6800000	47,84
1023/1434/135	17.005.0036	5	BACIA PLASTICA PEQUENA	24-03-2011	2,0000000	1,6800000	3,36
1074/1434/135	17.005.0036	3	BACIA PLASTICA PEQUENA	25-03-2011	1,0000000	1,6800000	1,68
1074/1434/135	17.069.0004	4	BANDEJA RETANGULAR PEQUENA	25-03-2011	4,0000000	8,9700000	35,88
546/1434/135	17.069.0004	2	BANDEJA RETANGULAR PEQUENA	03-03-2011	2,0000000	8,9700000	17,94
1023/1434/135	17.069.0004	6	BANDEJA RETANGULAR PEQUENA	24-03-2011	15,0000000	8,9700000	134,55
1074/1434/135	17.005.0004	5	BULE	25-03-2011	1,0000000	41,0000000	41,00
1023/1434/135	17.005.0004	7	BULE	24-03-2011	4,0000000	41,0000000	164,00
1023/1434/135	17.022.0013	8	CANECA	24-03-2011	29,0000000	7,2000000	208,80
1074/1434/135	17.022.0013	6	CANECA	25-03-2011	1,0000000	7,2000000	7,20
1023/1434/135	17.005.0008	9	CANECO DE ALUMINIO	24-03-2011	5,0000000	16,7100000	83,55
546/1434/135	17.005.0008	3	CANECO DE ALUMINIO	03-03-2011	1,0000000	16,7100000	16,71
1023/1434/135	17.020.0003	10	COLHER DE ACO INOX	24-03-2011	9,0000000	3,6000000	32,40
1074/1434/135	17.020.0003	7	COLHER DE ACO INOX	25-03-2011	1,0000000	3,6000000	3,60
1023/1434/135	17.020.0012	11	COLHER DE SOBREMESA	24-03-2011	21,0000000	13,4400000	282,24
546/1434/135	17.020.0012	4	COLHER DE SOBREMESA	03-03-2011	1,0000000	13,4400000	13,44
1074/1434/135	17.020.0012	8	COLHER DE SOBREMESA	25-03-2011	1,0000000	13,4400000	13,44
1023/1434/135	17.020.0010	12	COLHER DE SOPA	24-03-2011	27,0000000	11,4000000	307,80
1074/1434/135	17.020.0010	9	COLHER DE SOPA	25-03-2011	2,0000000	11,4000000	22,80
1074/1434/135	17.005.0032	10	CONCHA MEDIA - ALUMINIO	25-03-2011	2,0000000	9,6200000	19,24
1023/1434/135	17.005.0032	13	CONCHA MEDIA - ALUMINIO	24-03-2011	5,0000000	9,6200000	48,10
1023/1434/135	17.035.0001	14	CONJUNTO COM 5 LATAS	24-03-2011	4,0000000	59,2200000	236,88
1023/1434/135	17.005.0037	15	ESCORREDOR DE ARROZ	24-03-2011	7,0000000	55,1100000	385,77
1074/1434/135	17.005.0037	11	ESCORREDOR DE ARROZ	25-03-2011	2,0000000	55,1100000	110,22
1023/1434/135	17.011.0013	16	FRIGIDEIRA	24-03-2011	4,0000000	14,9000000	59,60
1074/1434/135	17.011.0013	12	FRIGIDEIRA	25-03-2011	1,0000000	14,9000000	14,90
1023/1434/135	17.011.0009	17	FRIGIDEIRA GRANDE	24-03-2011	3,0000000	31,1200000	93,36



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

546/1434/135	17.023.0005	5	GARFO DE MESA	03-03-2011	1,0000000	11,4000000	11,40
1074/1434/135	17.023.0005	13	GARFO DE MESA	25-03-2011	2,0000000	11,4000000	22,80
1023/1434/135	17.023.0005	18	GARFO DE MESA	24-03-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
1074/1434/135	17.021.0002	14	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 5 LITROS; RESISTENTE A	25-03-2011	2,0000000	25,9000000	51,80
546/1434/135	17.021.0002	6	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 5 LITROS; RESISTENTE A	03-03-2011	1,0000000	25,9000000	25,90
1023/1434/135	17.021.0002	19	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 5 LITROS; RESISTENTE A	24-03-2011	7,0000000	25,9000000	181,30
1074/1434/135	17.020.0011	15	PA EM POLIETILENO	25-03-2011	1,0000000	54,0000000	54,00
1023/1434/135	17.020.0011	20	PA EM POLIETILENO	24-03-2011	5,0000000	54,0000000	270,00
1023/1434/135	17.011.0017	21	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 22	24-03-2011	3,0000000	25,6600000	76,98
1023/1434/135	17.011.0018	22	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 36	24-03-2011	5,0000000	83,1900000	415,95
1023/1434/135	17.011.0004	23	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 40	24-03-2011	7,0000000	128,9300000	902,51
1023/1434/135	17.011.0006	24	PANELA DE PRESSAO, CAPACIDADE 20 LITROS	24-03-2011	4,0000000	319,0000000	1.276,00
1023/1434/135	17.047.0009	25	PRATO DE POLIPROPILENO	24-03-2011	26,0000000	8,8200000	229,32
1023/1434/135	17.054.0002	26	TABUA DE CARNE EM POLIETILENO	24-03-2011	8,0000000	36,0000000	288,00
1074/1434/135	17.054.0002	16	TABUA DE CARNE EM POLIETILENO	25-03-2011	1,0000000	36,0000000	36,00
1074/1434/135	17.069.0001	17	TABULEIRO DE ALUMINIO GRANDE	25-03-2011	2,0000000	65,0400000	130,08
1023/1434/135	17.069.0001	27	TABULEIRO DE ALUMINIO GRANDE	24-03-2011	6,0000000	65,0400000	390,24
1023/1434/135	17.069.0002	28	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDIO	24-03-2011	5,0000000	64,9000000	324,50
1074/1434/135	17.069.0002	18	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDIO	25-03-2011	2,0000000	64,9000000	129,80
1024/1434/135	17.063.0004	1	VASILHA PLASTICA GRANDE	24-03-2011	3,0000000	27,0000000	81,00
1024/1434/135	17.063.0001	2	VASILHA PLASTICA MEDIA	24-03-2011	4,0000000	15,9000000	63,60
1023/1434/135	17.063.0001	29	VASILHA PLASTICA MEDIA	24-03-2011	12,0000000	15,9000000	190,80
1024/1434/135	17.063.0002	3	VASILHA PLASTICA PEQUENA	24-03-2011	7,0000000	11,0000000	77,00
1023/1434/135	17.063.0002	30	VASILHA PLASTICA PEQUENA	24-03-2011	9,0000000	11,0000000	99,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

51.371,31

### SERVIÇOS

Fornecedor: FUZIKAWA E ANASTACIO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
815/220/859	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	03-03-2011	1,0000000	1.781,2800000	1.781,28

Fornecedor: EDITORA PANINI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
949/255/910	0067	2 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	04-03-2011	1,0000000	246,0000000	246,00

Fornecedor: EDITORA GLOBO S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/255/910	0067	4 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	04-03-2011	1,0000000	115,6000000	115,60
948/255/910	0067	3 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	04-03-2011	1,0000000	115,6000000	115,60
948/255/910	0067	1 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	04-03-2011	1,0000000	329,0000000	329,00
948/255/910	0067	5 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	04-03-2011	1,0000000	115,6000000	115,60

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

975/260/1113	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	22-03-2011	3,0000000	30,0000000	90,00
975/260/1113	0070	2	SERVICOS DE CHAVEIRO	22-03-2011	1,0000000	20,0000000	20,00

