



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: METALÚRGICA SA LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1881/1229/1408	1.10.1	1 ARMARIO (ARMARIO EM ACO 02 PORTAS (CHAPA #24, ESTRUTURA	26-05-2011	1,0000000	317,0000000	317,00

Fornecedor: GABRIELA ALVES PESSANHA - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1882/1229/1408	1.10.2	1 ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS (ARQUIVO DE ACO MEDINDO (1335	26-05-2011	3,0000000	355,0000000	1.065,00
1882/1229/1408	1.10.3	2 BALCAO BAIXO (CONFECCIONADO EM MDF; REVESTIDO EM LAMIN	26-05-2011	1,0000000	126,0000000	126,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.508,00

TOTAL DE: 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA: 1.508,00

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: CARTOON RECREAÇÃO PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1993/390/1439	0085	2 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE FEITO NA HORA,	27-05-2011	1,0000000	280,0000000	280,00
1994/390/1439	0085	2 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE FEITO NA HORA,	31-05-2011	1,0000000	280,0000000	280,00
1994/390/1439	0077	1 LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO DIMENSÕES APROXIMAD	31-05-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
1993/390/1439	0077	1 LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO DIMENSÕES APROXIMAD	27-05-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
1993/390/1439	0084	3 LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA FEITO NA HORA, SERVID	27-05-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
1994/390/1439	0084	3 LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA FEITO NA HORA, SERVID	31-05-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
1993/390/1439	0078	4 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO DIMENSÕES	27-05-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
1994/390/1439	0078	4 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO DIMENSÕES	31-05-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
1994/390/1439	0088	5 LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA IDADE: 2 A 10 ANOS DIMENS	31-05-2011	1,0000000	340,0000000	340,00
1993/390/1439	0088	5 LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA IDADE: 2 A 10 ANOS DIMENS	27-05-2011	1,0000000	340,0000000	340,00
1994/390/1439	0079	6 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL IDADE: 2 A 8 AN	31-05-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
1993/390/1439	0079	6 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL IDADE: 2 A 8 AN	27-05-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
1994/390/1439	0539	7 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL DIMENSÕES APROXIMADAS: 4,00	31-05-2011	1,0000000	420,0000000	420,00
1993/390/1439	0539	7 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL DIMENSÕES APROXIMADAS: 4,00	27-05-2011	1,0000000	420,0000000	420,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1527/398/1589	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	02-05-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
1528/399/1616	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	03-05-2011	1,0000000	384,0000000	384,00
1733/444/1753	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	11-05-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
1852/453/1848	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	17-05-2011	1,0000000	352,0000000	352,00
1853/454/1850	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	23-05-2011	1,0000000	160,0000000	160,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1854/455/1847	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	16-05-2011	1,0000000	240,0000000	240,00
1888/462/1898	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	24-05-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
1889/463/1899	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	25-05-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
1923/471/1882	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	11-05-2011	1,0000000	240,0000000	240,00
1989/492/1967	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	31-05-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
1990/493/1955	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	26-05-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
1991/494/1956	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	30-05-2011	1,0000000	200,0000000	200,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1929/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	30-05-2011	16,0000000	45,0000000	720,00
1701/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	09-05-2011	30,0000000	45,0000000	1.350,00
1522/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	03-05-2011	100,0000000	45,0000000	4.500,00
1534/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	04-05-2011	50,0000000	45,0000000	2.250,00
1697/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	12-05-2011	60,0000000	45,0000000	2.700,00
1871/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	18-05-2011	45,0000000	45,0000000	2.025,00
1931/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO SERVIÇO DE LOCUÇÃO, SENDO LOCUTOR C	30-05-2011	1,0000000	390,0000000	390,00
1846/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO SERVIÇO DE LOCUÇÃO, SENDO LOCUTOR C	23-05-2011	1,0000000	390,0000000	390,00
1523/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO SERVIÇO DE LOCUÇÃO, SENDO LOCUTOR C	03-05-2011	1,0000000	390,0000000	390,00
1930/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO SERVIÇO DE LOCUÇÃO, SENDO LOCUTOR C	30-05-2011	1,0000000	390,0000000	390,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.601,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 21.601,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 23.109,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MENEGHIN E OLIVEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1654/427/1679	1.12.40	1	MICROONDAS	10-05-2011	1,0000000	399,0000000	399,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 399,00

SERVIÇOS

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1750/478/1280	0094	1	LOCACAO DE AUDITORIO	20-05-2011	1,0000000	2.204,7800000	2.204,78