Fornecedor: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI- MG

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1004/275/830	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	24-03-2011	10,0000000	691,3000000	6.913,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.726,08

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 61.097,39

010515 - FUNDEB EDUC INFANTIL 60% - F 201

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL LANNA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
816/216/823	05.005.0002	1	REFRIGERANTE 2 L - 1ª LINHA	03-03-2011	60,0000000	3,0900000	185,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 185,40

TOTAL DE: 010515 - FUNDEB EDUC INFANTIL 60% - F 201: 185,40

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 61.282,79



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

### 0105 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 123

#### 010501 - ADM EDUCAÇÃO-FICHA 124

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1059/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	25-03-2011	29,0000000	5,0000000	145,00
1050/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	25-03-2011	31,0000000	5,0000000	155,00
1067/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	25-03-2011	17,0000000	5,0000000	85,00
1063/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	25-03-2011	19,0000000	5,0000000	95,00
958/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	21-03-2011	50,0000000	5,0000000	250,00
1046/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	25-03-2011	112,0000000	5,0000000	560,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-03-2011	16,0000000	10,9700000	175,52
1047/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-03-2011	109,0000000	10,9700000	1.195,73
1051/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-03-2011	30,0000000	10,9700000	329,10
1064/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-03-2011	18,0000000	10,9700000	197,46
1062/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-03-2011	28,0000000	10,9700000	307,16

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1069/905/3916	05.028.0018	1	ALIMENTO EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO	25-03-2011	23,0000000	1,5000000	34,50
1060/905/3916	05.028.0018	1	ALIMENTO EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO	25-03-2011	40,0000000	1,5000000	60,00
959/905/3916	05.028.0018	1	ALIMENTO EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO	21-03-2011	50,0000000	1,5000000	75,00
1048/905/3916	05.028.0018	1	ALIMENTO EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO	25-03-2011	157,0000000	1,5000000	235,50
1052/905/3916	05.028.0018	1	ALIMENTO EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO	25-03-2011	43,0000000	1,5000000	64,50
1065/905/3916	05.028.0018	1	ALIMENTO EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO	25-03-2011	26,0000000	1,5000000	39,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1070/905/3916	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-03-2011	32,0000000	11,6900000	374,08
1066/905/3916	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-03-2011	36,0000000	11,6900000	420,84
1053/905/3916	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-03-2011	61,0000000	11,6900000	713,09
1049/905/3916	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-03-2011	218,0000000	11,6900000	2.548,42
1061/905/3916	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-03-2011	57,0000000	11,6900000	666,33

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/905/3916	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	21-03-2011	20,0000000	1,0000000	20,00
1046/905/3916	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-03-2011	36,0000000	1,0000000	36,00
1050/905/3916	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-03-2011	10,0000000	1,0000000	10,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

1067/905/3916	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-03-2011	5,0000000	1,0000000	5,00
1063/905/3916	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-03-2011	6,0000000	1,0000000	6,00
1059/905/3916	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-03-2011	9,0000000	1,0000000	9,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	25-03-2011	36,0000000	9,3900000	338,04
1064/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	25-03-2011	40,0000000	9,3900000	375,60
1062/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	25-03-2011	63,0000000	9,3900000	591,57
1047/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	25-03-2011	242,0000000	9,3900000	2.272,38
1051/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	25-03-2011	67,0000000	9,3900000	629,13
1064/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-03-2011	17,0000000	4,9000000	83,30
1047/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-03-2011	103,0000000	4,9000000	504,70
1062/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-03-2011	26,0000000	4,9000000	127,40
1051/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-03-2011	28,0000000	4,9000000	137,20
1068/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-03-2011	15,0000000	4,9000000	73,50
1047/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	25-03-2011	18,0000000	3,9200000	70,56
1051/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	25-03-2011	5,0000000	3,9200000	19,60
1062/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	25-03-2011	5,0000000	3,9200000	19,60
1064/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	25-03-2011	3,0000000	3,9200000	11,76
1068/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	25-03-2011	3,0000000	3,9200000	11,76

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1053/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-03-2011	48,0000000	9,2800000	445,44
1070/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-03-2011	25,0000000	9,2800000	232,00
1049/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-03-2011	171,0000000	9,2800000	1.586,88
874/905/3916	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	10-03-2011	28,0000000	9,2800000	259,84
1061/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-03-2011	44,0000000	9,2800000	408,32
1066/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-03-2011	29,0000000	9,2800000	269,12
1061/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-03-2011	87,0000000	9,0800000	789,96
1053/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-03-2011	93,0000000	9,0800000	844,44
1070/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-03-2011	49,0000000	9,0800000	444,92
1066/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-03-2011	56,0000000	9,0800000	508,48
874/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	10-03-2011	48,0000000	9,0800000	435,84
1049/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-03-2011	334,0000000	9,0800000	3.032,72

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	25-03-2011	2,0000000	2,5300000	5,06
1064/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	25-03-2011	3,0000000	2,5300000	7,59
1051/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	25-03-2011	4,0000000	2,5300000	10,12
1047/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	25-03-2011	16,0000000	2,5300000	40,48
1062/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	25-03-2011	4,0000000	2,5300000	10,12



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

### Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1048/905/3916	05.011.0024	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	25-03-2011	181,0000000	3,8700000	700,47
1052/905/3916	05.011.0024	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	25-03-2011	50,0000000	3,8700000	193,50
1060/905/3916	05.011.0024	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	25-03-2011	47,0000000	3,8700000	181,89
1069/905/3916	05.011.0024	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	25-03-2011	27,0000000	3,8700000	104,49
1065/905/3916	05.011.0024	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	25-03-2011	30,0000000	3,8700000	116,10

### Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1051/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-03-2011	40,0000000	1,4700000	58,80
960/905/3916	05.013.0002	1	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-03-2011	50,0000000	1,4700000	73,50
1068/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-03-2011	21,0000000	1,4700000	30,87
1062/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-03-2011	37,0000000	1,4700000	54,39
1064/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-03-2011	24,0000000	1,4700000	35,28
1047/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-03-2011	142,0000000	1,4700000	208,74
1047/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	25-03-2011	46,0000000	3,1700000	145,82
1068/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	25-03-2011	7,0000000	3,1700000	22,19
1064/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	25-03-2011	8,0000000	3,1700000	25,36
1062/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	25-03-2011	12,0000000	3,1700000	38,04
960/905/3916	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	21-03-2011	30,0000000	3,1700000	95,10
1051/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	25-03-2011	13,0000000	3,1700000	41,21

### Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1059/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	25-03-2011	83,0000000	13,8000000	1.145,40
1050/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	25-03-2011	89,0000000	13,8000000	1.228,20
958/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	21-03-2011	100,0000000	13,8000000	1.380,00
1067/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	25-03-2011	47,0000000	13,8000000	648,60
1046/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	25-03-2011	320,0000000	13,8000000	4.416,00
1063/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	25-03-2011	53,0000000	13,8000000	731,40

### Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1053/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-03-2011	7,0000000	51,4500000	360,15
1070/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-03-2011	3,0000000	51,4500000	154,35
1049/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-03-2011	24,0000000	51,4500000	1.234,80
1066/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-03-2011	4,0000000	51,4500000	205,80
1061/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-03-2011	6,0000000	51,4500000	308,70
1070/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	25-03-2011	9,0000000	24,8000000	223,20
1061/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	25-03-2011	15,0000000	24,8000000	372,00
1066/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	25-03-2011	10,0000000	24,8000000	248,00
1049/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	25-03-2011	59,0000000	24,8000000	1.463,20
1053/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	25-03-2011	17,0000000	24,8000000	421,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/905/3916	05.043.0002	8 MARGARINA VEGETAL - 500 G	25-03-2011	24,0000000	2,8200000	67,68
1062/905/3916	05.043.0002	8 MARGARINA VEGETAL - 500 G	25-03-2011	43,0000000	2,8200000	121,26
1064/905/3916	05.043.0002	8 MARGARINA VEGETAL - 500 G	25-03-2011	28,0000000	2,8200000	78,96
1047/905/3916	05.043.0002	8 MARGARINA VEGETAL - 500 G	25-03-2011	165,0000000	2,8200000	465,30
1051/905/3916	05.043.0002	8 MARGARINA VEGETAL - 500 G	25-03-2011	46,0000000	2,8200000	129,72
960/905/3916	05.043.0002	3 MARGARINA VEGETAL - 500 G	21-03-2011	40,0000000	2,8200000	112,80

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1065/905/3916	05.015.0012	3 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	25-03-2011	14,0000000	1,1000000	15,40
1060/905/3916	05.015.0012	3 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	25-03-2011	22,0000000	1,1000000	24,20
1052/905/3916	05.015.0012	3 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	25-03-2011	24,0000000	1,1000000	26,40
1048/905/3916	05.015.0012	3 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	25-03-2011	84,0000000	1,1000000	92,40
1069/905/3916	05.015.0012	3 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	25-03-2011	13,0000000	1,1000000	14,30
1060/905/3916	05.015.0013	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	25-03-2011	132,0000000	1,1000000	145,20
1052/905/3916	05.015.0013	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	25-03-2011	141,0000000	1,1000000	155,10
1069/905/3916	05.015.0013	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	25-03-2011	75,0000000	1,1000000	82,50
1048/905/3916	05.015.0013	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	25-03-2011	507,0000000	1,1000000	557,70
1065/905/3916	05.015.0013	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	25-03-2011	85,0000000	1,1000000	93,50
1052/905/3916	05.015.0016	5 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 50	25-03-2011	80,0000000	1,1000000	88,00
1065/905/3916	05.015.0016	5 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 50	25-03-2011	48,0000000	1,1000000	52,80
1069/905/3916	05.015.0016	5 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 50	25-03-2011	43,0000000	1,1000000	47,30
1060/905/3916	05.015.0016	5 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 50	25-03-2011	75,0000000	1,1000000	82,50
1048/905/3916	05.015.0016	5 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 50	25-03-2011	287,0000000	1,1000000	315,70

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1051/905/3916	05.011.0003	9 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-03-2011	27,0000000	1,2800000	34,56
1068/905/3916	05.011.0003	9 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-03-2011	14,0000000	1,2800000	17,92
1062/905/3916	05.011.0003	9 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-03-2011	25,0000000	1,2800000	32,00
1064/905/3916	05.011.0003	9 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-03-2011	16,0000000	1,2800000	20,48
1047/905/3916	05.011.0003	9 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-03-2011	97,0000000	1,2800000	124,16

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1050/905/3916	05.009.0005	4 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	25-03-2011	60,0000000	2,6200000	157,20
1059/905/3916	05.009.0005	4 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	25-03-2011	56,0000000	2,6200000	146,72
1046/905/3916	05.009.0005	4 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	25-03-2011	216,0000000	2,6200000	565,92
1063/905/3916	05.009.0005	4 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	25-03-2011	36,0000000	2,6200000	94,32
1067/905/3916	05.009.0005	4 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	25-03-2011	32,0000000	2,6200000	83,84
958/905/3916	05.004.0024	4 ROSQUINHA DE CHOCOLATE	21-03-2011	200,0000000	2,6000000	520,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

1050/905/3916	05.004.0024	5	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	25-03-2011	57,0000000	2,6000000	148,20
1059/905/3916	05.004.0024	5	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	25-03-2011	54,0000000	2,6000000	140,40
1067/905/3916	05.004.0024	5	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	25-03-2011	31,0000000	2,6000000	80,60
1063/905/3916	05.004.0024	5	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	25-03-2011	35,0000000	2,6000000	91,00
1046/905/3916	05.004.0024	5	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	25-03-2011	207,0000000	2,6000000	538,20
1067/905/3916	05.004.0025	6	ROSQUINHA DE COCO	25-03-2011	31,0000000	2,6000000	80,60
958/905/3916	05.004.0025	5	ROSQUINHA DE COCO	21-03-2011	200,0000000	2,6000000	520,00
1050/905/3916	05.004.0025	6	ROSQUINHA DE COCO	25-03-2011	57,0000000	2,6000000	148,20
1059/905/3916	05.004.0025	6	ROSQUINHA DE COCO	25-03-2011	54,0000000	2,6000000	140,40
1046/905/3916	05.004.0025	6	ROSQUINHA DE COCO	25-03-2011	207,0000000	2,6000000	538,20
1063/905/3916	05.004.0025	6	ROSQUINHA DE COCO	25-03-2011	35,0000000	2,6000000	91,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/905/3916	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-03-2011	9,0000000	0,7200000	6,48
1064/905/3916	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-03-2011	10,0000000	0,7200000	7,20
1051/905/3916	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-03-2011	17,0000000	0,7200000	12,24
1062/905/3916	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-03-2011	16,0000000	0,7200000	11,52
1047/905/3916	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-03-2011	60,0000000	0,7200000	43,20

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1053/905/3916	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	25-03-2011	26,0000000	13,6800000	355,68
1061/905/3916	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	25-03-2011	24,0000000	13,6800000	328,32
1070/905/3916	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	25-03-2011	14,0000000	13,6800000	191,52
1049/905/3916	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	25-03-2011	93,0000000	13,6800000	1.272,24
1066/905/3916	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	25-03-2011	16,0000000	13,6800000	218,88

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/905/3916	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA	25-03-2011	47,0000000	4,5700000	214,79
958/905/3916	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA	21-03-2011	48,0000000	4,5700000	219,36
1063/905/3916	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA	25-03-2011	53,0000000	4,5700000	242,21
1046/905/3916	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA	25-03-2011	318,0000000	4,5700000	1.453,26
1059/905/3916	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA	25-03-2011	82,0000000	4,5700000	374,74
1050/905/3916	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA	25-03-2011	88,0000000	4,5700000	402,16

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/905/3916	05.017.0023	11	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	25-03-2011	22,0000000	3,9800000	87,56
1062/905/3916	05.017.0023	11	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	25-03-2011	39,0000000	3,9800000	155,22
1047/905/3916	05.017.0023	11	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	25-03-2011	148,0000000	3,9800000	589,04
960/905/3916	05.017.0023	4	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	21-03-2011	120,0000000	3,9800000	477,60
1064/905/3916	05.017.0023	11	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	25-03-2011	25,0000000	3,9800000	99,50



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

1051/905/3916	05.017.0023	11	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	25-03-2011	41,0000000	3,9800000	163,18
1047/905/3916	05.017.0024	12	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	25-03-2011	148,0000000	4,9000000	725,20
1068/905/3916	05.017.0024	12	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	25-03-2011	22,0000000	4,9000000	107,80
1064/905/3916	05.017.0024	12	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	25-03-2011	25,0000000	4,9000000	122,50
960/905/3916	05.017.0024	5	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	21-03-2011	120,0000000	4,9000000	588,00
1062/905/3916	05.017.0024	12	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	25-03-2011	39,0000000	4,9000000	191,10
1051/905/3916	05.017.0024	12	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	25-03-2011	41,0000000	4,9000000	200,90
1051/905/3916	05.036.0011	13	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	25-03-2011	10,0000000	3,1800000	31,80
1068/905/3916	05.036.0011	13	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	25-03-2011	5,0000000	3,1800000	15,90
1064/905/3916	05.036.0011	13	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	25-03-2011	6,0000000	3,1800000	19,08
1062/905/3916	05.036.0011	13	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	25-03-2011	10,0000000	3,1800000	31,80
1047/905/3916	05.036.0011	13	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	25-03-2011	37,0000000	3,1800000	117,66