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.204,78

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 2.603,78

010214 - SETOR DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1752/634/2466	05.008.0001	1	CESTA BASICA	18-05-2011	100,0000000	43,6400000	4.364,00
1767/634/2466	05.008.0001	1	CESTA BASICA	19-05-2011	1.950,0000000	43,6400000	85.098,00
1520/634/2466	05.008.0001	1	CESTA BASICA	03-05-2011	50,0000000	43,6400000	2.182,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1952/715/3708	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	31-05-2011	132,0000000	1,6200000	213,84
1586/715/3708	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	05-05-2011	36,0000000	1,6200000	58,32
1963/715/3708	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	31-05-2011	30,0000000	1,6200000	48,60
1595/715/3708	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	05-05-2011	100,0000000	1,6200000	162,00
1564/715/3708	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	05-05-2011	72,0000000	1,6200000	116,64
1607/715/3708	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	06-05-2011	23,0000000	1,6200000	37,26

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/715/3708	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	05-05-2011	120,0000000	0,8100000	97,20
1995/715/3708	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	31-05-2011	72,0000000	0,8100000	58,32
1981/715/3708	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	31-05-2011	64,0000000	0,8100000	51,84
1972/715/3708	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	31-05-2011	60,0000000	0,8100000	48,60
1608/715/3708	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	06-05-2011	36,0000000	0,8100000	29,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1953/715/3708	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	31-05-2011	192,0000000	0,8100000	155,52
1596/715/3708	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	05-05-2011	184,0000000	0,8100000	149,04
1964/715/3708	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	31-05-2011	58,0000000	0,8100000	46,98

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1597/715/3708	01.002.0009	1	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	05-05-2011	128,0000000	2,0000000	256,00
1609/715/3708	01.002.0009	1	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	06-05-2011	29,0000000	2,0000000	58,00
1982/715/3708	01.002.0009	1	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	31-05-2011	20,0000000	2,0000000	40,00
1973/715/3708	01.002.0009	1	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	31-05-2011	30,0000000	2,0000000	60,00
1580/715/3708	01.002.0009	1	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	05-05-2011	20,0000000	2,0000000	40,00
1587/715/3708	01.002.0009	1	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	05-05-2011	10,0000000	2,0000000	20,00
1954/715/3708	01.002.0009	1	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	31-05-2011	128,0000000	2,0000000	256,00
1965/715/3708	01.002.0009	1	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	31-05-2011	37,0000000	2,0000000	74,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1983/715/3708	01.002.0001	1	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	31-05-2011	24,0000000	2,8100000	67,44
1955/715/3708	01.002.0001	1	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	31-05-2011	96,0000000	2,8100000	269,76
1566/715/3708	01.002.0001	1	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	05-05-2011	48,0000000	2,8100000	134,88

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/715/3708	01.047.0001	1	ALGICIDA DE CHOQUE - LITRO	05-05-2011	2,0000000	17,4500000	34,90

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/715/3708	01.047.0002	1	ALGICIDA DE MANUTENCAO - LITRO	05-05-2011	2,0000000	11,1600000	22,32

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1588/715/3708	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	05-05-2011	8,0000000	1,9900000	15,92
1567/715/3708	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	05-05-2011	20,0000000	1,9900000	39,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1972/715/3708	01.043.0001	2	AVENTAL EMBORRACHADO	31-05-2011	30,0000000	4,0000000	120,00
1596/715/3708	01.043.0001	2	AVENTAL EMBORRACHADO	05-05-2011	50,0000000	4,0000000	200,00
1589/715/3708	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	05-05-2011	10,0000000	4,0000000	40,00

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1599/715/3708	01.013.0001	1	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	05-05-2011	30,0000000	1,5800000	47,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1568/715/3708	01.013.0001	1	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	05-05-2011	12,0000000	1,5800000	18,96
---------------	-------------	---	---------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1598/715/3708	01.013.0003	1	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	05-05-2011	40,0000000	3,5000000	140,00
1567/715/3708	01.013.0003	2	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	05-05-2011	15,0000000	3,5000000	52,50

Fornecedor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/715/3708	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	05-05-2011	6,0000000	6,2500000	37,50
1966/715/3708	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	31-05-2011	4,0000000	6,2500000	25,00
1610/715/3708	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	06-05-2011	7,0000000	6,2500000	43,75
1984/715/3708	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	31-05-2011	4,0000000	6,2500000	25,00
1600/715/3708	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	05-05-2011	10,0000000	6,2500000	62,50
1956/715/3708	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	31-05-2011	28,0000000	6,2500000	175,00
1600/715/3708	01.004.0023	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	05-05-2011	60,0000000	6,2500000	375,00
1610/715/3708	01.004.0023	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	06-05-2011	24,0000000	6,2500000	150,00
1966/715/3708	01.004.0023	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	31-05-2011	27,0000000	6,2500000	168,75
1956/715/3708	01.004.0023	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	31-05-2011	105,0000000	6,2500000	656,25
1590/715/3708	01.004.0023	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	05-05-2011	15,0000000	6,2500000	93,75
1590/715/3708	01.004.0024	3	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA - 5 L	05-05-2011	8,0000000	6,2500000	50,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1591/715/3708	01.016.0011	1	CESTO LIXO PLASTICO TELADO - 8 LITROS	05-05-2011	7,0000000	1,4500000	10,15
1601/715/3708	01.016.0011	1	CESTO LIXO PLASTICO TELADO - 8 LITROS	05-05-2011	60,0000000	1,4500000	87,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1607/715/3708	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	06-05-2011	13,0000000	5,1700000	67,21
1564/715/3708	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	05-05-2011	32,0000000	5,1700000	165,44
1963/715/3708	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	31-05-2011	16,0000000	5,1700000	82,72
1586/715/3708	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	05-05-2011	20,0000000	5,1700000	103,40
1595/715/3708	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	05-05-2011	72,0000000	5,1700000	372,24
1974/715/3708	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	31-05-2011	30,0000000	5,1700000	155,10
1952/715/3708	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	31-05-2011	80,0000000	5,1700000	413,60
1555/715/3708	01.047.0003	1	CLORO GRANULADO - 10 KG	05-05-2011	1,0000000	105,9500000	105,95

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1601/715/3708	01.018.0003	2	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	05-05-2011	30,0000000	2,1800000	65,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1957/715/3708	01.005.0005	1	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	31-05-2011	120,0000000	4,9000000	588,00
1985/715/3708	01.005.0005	1	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	31-05-2011	12,0000000	4,9000000	58,80
1611/715/3708	01.005.0005	1	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	06-05-2011	14,0000000	4,9000000	68,60
1569/715/3708	01.005.0005	1	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-05-2011	48,0000000	4,9000000	235,20
1602/715/3708	01.005.0005	1	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-05-2011	90,0000000	4,9000000	441,00
1975/715/3708	01.005.0005	1	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	31-05-2011	60,0000000	4,9000000	294,00
1967/715/3708	01.005.0005	1	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	31-05-2011	16,0000000	4,9000000	78,40
1592/715/3708	01.005.0005	1	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-05-2011	19,0000000	4,9000000	93,10

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1974/715/3708	01.006.0002	2	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 400 ML	31-05-2011	11,0000000	5,7000000	62,70
1586/715/3708	01.006.0002	3	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 400 ML	05-05-2011	18,0000000	5,7000000	102,60

Fornecedor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1570/715/3708	01.007.0009	1	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-05-2011	40,0000000	5,8500000	234,00
1956/715/3708	01.007.0009	3	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	31-05-2011	124,0000000	5,8500000	725,40
1590/715/3708	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-05-2011	15,0000000	5,8500000	87,75
1735/715/3708	01.007.0009	1	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	19-05-2011	72,0000000	5,8500000	421,20
1966/715/3708	01.007.0009	3	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	31-05-2011	20,0000000	5,8500000	117,00
1610/715/3708	01.007.0009	3	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	06-05-2011	16,0000000	5,8500000	93,60
1976/715/3708	01.007.0009	1	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	31-05-2011	40,0000000	5,8500000	234,00

Fornecedor: VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1996/715/3708	01.059.0005	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	31-05-2011	8,0000000	32,8700000	262,96
1603/715/3708	01.059.0005	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	05-05-2011	4,0000000	32,8700000	131,48
1603/715/3708	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	05-05-2011	4,0000000	15,9000000	63,60
1996/715/3708	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	31-05-2011	8,0000000	15,9000000	127,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1608/715/3708	01.060.0007	2	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	06-05-2011	6,0000000	1,0500000	6,30
1596/715/3708	01.060.0007	3	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	05-05-2011	36,0000000	1,0500000	37,80
1589/715/3708	01.060.0007	2	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	05-05-2011	8,0000000	1,0500000	8,40
1972/715/3708	01.028.0003	3	ESGUICHO REGULAVEL ALTA PRESSAO 1/2"	31-05-2011	10,0000000	8,6700000	86,70