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 56.237,09**

**TOTAL DE: 010501 - ADM EDUCAÇÃO-FICHA 124: 56.237,09**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 123: 56.237,09**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
799/209/756	11.017.0014	2 CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	01-03-2011	2,0000000	10,0000000	20,00
799/209/756	11.017.0019	1 CHAVE TETRA CHAVE (COPIA SEM MODELO)	01-03-2011	2,0000000	30,0000000	60,00

Fornecedor: CENTRAL MEDICA DE CORRELATOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
877/238/844	09.003.0396	1 DIETA PADRAO	11-03-2011	30,0000000	13,2000000	396,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 476,00

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
916/101/65	1.11.5	1 ONIBUS	16-03-2011	1,0000000	194.000,0000000	194.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 194.000,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: WHITE MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
944/180/649	0462	1 LOCACAO	17-03-2011	1,0000000	25,0000000	25,00

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
814/219/760	0063	1 TROCA DE SEGREDO	03-03-2011	1,0000000	30,0000000	30,00
880/239/919	0097	1 SERVIÇO DE FECHADURA	11-03-2011	1,0000000	60,0000000	60,00

Fornecedor: BELMED ELETROMEDICINA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
999/271/1009	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	23-03-2011	1,0000000	422,0000000	422,00

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1129/293/1261	0071	1 MAO-DE-OBRA PARA CONserto DE PORTA	31-03-2011	1,0000000	40,0000000	40,00

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
843/1421/2287	0155	1 MARMITEX Fornecimento parcelado de refeições, em embal	02-03-2011	244,0000000	5,0000000	1.220,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.797,00

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 196.273,00

### 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
987/39/2162	70.001.0582	1 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA SOL. INJ. 20 MG/ML	22-03-2011	100,0000000	0,4500000	45,00
987/39/2162	70.001.0583	2 BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4+500 MG/ML	22-03-2011	200,0000000	0,5800000	116,00
987/39/2162	70.003.0009	3 GLICOSE 50% - 10 ml	22-03-2011	200,0000000	0,1500000	30,00

Fornecedor: DIABETES EXPRESS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
818/222/864	70.001.0728	3 CANETA PARA APLICACAO DE INSULINA NPH	03-03-2011	1,0000000	41,9000000	41,90
818/222/864	70.001.0729	2 CANETA PARA APLICACAO DE INSULINA REGULAR	03-03-2011	1,0000000	41,9000000	41,90
818/222/864	70.001.0730	4 REFIL 3ML DE INSULINA NPH PARA CANETA APLICADORA	03-03-2011	5,0000000	20,1700000	100,85
818/222/864	70.001.0731	1 REFIL DE INSULINA REGULAR PARA CANETA APLICADORA	03-03-2011	5,0000000	20,8200000	104,10
858/230/894	70.001.0728	1 CANETA PARA APLICACAO DE INSULINA NPH	04-03-2011	1,0000000	41,9000000	41,90
858/230/894	70.001.0729	2 CANETA PARA APLICACAO DE INSULINA REGULAR	04-03-2011	1,0000000	41,9000000	41,90
858/230/894	70.001.0730	3 REFIL 3ML DE INSULINA NPH PARA CANETA APLICADORA	04-03-2011	4,0000000	20,1700000	80,68
858/230/894	70.001.0731	4 REFIL DE INSULINA REGULAR PARA CANETA APLICADORA	04-03-2011	4,0000000	20,8200000	83,28

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/241/941	70.001.0205	8 ASPIRINA PREVENT (AAS) - 300 MG CX 30 CPR	21-03-2011	1,0000000	10,0000000	10,00

Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/241/941	70.001.0328	7 BACLOFENO 10 MG	21-03-2011	3,0000000	11,9000000	35,70

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/241/941	70.004.0073	4 BROMOPRIDA 10 MG	21-03-2011	100,0000000	0,4900000	49,00
952/241/941	70.001.0561	9 CLOPIDOGREL 75 MG	21-03-2011	28,0000000	1,6000000	44,80
952/241/941	70.004.0071	5 DOXAZOSINA 4 MG	21-03-2011	60,0000000	1,2900000	77,40
952/241/941	70.004.0044	10 MELLERIL 200 MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS	21-03-2011	6,0000000	40,5000000	243,00
952/241/941	70.001.0274	11 NEOZINE 100MG	21-03-2011	9,0000000	13,0500000	117,45

Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/241/941	70.003.0088	6 OXIBUTININA 5 MG	21-03-2011	120,0000000	0,5766670	69,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

953/241/941	70.001.0198	3	PENTOXIFILINA 400 MG	21-03-2011	60,0000000	0,9996666	59,98
953/241/941	70.001.0320	1	SERETIDE 25/250 MCG SPRAY 200MG	21-03-2011	1,0000000	99,0000000	99,00

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/241/941	70.004.0060	2	VITAMINA C 500MG	21-03-2011	30,0000000	0,5000000	15,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
836/242/881	70.001.0010	1	AMINOFILINA 100 MG	03-03-2011	1.000,0000000	0,0200000	20,00

Fornecedor: CENTRAL MEDICA DE CORRELATOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
914/246/960	70.001.0577	2	DIETA ENTERAL PEDIATRICA PADRÃO	15-03-2011	21,0000000	36,0000000	756,00
914/246/960	08.006.0013	1	FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	15-03-2011	60,0000000	0,6000000	36,00
1000/258/948	70.001.0577	1	DIETA ENTERAL PEDIATRICA PADRÃO	23-03-2011	21,0000000	36,0000000	756,00

Fornecedor: A NÚCLEO DO SER

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1002/259/945	70.004.0089	1	DIACEREINA 50 MG (MEDICAMENTO MANIPULADO)	23-03-2011	60,0000000	0,7850000	47,10

Fornecedor: ALVES & PERPETUO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1086/262/1107	70.001.0279	1	COSOPT COLIRIO	28-03-2011	1,0000000	88,9600000	88,96

Fornecedor: CENTRAL MEDICA DE CORRELATOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1087/263/1108	70.001.0585	1	DIETA ENTERAL PADRÃO NORMOCALORICA	28-03-2011	10,0000000	13,2000000	132,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1088/266/1111	05.016.0019	1	LEITE EM PO NAN 2 PRO - 400 GR	28-03-2011	10,0000000	12,5000000	125,00

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
334/527/4245	05.005.0002	1	REFRIGERANTE 2 L - 1ª LINHA	03-03-2011	30,0000000	3,3000000	99,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1054/1176/675	08.005.0001	1	AGULHA HIPODERMICA DESC., 25 X 7	25-03-2011	50,0000000	2,9800000	149,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1055/1176/675	08.057.0014	1 ALCOOL ABSOLUTO	25-03-2011	24,0000000	2,8000000	67,20
1055/1176/675	08.002.0011	2 ATADURA 10 CM	25-03-2011	1.200,0000000	0,3100000	372,00

Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1056/1176/675	08.002.0012	1 ATADURA 15 CM	25-03-2011	840,0000000	0,5000000	420,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1055/1176/675	08.003.0040	3 GEL CONDUTOR PARA ELETRODIAGNOSTICO	25-03-2011	30,0000000	3,0300000	90,90

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1057/1176/675	08.057.0022	1 PVPI DEGERMANTE - 1 LITRO	25-03-2011	12,0000000	8,1600000	97,92