Fornecedor: LICITAR COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1612/715/3708	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	06-05-2011	28,0000000	0,7300000	20,44
1571/715/3708	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	05-05-2011	80,0000000	0,7300000	58,40
1604/715/3708	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	05-05-2011	140,0000000	0,7300000	102,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1981/715/3708	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	31-05-2011	35,0000000	0,2400000	8,40
1953/715/3708	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	31-05-2011	180,0000000	0,2400000	43,20
1596/715/3708	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	05-05-2011	180,0000000	0,2400000	43,20
1565/715/3708	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	05-05-2011	160,0000000	0,2400000	38,40
1589/715/3708	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	05-05-2011	70,0000000	0,2400000	16,80
1608/715/3708	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	06-05-2011	72,0000000	0,2400000	17,28
1964/715/3708	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	31-05-2011	80,0000000	0,2400000	19,20
1972/715/3708	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	31-05-2011	50,0000000	0,2400000	12,00
1972/715/3708	03.228.0007	5	ESTOPA - PACOTE 200 GR	31-05-2011	40,0000000	0,6600000	26,40

Fornecedor: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1986/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	31-05-2011	12,0000000	0,6900000	8,28
1997/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	31-05-2011	100,0000000	0,6900000	69,00
1958/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	31-05-2011	120,0000000	0,6900000	82,80
1593/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	05-05-2011	24,0000000	0,6900000	16,56
1572/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	05-05-2011	60,0000000	0,6900000	41,40
1605/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	05-05-2011	60,0000000	0,6900000	41,40
1581/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	05-05-2011	100,0000000	0,6900000	69,00
1968/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	31-05-2011	60,0000000	0,6900000	41,40
1613/715/3708	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	06-05-2011	43,0000000	0,6900000	29,67

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/715/3708	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-05-2011	40,0000000	1,1700000	46,80
1952/715/3708	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	31-05-2011	40,0000000	1,1700000	46,80
1586/715/3708	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-05-2011	14,0000000	1,1700000	16,38
1607/715/3708	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	06-05-2011	7,0000000	1,1700000	8,19
1963/715/3708	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	31-05-2011	8,0000000	1,1700000	9,36

Fornecedor: LICITAR COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1571/715/3708	01.055.0001	2	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	05-05-2011	30,0000000	0,3500000	10,50

Fornecedor: CAMPAR LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/715/3708	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	31-05-2011	30,0000000	0,8800000	26,40
1573/715/3708	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	05-05-2011	24,0000000	0,8800000	21,12
1606/715/3708	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	05-05-2011	30,0000000	0,8800000	26,40
1969/715/3708	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	31-05-2011	10,0000000	0,8800000	8,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1982/715/3708	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	31-05-2011	12,0000000	1,2100000	14,52
1609/715/3708	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	06-05-2011	12,0000000	1,2100000	14,52
1954/715/3708	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	31-05-2011	40,0000000	1,2100000	48,40
1597/715/3708	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	05-05-2011	60,0000000	1,2100000	72,60
1965/715/3708	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	31-05-2011	24,0000000	1,2100000	29,04
1587/715/3708	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	05-05-2011	20,0000000	1,2100000	24,20
1574/715/3708	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	05-05-2011	24,0000000	1,2100000	29,04
1580/715/3708	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	05-05-2011	50,0000000	1,2100000	60,50
1998/715/3708	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	31-05-2011	12,0000000	1,2100000	14,52
1580/715/3708	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	05-05-2011	50,0000000	1,0400000	52,00
1973/715/3708	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	31-05-2011	50,0000000	1,0400000	52,00
1965/715/3708	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	31-05-2011	48,0000000	1,0400000	49,92
1998/715/3708	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	31-05-2011	60,0000000	1,0400000	62,40
1954/715/3708	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	31-05-2011	192,0000000	1,0400000	199,68

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1977/715/3708	01.016.0012	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 10 LITROS	31-05-2011	5,0000000	6,8700000	34,35

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1597/715/3708	01.038.0028	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	05-05-2011	130,0000000	1,3400000	174,20
1965/715/3708	01.038.0028	4	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	31-05-2011	24,0000000	1,3400000	32,16
1609/715/3708	01.038.0028	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	06-05-2011	28,0000000	1,3400000	37,52
1998/715/3708	01.038.0028	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	31-05-2011	30,0000000	1,3400000	40,20
1954/715/3708	01.038.0028	4	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	31-05-2011	180,0000000	1,3400000	241,20

Fornecedor: LICITAR COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1571/715/3708	01.038.0027	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	05-05-2011	60,0000000	1,3300000	79,80
1571/715/3708	01.038.0026	4	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. P	05-05-2011	15,0000000	1,3300000	19,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1972/715/3708	01.038.0030	6	LUVA RASPA CANO LONGO	31-05-2011	40,0000000	4,8000000	192,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1575/715/3708	01.023.0003	1	PA PARA LIXO - CABO LONGO	05-05-2011	10,0000000	1,4500000	14,50

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1978/715/3708	01.031.0011	1 PALHA DE AÇO - n° 1	31-05-2011	37,0000000	0,4100000	15,17

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/715/3708	01.022.0010	1 PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	31-05-2011	150,0000000	1,2500000	187,50
1575/715/3708	01.022.0010	2 PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	05-05-2011	90,0000000	1,2500000	112,50
1970/715/3708	01.022.0010	1 PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	31-05-2011	80,0000000	1,2500000	100,00
1601/715/3708	01.022.0010	3 PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	05-05-2011	100,0000000	1,2500000	125,00

Fornecedor: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1958/715/3708	01.022.0011	2 PANO DE PRATO	31-05-2011	108,0000000	0,8800000	95,04
1572/715/3708	01.022.0011	2 PANO DE PRATO	05-05-2011	80,0000000	0,8800000	70,40
1605/715/3708	01.022.0011	2 PANO DE PRATO	05-05-2011	48,0000000	0,8800000	42,24
1968/715/3708	01.022.0011	2 PANO DE PRATO	31-05-2011	24,0000000	0,8800000	21,12
1613/715/3708	01.022.0011	2 PANO DE PRATO	06-05-2011	36,0000000	0,8800000	31,68
1986/715/3708	01.056.0003	2 PAPEL HIGIENICO - 800 M (C/ 8 UNID.)	31-05-2011	4,0000000	35,4500000	141,80
1979/715/3708	01.056.0003	1 PAPEL HIGIENICO - 800 M (C/ 8 UNID.)	31-05-2011	7,0000000	35,4500000	248,15
1579/715/3708	01.056.0003	1 PAPEL HIGIENICO - 800 M (C/ 8 UNID.)	05-05-2011	10,0000000	35,4500000	354,50
1997/715/3708	01.056.0003	2 PAPEL HIGIENICO - 800 M (C/ 8 UNID.)	31-05-2011	4,0000000	35,4500000	141,80
1786/715/3708	01.056.0003	1 PAPEL HIGIENICO - 800 M (C/ 8 UNID.)	20-05-2011	40,0000000	35,4500000	1.418,00

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1971/715/3708	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	31-05-2011	48,0000000	1,0500000	50,40
1987/715/3708	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	31-05-2011	32,0000000	1,0500000	33,60
1568/715/3708	01.056.0001	2 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	05-05-2011	110,0000000	1,0500000	115,50
1614/715/3708	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	06-05-2011	36,0000000	1,0500000	37,80
1594/715/3708	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	05-05-2011	36,0000000	1,0500000	37,80
1961/715/3708	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	31-05-2011	240,0000000	1,0500000	252,00
1599/715/3708	01.056.0001	2 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	05-05-2011	160,0000000	1,0500000	168,00
1999/715/3708	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	31-05-2011	36,0000000	1,0500000	37,80

Fornecedor: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1958/715/3708	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL	31-05-2011	80,0000000	3,6900000	295,20
1968/715/3708	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL	31-05-2011	20,0000000	3,6900000	73,80
1572/715/3708	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL	05-05-2011	80,0000000	3,6900000	295,20
1581/715/3708	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL	05-05-2011	70,0000000	3,6900000	258,30
1986/715/3708	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL	31-05-2011	8,0000000	3,6900000	29,52
1605/715/3708	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL	05-05-2011	100,0000000	3,6900000	369,00
1979/715/3708	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL	31-05-2011	70,0000000	3,6900000	258,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: **CAMPAR LTDA. ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1582/715/3708	01.004.0025	1 REMOVEDOR DE CERA PERFUMADO	05-05-2011	12,0000000	2,9000000	34,80

Fornecedor: **COMERCIAL VENER LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/715/3708	01.025.0010	2 RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	31-05-2011	48,0000000	2,8500000	136,80

Fornecedor: **VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1962/715/3708	01.025.0011	1 RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	31-05-2011	48,0000000	4,7900000	229,92

Fornecedor: **COMERCIAL VENER LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1601/715/3708	01.025.0010	4 RODO DE METAL 40 CM - BORRACHA DUPLA	05-05-2011	36,0000000	2,8500000	102,60
1575/715/3708	01.025.0010	3 RODO DE METAL 40 CM - BORRACHA DUPLA	05-05-2011	32,0000000	2,8500000	91,20

Fornecedor: **VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1603/715/3708	01.025.0011	3 RODO DE METAL 60 CM - BORRACHA DUPLA	05-05-2011	24,0000000	4,7900000	114,96
1576/715/3708	01.025.0011	1 RODO DE METAL 60 CM - BORRACHA DUPLA	05-05-2011	20,0000000	4,7900000	95,80