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1054/1176/675	08.005.0059	2 SCALP 21 - DESCARTAVEL	25-03-2011	200,0000000	0,0800000	16,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1055/1176/675	08.001.0031	4 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	25-03-2011	900,0000000	0,2300000	207,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1057/1176/675	42.003.0001	2 SONDA URETRAL N° 12	25-03-2011	99,0000000	0,3000000	29,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1058/1176/675	08.003.0038	1 TERMOMETRO CLINICO -TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA	25-03-2011	51,0000000	88,5000000	4.513,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.571,32

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 9.571,32

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 205.844,32**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

**0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
662/143/452	07.011.0008	3	CARIMBO COMUM COM BASE E CABO DE MADEIRA E BORRACHA EM	03-03-2011	2,0000000	5,0000000	10,00
662/143/452	07.011.0016	1	CARIMBO DE MADEIRA - 2 LINHAS	03-03-2011	1,0000000	5,0000000	5,00
662/143/452	07.011.0013	4	CARIMBO DE MADEIRA - 3 LINHAS	03-03-2011	1,0000000	6,0000000	6,00
662/143/452	07.011.0017	2	CARIMBO DE MADEIRA - 6 LINHAS	03-03-2011	1,0000000	6,0000000	6,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
863/1288/1279	70.001.0194	1	LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	03-03-2011	4,0000000	819,0000000	3.276,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.303,00**

**TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 3.303,00**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 3.303,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

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

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

**SERVIÇOS**

Fornecedor: GUARDSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
831/852/4922	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO Brigadistas Os brigadistas dever	01-03-2011	16,0000000	248,8800000	3.982,08
831/852/4922	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO Vigilantes desarmados Diárias	01-03-2011	12,0000000	248,8900000	2.986,68

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.968,76

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 6.968,76

**TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 6.968,76**





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

**0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1006/273/1087	0007	1 CONFECCAO DE CARIMBOS	24-03-2011	3,0000000	16,0000000	48,00

Fornecedor: GEOLINE ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1432/1349/3803		2 ELABORAÇÃO DE PROJETO	01-03-2011	1,0000000	39.984,5900000	39.984,59
1432/1349/3803		1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-03-2011	1,0000000	25.689,7400000	25.689,74

**TOTAL EM SERVIÇOS: 65.722,33**

**TOTAL DE: 011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 65.722,33**

**TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 65.722,33**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

**0113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO**

**011301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: MADEIREIRA DA CIDADE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/270/987	11.010.0074	1	PRANCHÃO MED. 3,5MTSX30CM	21-03-2011	4,0000000	66,1500000	264,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 264,60

TOTAL DE: 011301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 264,60

**TOTAL DE: 0113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO: 264,60**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

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

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

##### SERVIÇOS

Fornecedor: BARBOSA TORRES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1362/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo pick-up tipo furgão, com ca	04-03-2011	2,9966700	1.420,0000000	4.255,27

Fornecedor: AGENCIA CÂMBIO TURISMO E VIAGENS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
984/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário com capacidade p	01-03-2011	4,0000000	1.975,0000000	7.900,00

Fornecedor: ESTRELA PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
998/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	01-03-2011	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.855,27

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 13.855,27

#### 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH LOUÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
318/35/18	17.021.0011	1 GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ- CAPACIDADE 1,8 lts	10-03-2011	1,0000000	65,9000000	65,90
366/75/306	17.021.0001	1 GARRAFA TERMICA 3 LITROS	10-03-2011	1,0000000	21,9000000	21,90
366/75/306	17.021.0011	2 GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ- CAPACIDADE 1,8 lts	10-03-2011	1,0000000	65,9000000	65,90

Fornecedor: IMPERIAL ARTIGOS DE PROTEÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
977/203/840	06.008.0014	11 BOTA DE BORRACHA DE CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO	22-03-2011	10,0000000	29,0000000	290,00

Fornecedor: M.J.S. CABOS E FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/203/840	11.090.0005	16 CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABAO COM ACABAMENTO TAM	22-03-2011	130,0000000	3,0600000	397,80

Fornecedor: MERCANTIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/203/840	22.097.0011	8 CARRETEL PARA NYLON	22-03-2011	6,0000000	42,0000000	252,00

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/203/840	22.013.0030	4 CHAVE DE BOCA 19 MM	22-03-2011	4,0000000	2,4900000	9,96
981/203/840	22.013.0106	5 CHAVE DE ESTRIA N° 19MM	22-03-2011	4,0000000	10,2800000	41,12

Fornecedor: M.J.S. CABOS E FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/203/840	22.021.0001	6 ENXADA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE	22-03-2011	130,0000000	8,5300000	1.108,90

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/203/840	22.024.0001	14 FACAO PARA MATO 18" COM LAMINA EM ACO	22-03-2011	4,0000000	9,0000000	36,00
982/203/840	03.064.0006	10 FOICES ROCADEIRAS	22-03-2011	4,0000000	11,0000000	44,00

Fornecedor: IMPERIAL ARTIGOS DE PROTEÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
977/203/840	11.089.0020	13 LUVA VAQUETA	22-03-2011	100,0000000	8,5000000	850,00

Fornecedor: M.J.S. CABOS E FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/203/840	22.036.0008	15 MARTELO UNHA 27 MM	22-03-2011	1,0000000	6,5700000	6,57

Fornecedor: GL SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANÇA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
983/203/840	06.006.0008	3 MASCARA FACIAL	22-03-2011	6,0000000	10,0000000	60,00
983/203/840	08.033.0015	12 OCULOS P/ PROTECAO E SEGURANÇA TRANSPARENTE	22-03-2011	6,0000000	4,0000000	24,00
983/203/840	11.089.0024	9 PERNEIRA PARA ROÇADOR EM COURO SINTETICO	22-03-2011	6,0000000	15,0000000	90,00

Fornecedor: IMPERIAL ARTIGOS DE PROTEÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
977/203/840	11.012.0007	1 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 17DB	22-03-2011	6,0000000	7,9900000	47,94

Fornecedor: MERCANTIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/203/840	22.097.0009	7 ROLO DE NYLON 330	22-03-2011	12,0000000	110,0000000	1.320,00

Fornecedor: SOUZA E COSTA COMERCIO E SERVIÇO DE GESSO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
915/229/892	13.101.0003	1 PLACA DE GESSO ACARTONADA # 10MM	21-03-2011	2,0000000	15,0000000	30,00

Fornecedor: BH LOUÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
907/240/674	17.021.0002	1 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 5 LITROS; RESISTENTE A IM	14-03-2011	4,0000000	25,0000000	100,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

**Fornecedor: CONNECT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS PARA IMPRESSÕES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1044/269/977	07.007.0013	1 BOBINA PLOTER - 75 G	24-03-2011	5,0000000	43,0000000	215,00

**Fornecedor: LOJA ELÉTRICA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1116/274/967	10.032.0001	1 TERMINAL COMP.CABO FLEX.PINO MACICO 050MM2	29-03-2011	10,0000000	10,1500000	101,50

**Fornecedor: SAGGA AUTO PEÇAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1126/292/1219	03.096.0064	1 SUPORTE DA BARRA TENSORA C/ COXIM LD - COD. 93309134	30-03-2011	1,0000000	53,0000000	53,00
1126/292/1219	03.096.0063	2 SUPORTE DA BARRA TENSORA C/ COXIM LE - 93309133	30-03-2011	1,0000000	53,0000000	53,00

**Fornecedor: REFIL PECAS DIESEL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/661/4190	03.082.0003	1 OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40-AOI-CG4	22-03-2011	200,0000000	6,5900000	1.318,00
1112/661/4190	03.082.0025	1 OLEO SAE 20 W 50 - API -SF / CC, CONTEM ADITIVO JASO -	23-03-2011	20,0000000	7,3500000	147,00

**Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
801/729/5125	11.141.0006	4 ADESIVO VEDA CALHA ALUMINIO 280G	01-03-2011	20,0000000	7,7500000	155,00
801/729/5125	11.017.0007	3 CADEADO 35 MM	01-03-2011	10,0000000	8,5000000	85,00

**Fornecedor: LUCAS CAVALCANTI RABELO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
938/729/5125	22.015.0007	2 COLHER DE PEDREIRO Nº 07	16-03-2011	5,0000000	5,6200000	28,10
938/729/5125	22.015.0006	1 COLHER DE PEDREIRO Nº 8	16-03-2011	10,0000000	6,4700000	64,70

**Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/729/5125	11.041.0114	3 ESPUDE PARA VASO SANITARIO	24-03-2011	10,0000000	0,7000000	7,00

**Fornecedor: ELETROFER COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1021/729/5125	10.005.0026	1 FIO PARALELO 1,5 MM	24-03-2011	100,0000000	0,7300000	73,00

**Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/729/5125	10.015.0008	4 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	24-03-2011	20,0000000	1,6400000	32,80

**Fornecedor: ELETROFER COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1021/729/5125	41.002.0001	2 FITA ZEBRADA - 200M	24-03-2011	10,0000000	3,9000000	39,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
801/729/5125	10.018.0002	2 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	01-03-2011	50,0000000	2,9400000	147,00

Fornecedor: MAXI TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1019/729/5125	11.027.0016	1 MASSA CORRIDA PVA LATEX 18 LITROS - 1º LINHA	24-03-2011	15,0000000	28,2000000	423,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/729/5125	11.027.0017	1 MASSA PLASTICA 400 GR - 1ª LINHA	24-03-2011	4,0000000	3,9000000	15,60
937/729/5125	10.033.0028	1 TOMADA DE SOBREPOR 3 PINOS	16-03-2011	50,0000000	3,1000000	155,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1028/729/5125	22.055.0009	1 TRENA DE MAO 30 MTS	24-03-2011	1,0000000	12,5500000	12,55
936/729/5125	22.055.0009	2 TRENA DE MAO 30 MTS	16-03-2011	1,0000000	12,5500000	12,55

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
801/729/5125	22.055.0005	1 TRENA DE MAO 5 MTS	01-03-2011	5,0000000	4,8000000	24,00
1020/729/5125	22.055.0005	2 TRENA DE MAO 5 MTS	24-03-2011	8,0000000	4,8000000	38,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
936/729/5125	22.055.0004	1 TRENA DE MAO 50 MTS	16-03-2011	1,0000000	18,4900000	18,49
1028/729/5125	22.055.0004	2 TRENA DE MAO 50 MTS	24-03-2011	1,0000000	18,4900000	18,49

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
939/729/5125	01.026.0027	1 VASSOURA METALICA COM 22 PALHETAS DE AÇO P/ GRAMA/JARD	16-03-2011	2,0000000	11,0000000	22,00

Fornecedor: APICE COMERCIAL E CONFECÇÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
790/811/765	12.004.0012	1 BONE EM TACTEL BRANCO - TAM. UNICO	01-03-2011	35,0000000	3,6500000	127,75

Fornecedor: M.G. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
789/811/765	12.027.0005	1 COLETE DE BRIM TAM. G	01-03-2011	13,0000000	18,0600000	234,78



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

789/811/765	12.027.0006	2	COLETE DE BRIM TAM. M	01-03-2011	8,0000000	18,0600000	144,48
-------------	-------------	---	-----------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: ARCON PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
781/1131/3567	11.067.0002	1	MEIO FIO CK 18 MPA (12X16,7X35X80)	29-03-2011	500,0000000	11,5000000	5.750,00

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
882/1133/3237	03.015.0030	1	PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	11-03-2011	6,0000000	669,0000000	4.014,00
940/1133/3237	03.015.0030	1	PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	16-03-2011	4,0000000	669,0000000	2.676,00
1130/1133/3237	03.015.0007	1	PNEU 185 - R14	30-03-2011	4,0000000	214,0000000	856,00

Fornecedor: GW PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1100/1133/3237	03.015.0036	1	PNEU 225/70 R15, PARA USO SEM CAMARA	25-03-2011	4,0000000	295,0000000	1.180,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/1133/3237	03.015.0017	1	PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	16-03-2011	2,0000000	525,9000000	1.051,80
942/1133/3237	03.015.0017	1	PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	16-03-2011	6,0000000	525,9000000	3.155,40

Fornecedor: ITA - COMÉRCIO DE AGREGADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
910/1165/4904	11.005.0005	1	PEDRA BRITADA PARA CALCAMENTO GNAISS	14-03-2011	200,0000000	45,3000000	9.060,00
911/1165/4904	11.005.0005	1	PEDRA BRITADA PARA CALCAMENTO GNAISS	14-03-2011	200,0000000	45,3000000	9.060,00
912/1165/4904	11.005.0005	1	PEDRA BRITADA PARA CALCAMENTO GNAISS	14-03-2011	200,0000000	45,3000000	9.060,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1142/1358/1448	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	31-03-2011	34,0000000	54,4000000	1.849,60
909/1358/1448	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	14-03-2011	18,0000000	54,4000000	979,20
908/1358/1448	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	14-03-2011	18,0000000	54,4000000	979,20

Fornecedor: ITA - COMÉRCIO DE AGREGADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/1358/1448	11.111.0003	1	BRITA Nº 0	03-03-2011	66,0800000	36,7000000	2.425,14
961/1358/1448	11.111.0003	1	BRITA Nº 0	21-03-2011	45,0000000	36,7000000	1.651,50
962/1358/1448	11.111.0003	1	BRITA Nº 0	21-03-2011	45,0000000	36,7000000	1.651,50
1128/1358/1448	11.111.0012	1	BRITA Nº 1	31-03-2011	13,0000000	36,7000000	477,10

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/1496/627	11.128.0015	1	PORTA DURAPLAC	21-03-2011	1,0000000	85,0000000	85,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 64.589,62

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GRANDE FIRMA SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1098/475/2882	1.15.10	1	ESTABILIZADOR CARACTERÍSTICAS - CONFIGURAÇÃO ENTR	25-03-2011	7,0000000	120,0000000	840,00
1099/475/2882	1.15.10	1	ESTABILIZADOR CARACTERÍSTICAS - CONFIGURAÇÃO ENTR	25-03-2011	5,0000000	120,0000000	600,00
1111/475/2882	1.15.10	1	ESTABILIZADOR CARACTERÍSTICAS - CONFIGURAÇÃO ENTR	25-03-2011	74,0000000	120,0000000	8.880,00
1093/475/2882	1.15.10	1	ESTABILIZADOR CARACTERÍSTICAS - CONFIGURAÇÃO ENTR	25-03-2011	1,0000000	120,0000000	120,00
1095/475/2882	1.15.10	1	ESTABILIZADOR CARACTERÍSTICAS - CONFIGURAÇÃO ENTR	28-03-2011	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
841/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃ	02-03-2011	3,0000000	1.968,2800000	5.904,84
1094/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃ	28-03-2011	1,0000000	1.968,2800000	1.968,28
1110/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃ	25-03-2011	46,0000000	1.968,2800000	90.540,88
1092/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃ	25-03-2011	1,0000000	1.968,2800000	1.968,28
1096/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃ	28-03-2011	2,0000000	1.968,2800000	3.936,56
1097/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃ	25-03-2011	6,0000000	1.968,2800000	11.809,68
1092/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	25-03-2011	1,0000000	538,0000000	538,00
1094/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	28-03-2011	1,0000000	538,0000000	538,00
1096/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	28-03-2011	2,0000000	538,0000000	1.076,00
1097/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	25-03-2011	6,0000000	538,0000000	3.228,00
1110/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	25-03-2011	46,0000000	538,0000000	24.748,00
841/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	02-03-2011	3,0000000	538,0000000	1.614,00