Fornecedor: **COMERCIAL VENER LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/715/3708	01.010.0009	3 SABAO EM PO	31-05-2011	150,0000000	2,7300000	409,50
1575/715/3708	01.010.0009	4 SABAO EM PO	05-05-2011	90,0000000	2,4500000	220,50
1615/715/3708	01.010.0009	1 SABAO EM PO	06-05-2011	33,0000000	2,4500000	80,85
1970/715/3708	01.010.0009	2 SABAO EM PO	31-05-2011	40,0000000	2,7300000	109,20
1601/715/3708	01.010.0009	5 SABAO EM PO	05-05-2011	134,0000000	2,4500000	328,30

Fornecedor: **CAMPAR LTDA. ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1606/715/3708	01.057.0003	2 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	05-05-2011	80,0000000	2,2800000	182,40
1969/715/3708	01.057.0003	2 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	31-05-2011	34,0000000	2,2800000	77,52
1959/715/3708	01.057.0003	2 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	31-05-2011	100,0000000	2,2800000	228,00
2000/715/3708	01.057.0003	1 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	31-05-2011	36,0000000	2,2800000	82,08
1616/715/3708	01.057.0003	1 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	06-05-2011	23,0000000	2,2800000	52,44
1980/715/3708	01.057.0003	1 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	31-05-2011	50,0000000	2,2800000	114,00
1582/715/3708	01.057.0003	2 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	05-05-2011	50,0000000	2,2800000	114,00

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1982/715/3708	01.037.0021	3	SACO DE LIXO 30 LITROS - AZUL/PRETO	31-05-2011	10,0000000	4,8600000	48,60
1973/715/3708	01.037.0021	3	SACO DE LIXO 30 LITROS - AZUL/PRETO	31-05-2011	30,0000000	4,8600000	145,80
1965/715/3708	01.037.0021	5	SACO DE LIXO 30 LITROS - AZUL/PRETO	31-05-2011	14,0000000	4,8600000	68,04
1954/715/3708	01.037.0021	5	SACO DE LIXO 30 LITROS - AZUL/PRETO	31-05-2011	80,0000000	4,8600000	388,80
1998/715/3708	01.037.0026	4	SACO DE LIXO 40 LITROS - BRANCO	31-05-2011	15,0000000	6,5200000	97,80
1574/715/3708	01.037.0026	2	SACO DE LIXO 40 LITROS - BRANCO	05-05-2011	20,0000000	6,5200000	130,40
1965/715/3708	01.037.0028	6	SACO DE LIXO 60 LITROS - AZUL	31-05-2011	12,0000000	6,4400000	77,28
1998/715/3708	01.037.0028	5	SACO DE LIXO 60 LITROS - AZUL	31-05-2011	30,0000000	6,4400000	193,20
1982/715/3708	01.037.0028	4	SACO DE LIXO 60 LITROS - AZUL	31-05-2011	15,0000000	6,4400000	96,60
1954/715/3708	01.037.0028	6	SACO DE LIXO 60 LITROS - AZUL	31-05-2011	110,0000000	6,4400000	708,40
1574/715/3708	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS - AZUL/PRETO	05-05-2011	40,0000000	6,4400000	257,60

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1999/715/3708	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	31-05-2011	24,0000000	3,8000000	91,20
1568/715/3708	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	05-05-2011	35,0000000	3,8000000	133,00
1599/715/3708	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	05-05-2011	80,0000000	3,8000000	304,00
1614/715/3708	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	06-05-2011	31,0000000	3,8000000	117,80

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1627/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-05-2011	100,0000000	8,3800000	838,00
1556/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-05-2011	25,0000000	8,3800000	209,50

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1861/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	25-05-2011	480,0000000	0,2900000	139,20
1705/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	16-05-2011	96,0000000	0,2900000	27,84
1935/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	30-05-2011	300,0000000	5,2000000	1.560,00
1708/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	16-05-2011	50,0000000	5,2000000	260,00
1704/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	16-05-2011	90,0000000	5,2000000	468,00
1707/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	16-05-2011	28,0000000	5,2000000	145,60

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREALIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1934/960/1360	05.007.0009	1	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	30-05-2011	10,0000000	2,5000000	25,00
2029/960/1360	05.007.0009	1	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	30-05-2011	3,0000000	2,5000000	7,50