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
964/1496/627	1.12.59	1	DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	21-03-2011	19,0000000	49,0000000	931,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 159.361,52

### SERVIÇOS

Fornecedor: FATALITY EMPREENDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
996/13/46	0030	2	OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	11-03-2011	1,0000000	86.663,5900000	86.663,59
996/13/46	0030	1	OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	11-03-2011	1,0000000	100.946,4300000	100.946,43

Fornecedor: CARISTO COSTA CONSTRUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
995/13/46	0030	2	OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	11-03-2011	1,0000000	37.340,0800000	37.340,08

Fornecedor: FATALITY EMPREENDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
997/13/46	0030	1 OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	11-03-2011	1,0000000	41.565,3300000	41.565,33

Fornecedor: CARISTO COSTA CONSTRUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
995/13/46	0030	1 OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	11-03-2011	1,0000000	101.280,4800000	101.280,48

Fornecedor: AUTO MECANICA LANTORK LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1137/181/269	0041	2 ALINHAMENTO - VEÍCULOS LEVES	31-03-2011	1,0000000	49,4600000	49,46
784/181/269	0041	1 ALINHAMENTO - VEÍCULOS MÉDIOS	01-03-2011	1,0000000	62,3500000	62,35
783/181/269	0041	1 ALINHAMENTO - VEÍCULOS MÉDIOS	01-03-2011	1,0000000	62,3500000	62,35
785/181/269	0041	2 ALINHAMENTO - VEÍCULOS MÉDIOS	01-03-2011	1,0000000	62,3500000	62,35
1138/181/269	0041	1 ALINHAMENTO - VEÍCULOS MÉDIOS	31-03-2011	1,0000000	62,3500000	62,35
1091/181/269	0041	2 ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	24-03-2011	1,0000000	72,1000000	72,10
1137/181/269	0042	3 BALANCEAMENTO - VEÍCULOS LEVES	31-03-2011	4,0000000	14,8500000	59,40
784/181/269	0042	2 BALANCEAMENTO - VEÍCULOS MÉDIOS	01-03-2011	4,0000000	17,2700000	69,08
1138/181/269	0042	2 BALANCEAMENTO - VEÍCULOS MÉDIOS	31-03-2011	4,0000000	17,2700000	69,08
785/181/269	0042	3 BALANCEAMENTO - VEÍCULOS MÉDIOS	01-03-2011	4,0000000	17,2700000	69,08
783/181/269	0042	2 BALANCEAMENTO - VEÍCULOS MÉDIOS	01-03-2011	4,0000000	17,2700000	69,08
1091/181/269	0042	1 BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	24-03-2011	2,0000000	19,4500000	38,90
1137/181/269	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS - VEÍ	31-03-2011	4,0000000	11,8900000	47,56
1138/181/269	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS - VEÍ	31-03-2011	1,0000000	14,3900000	14,39
783/181/269	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS - VEÍ	01-03-2011	4,0000000	14,3900000	57,56
785/181/269	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS - VEÍ	01-03-2011	4,0000000	14,3900000	57,56
1091/181/269	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS - VEÍ	24-03-2011	6,0000000	17,7000000	106,20
1140/181/269	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS - VEÍ	31-03-2011	6,0000000	17,7000000	106,20
1139/181/269	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS - VEÍ	31-03-2011	6,0000000	17,7000000	106,20
1141/181/269	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS - VEÍ	31-03-2011	6,0000000	17,7000000	106,20

Fornecedor: CARISTO COSTA CONSTRUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1005/201/732	0477	1 CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	24-03-2011	1,0000000	148.827,4500000	148.827,45

Fornecedor: MW PLACAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
943/250/886	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	17-03-2011	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: CARLOS ALBERTO CARNEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
951/256/1080	0001	1 SERVICOS MECANICOS	21-03-2011	1,0000000	132,0000000	132,00

Fornecedor: POSTO DE MOLAS NOSSA SENHORA DA SAÚDE LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
932/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLA D	16-03-2011	2,0000000	42,6900000	85,38
932/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DE ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLA T	16-03-2011	2,0000000	47,4400000	94,88
929/1223/969	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO DE ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS	16-03-2011	2,0000000	51,4700000	102,94
928/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE ARQUEAMENTO DE MOLAS DIANTEIRO	16-03-2011	2,0000000	42,3700000	84,74
1134/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE OXIGÊNIO	30-03-2011	1,0000000	126,6400000	126,64
932/1223/969	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE FEIXE DE MOLA	16-03-2011	2,0000000	47,4400000	94,88
931/1223/969	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE PEDAIS DE COMA	16-03-2011	2,0000000	43,1400000	86,28
1135/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE PORTAS	30-03-2011	2,0000000	64,3500000	128,70
928/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE PORTAS	16-03-2011	3,0000000	65,9100000	197,73
931/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR	16-03-2011	1,0000000	62,3100000	62,31
930/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR	16-03-2011	1,0000000	58,5000000	58,50
928/1223/969	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS	16-03-2011	2,0000000	47,0800000	94,16
931/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO GERAL DO FEIXE DE	16-03-2011	2,0000000	43,1400000	86,28
930/1223/969	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO GERAL DO FEIXE DE	16-03-2011	2,0000000	45,0000000	90,00
931/1223/969	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO GERAL DO FEIXE DE	16-03-2011	2,0000000	47,9300000	95,86
929/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO GERAL DO FEIXE DE	16-03-2011	2,0000000	46,7900000	93,58
932/1223/969	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO GERAL FEIXE DE MO	16-03-2011	2,0000000	42,6900000	85,38
928/1223/969	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	16-03-2011	1,0000000	235,4000000	235,40
925/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO DIA	16-03-2011	1,0000000	237,1800000	237,18
930/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO GERAL DO FEIXE DE	16-03-2011	2,0000000	40,5000000	81,00
1135/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE ROSCAS	30-03-2011	2,0000000	15,6300000	31,26
1135/1223/969	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO DE SACAR PARAFUSO QUEBRADO	30-03-2011	4,0000000	22,9800000	91,92
930/1223/969	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO DE SACAR PARAFUSO QUEBRADO	16-03-2011	4,0000000	22,5000000	90,00
933/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO GERAL	16-03-2011	1,0000000	542,7700000	542,77
1135/1223/969	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIÇO DE USINAGEM (HORA)	30-03-2011	2,0000000	36,7600000	73,52
925/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIÇO DE USINAGEM (HORA)	16-03-2011	4,0000000	37,9500000	151,80
1135/1223/969	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ELÉTRICA	30-03-2011	2,0000000	73,5400000	147,08
924/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ELÉTRICA	16-03-2011	3,0000000	81,4100000	244,23
927/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ELÉTRICA	16-03-2011	1,0000000	83,4700000	83,47
926/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ELÉTRICA	16-03-2011	1,0000000	75,9000000	75,90
1136/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ELÉTRICA	30-03-2011	1,0000000	83,4700000	83,47
1132/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ELÉTRICA	30-03-2011	1,0000000	42,1100000	42,11
1133/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ELÉTRICA	30-03-2011	1,0000000	75,9000000	75,90
929/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ELÉTRICA	16-03-2011	5,0000000	42,1100000	210,55
1132/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA OXIGÊNIO	30-03-2011	1,0000000	74,8600000	74,86
1136/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA OXIGÊNIO	30-03-2011	3,0000000	129,8500000	389,55
931/1223/969	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA OXIGÊNIO	16-03-2011	2,0000000	86,2800000	172,56
1133/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA OXIGÊNIO	30-03-2011	1,0000000	85,3800000	85,38
1135/1223/969	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA OXIGÊNIO	30-03-2011	1,0000000	82,7300000	82,73
919/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA OXIGÊNIO	15-03-2011	1,0000000	85,3800000	85,38
925/1223/969	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE MOLAS DO FEIXE	16-03-2011	4,0000000	47,4300000	189,72
928/1223/969	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE MOLAS DO FEIXE	16-03-2011	2,0000000	42,3800000	84,76
929/1223/969	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE MOLAS DO FEIXE	16-03-2011	2,0000000	88,9000000	177,80