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/960/1360	05.005.0013	1	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - 200 ML	02-05-2011	125,0000000	0,8200000	102,50
1910/960/1360	05.005.0013	1	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - 200 ML	20-05-2011	100,0000000	0,8200000	82,00
1765/960/1360	05.004.0007	1	BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	19-05-2011	10,0000000	1,4600000	14,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1628/960/1360	05.004.0004	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	09-05-2011	16,0000000	3,4600000	55,36

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1911/960/1360	05.042.0001	1 BOLO DE FESTA - KG	20-05-2011	6,0000000	25,0000000	150,00
1493/960/1360	05.042.0001	1 BOLO DE FESTA - KG	02-05-2011	4,0000000	25,0000000	100,00
1490/960/1360	05.042.0001	1 BOLO DE FESTA - KG	02-05-2011	15,0000000	25,0000000	375,00

Fornecedor: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1557/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-05-2011	180,0000000	4,8500000	873,00
1629/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-05-2011	200,0000000	4,8500000	970,00

Fornecedor: CONFINIS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1584/960/1360	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	05-05-2011	100,0000000	1,8400000	184,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/960/1360	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	05-05-2011	25,0000000	0,9400000	23,50

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1934/960/1360	05.016.0002	2 LEITE INTEGRAL - LITRO	30-05-2011	30,0000000	1,7900000	53,70
1630/960/1360	05.016.0002	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	09-05-2011	48,0000000	1,7900000	85,92
2029/960/1360	05.016.0002	2 LEITE INTEGRAL - LITRO	30-05-2011	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
1821/960/1360	05.044.0009	1 MINI SANDUICHE - MUSSARELA	23-05-2011	100,0000000	1,1900000	119,00
1821/960/1360	05.044.0010	2 MINI SANDUICHE - PRESUNTO	23-05-2011	100,0000000	1,1900000	119,00
1783/960/1360	05.044.0011	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	19-05-2011	30,0000000	1,5800000	47,40
1489/960/1360	05.044.0011	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	02-05-2011	115,0000000	1,5800000	181,70
1912/960/1360	05.044.0011	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	20-05-2011	115,0000000	1,5800000	181,70
1821/960/1360	05.044.0011	3 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	23-05-2011	130,0000000	1,5800000	205,40
1912/960/1360	05.027.0005	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	20-05-2011	8,0000000	18,7300000	149,84
1489/960/1360	05.027.0005	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	02-05-2011	8,0000000	18,7300000	149,84
1783/960/1360	05.027.0005	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	19-05-2011	1,0000000	18,7300000	18,73
1736/960/1360	05.027.0005	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	17-05-2011	2,0000000	18,7300000	37,46

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1886/960/1360	05.027.0006	1 PAO DE SAL - 50 G	26-05-2011	1.700,0000000	0,4000000	680,00
1936/960/1360	05.027.0002	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	30-05-2011	6.680,0000000	0,4000000	2.672,00
1785/960/1360	05.027.0002	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	20-05-2011	4.085,0000000	0,4000000	1.634,00
1698/960/1360	05.027.0002	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	12-05-2011	4.590,0000000	0,4000000	1.836,00
1907/960/1360	05.027.0002	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-05-2011	3.860,0000000	0,4000000	1.544,00
1583/960/1360	05.027.0002	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-05-2011	5.920,0000000	0,4000000	2.368,00
1822/960/1360	05.027.0007	1 ROSCA CASEIRA - 350 GR	23-05-2011	4,0000000	2,8100000	11,24
1493/960/1360	05.027.0007	2 ROSCA CASEIRA - 350 GR	02-05-2011	4,0000000	2,8100000	11,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1736/960/1360	05.039.0001	2 SALGADINHO DE FESTA :	17-05-2011	2,0000000	39,0000000	78,00
1783/960/1360	05.039.0001	3 SALGADINHO DE FESTA :	19-05-2011	1,0000000	39,0000000	39,00

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1872/960/1360	05.044.0006	1 SANDUICHE - HAMBURGUER	25-05-2011	170,0000000	3,8100000	647,70
1492/960/1360	05.044.0006	1 SANDUICHE - HAMBURGUER	02-05-2011	40,0000000	3,8100000	152,40
1706/960/1360	05.044.0001	1 SANDUICHE - MORTADELA	16-05-2011	50,0000000	1,9100000	95,50
1493/960/1360	05.044.0002	3 SANDUICHE - MUSSARELA	02-05-2011	30,0000000	2,3300000	69,90
1492/960/1360	05.044.0002	2 SANDUICHE - MUSSARELA	02-05-2011	1.700,0000000	2,3300000	3.961,00
1490/960/1360	05.044.0002	2 SANDUICHE - MUSSARELA	02-05-2011	45,0000000	2,3300000	104,85
1911/960/1360	05.044.0002	2 SANDUICHE - MUSSARELA	20-05-2011	100,0000000	2,3300000	233,00
1493/960/1360	05.044.0012	4 SANDUICHE - PRESUNTO	02-05-2011	30,0000000	2,5600000	76,80