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

Data de Emissão: 21-06-2011

Página: 42



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
864/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Compactador Percussão - Diárias	03-03-2011	1,0000000	70,0000000	70,00

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/1496/627	0057	1 MONTAGEM DE DIVISORIAS Serviço de montagem de Divisó	29-03-2011	10,0000000	7,0000000	70,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1001/1574/1403	0518	1 TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE CHEVROLET LEVE	23-03-2011	0,0018750	24.000,0000000	45,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 523.846,35

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 747.797,49

### 011406 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LAGOSETE TERRAPLENAGEM E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
771/144/358	0149	1 LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA Retro escavadeira com ano	01-03-2011	1,0000000	11.557,0000000	11.557,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.557,00

TOTAL DE: 011406 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS: 11.557,00

### 01140701 - TRANSLAGO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RIBEIRO & LIMA COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/191/590	11.097.0039	1 FILTRO PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO (BAG40/80)	11-03-2011	6,0000000	19,0000000	114,00

Fornecedor: LOJA ELÉTRICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
859/232/904	10.018.0062	1 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W/220 E-40	04-03-2011	20,0000000	16,1700000	323,40

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
892/477/924	03.057.0012	1 BALIZA PARA PLACA	11-03-2011	50,0000000	69,0000000	3.450,00
892/477/924	03.057.0072	2 BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	11-03-2011	30,0000000	84,0000000	2.520,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

893/477/924	41.011.0001	1	BARREIRA VIÁRIA PLASTICA	11-03-2011	20,0000000	333,0000000	6.660,00
893/477/924	41.007.0001	2	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	11-03-2011	15,0000000	248,0000000	3.720,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
892/477/924	03.057.0013	3	FITA DE ACO PERFURADA GALVANIZADA 19MM	11-03-2011	5,0000000	23,9000000	119,50

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
893/477/924	41.002.0001	3	FITA ZEBRADA - 200M	11-03-2011	30,0000000	6,0000000	180,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
892/477/924	03.057.0003	4	PLACA A18 - SALIENCIA OU LOMBADA	11-03-2011	50,0000000	24,8800000	1.244,00

Fornecedor: LEAL FERREIRA PUBLICIDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
894/477/924	03.057.0006	1	PLACA A45 - RUA SEM SAIDA	11-03-2011	3,0000000	24,8600000	74,58
896/477/924	03.057.0019	1	PLACA DE TRANSITO	11-03-2011	10,0000000	28,0000000	280,00
894/477/924	03.057.0019	2	PLACA DE TRANSITO	11-03-2011	10,0000000	28,0000000	280,00
894/477/924	03.057.0051	3	PLACA R1 - PARADA OBRIGATORIA	11-03-2011	50,0000000	30,0000000	1.500,00
894/477/924	03.057.0042	4	PLACA R2 - DE A PREFERENCIA	11-03-2011	5,0000000	24,8500000	124,25
894/477/924	03.057.0028	5	PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR - INICIO	11-03-2011	15,0000000	28,0000000	420,00
894/477/924	03.057.0029	6	PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR TERMINO	11-03-2011	15,0000000	28,0000000	420,00

Fornecedor: SINATRAN SINALIZAÇÃO NACIONAL DE TRÂNSITO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
895/477/924	03.057.0005	1	PLACA R6B - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO	11-03-2011	2,0000000	35,9900000	71,98
897/477/924	03.057.0005	1	PLACA R6B - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO	11-03-2011	2,0000000	35,9900000	71,98
895/477/924	03.057.0052	2	PLACA R6B - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - CARGA E DES	11-03-2011	10,0000000	35,9900000	359,90

Fornecedor: AMPLATEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
891/538/923	11.023.0095	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	11-03-2011	30,0000000	151,5000000	4.545,00
891/538/923	11.023.0096	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	11-03-2011	20,0000000	142,9000000	2.858,00
891/538/923	11.023.0046	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	11-03-2011	15,0000000	147,9900000	2.219,85

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.556,44

### SERVIÇOS

Fornecedor: AUTO MECANICA LANTORK LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
817/206/737	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	03-03-2011	1,0000000	160,0000000	160,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

Fornecedor: TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
971/3846/3854	0413	3	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 22 PASSAG	17-03-2011	1.000,0000000	2,8000000	2.800,00
973/3846/3854	0413	3	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 22 PASSAG	17-03-2011	2.000,0000000	2,8000000	5.600,00
970/3846/3854	0413	3	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 22 PASSAG	17-03-2011	2.400,0000000	2,8000000	6.720,00
972/3846/3854	0413	3	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 22 PASSAG	22-03-2011	5.000,0000000	2,8000000	14.000,00
973/3846/3854	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS	17-03-2011	2.000,0000000	3,1200000	6.240,00
972/3846/3854	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS	22-03-2011	20.000,0000000	3,1200000	62.400,00
971/3846/3854	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS	17-03-2011	1.000,0000000	3,1200000	3.120,00
970/3846/3854	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS	17-03-2011	3.600,0000000	3,1200000	11.232,00
969/3846/3854	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS	17-03-2011	10.000,0000000	3,1200000	31.200,00
1115/3846/3854	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS	28-03-2011	6.000,0000000	3,1200000	18.720,00
967/3846/3854	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS	17-03-2011	25.000,0000000	3,1200000	78.000,00
1003/3846/3854	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS	23-03-2011	3.800,0000000	3,1200000	11.856,00
972/3846/3854	0412	1	LOCACAO DE VAN CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	22-03-2011	10.000,0000000	1,7600000	17.600,00
971/3846/3854	0412	1	LOCACAO DE VAN CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	17-03-2011	1.000,0000000	1,7600000	1.760,00
970/3846/3854	0412	1	LOCACAO DE VAN CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	17-03-2011	2.400,0000000	1,7600000	4.224,00
967/3846/3854	0412	1	LOCACAO DE VAN CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	17-03-2011	12.000,0000000	1,7600000	21.120,00
973/3846/3854	0412	1	LOCACAO DE VAN CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	17-03-2011	2.000,0000000	1,7600000	3.520,00
974/3846/3854	0412	1	LOCACAO DE VAN CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	17-03-2011	2.400,0000000	1,7600000	4.224,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 304.496,00**

**TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 336.052,44**

**TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 1.109.262,20**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

**0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: REAL COMERCIO LTDA // CD

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
978/257/752	11.013.0059	1 BROCHA QUADRADA DE NYLON C/ CABO DE PLASTICO RIGIDO RO	30-03-2011	80,0000000	4,6000000	368,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 368,00

TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 368,00

**TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 368,00**

TOTAL M. CONSUMO:	347.468,64		
TOTAL M. PERMANENTE:	370.815,56		
TOTAL SERVIÇOS:	1.052.805,16	TOTAL LISTADO:	1.771.089,36