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1737/960/1360	05.017.0030	1 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	17-05-2011	6,0000000	3,6500000	21,90
1765/960/1360	05.017.0030	2 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	19-05-2011	12,0000000	3,6500000	43,80

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1738/960/1360	05.017.0031	1 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	17-05-2011	6,0000000	3,0300000	18,18
1766/960/1360	05.017.0031	1 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	19-05-2011	12,0000000	3,0300000	36,36

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1910/960/1360	05.017.0013	2 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	20-05-2011	235,0000000	1,0100000	237,35
1491/960/1360	05.017.0013	2 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	02-05-2011	245,0000000	1,0100000	247,45

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1707/960/1360	17.057.0001	2	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	16-05-2011	4,0000000	11,2000000	44,80
---------------	-------------	---	---	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1722/1336/1755	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	18-05-2011	700,0000000	9,3000000	6.510,00

Fornecedor: ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1549/1582/885	04.203.0021	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 20, PART NO.C6614N	05-05-2011	2,0000000	63,0000000	126,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/1582/885	04.203.0027	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 27	05-05-2011	2,0000000	26,2000000	52,40

Fornecedor: ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1549/1582/885	04.203.0028	2	CARTUCHO HP DESKJET NO 28	05-05-2011	2,0000000	44,9000000	89,80

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1552/1582/885	04.203.0029	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 56, PART NO.C6656AL	05-05-2011	10,0000000	37,8000000	378,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/1582/885	04.203.0030	2	CARTUCHO HP DESKJET NO 57, PART NO.C6657AL	05-05-2011	10,0000000	67,9000000	679,00

Fornecedor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1551/1582/885	04.203.0033	1	CARTUCHO HP DESKJET N° 49	05-05-2011	2,0000000	47,0000000	94,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/1582/885	07.060.0006	3	FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 4 VIAS, 80 COLUNAS	05-05-2011	2,0000000	214,0000000	428,00
1495/1582/885	07.060.0006	1	FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 4 VIAS, 80 COLUNAS	02-05-2011	9,0000000	214,0000000	1.926,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 151.922,53

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAGAZINE LUÍZA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1948/481/1954	1.10.24	1	MESA	24-05-2011	8,0000000	290,0000000	2.320,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.320,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

SERVIÇOS

Fornecedor: DISCK TENDAS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1759/447/1787	0541	1 LOCAÇÃO DE TENDA	06-05-2011	1,0000000	3.300,0000000	3.300,00

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1757/477/1778	0094	1 LOCACAO DE AUDITORIO	19-05-2011	1,0000000	431,7400000	431,74

TOTAL EM SERVIÇOS:

3.731,74

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS:

157.974,27

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ANDREA PEDREIRA SANTOS/VMT IMOVEIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1938/388/1700	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	12-05-2011	1,0000000	708,0800000	708,08

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1943/480/1944	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-05-2011	1,0000000	1.025,0200000	1.025,02
1944/482/1945	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-05-2011	1,0000000	1.064,2700000	1.064,27

Fornecedor: ALÁIDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1945/483/1947	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-05-2011	1,0000000	1.962,5800000	1.962,58

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1946/484/1951	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-05-2011	1,0000000	1.533,7700000	1.533,77

Fornecedor: ANDREA PEDREIRA SANTOS/VMT IMOVEIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1947/485/1948	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-05-2011	1,0000000	1.931,1400000	1.931,14

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1949/486/1953	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-05-2011	1,0000000	1.580,0600000	1.580,06

Fornecedor: DAYSE MARIA LEITE LAGO/VMT IMOVEIS.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1950/487/1949	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	31-05-2011	1,0000000	1.577,4300000	1.577,43

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1951/488/1950	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	31-05-2011	1,0000000	1.557,9100000	1.557,91

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1927/501/1957	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	31-05-2011	1,0000000	2.192,8000000	2.192,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.133,06

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 15.133,06

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DIVISÓRIAS E FORROS PEDROSA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1699/433/1702	1.12.59	1	DIVISORIA	13-05-2011	29,4000000	103,4020000	3.040,02

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.040,02

SERVIÇOS

Fornecedor: NET SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
1851/95/286	0095	18	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Execuçã	24-05-2011	2,0000000	334,7500000	669,50
1851/95/286	0095	24	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Execuçã	24-05-2011	190,0000000	289,3300000	54.972,70
1851/95/286	0095	25	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Execuçã	24-05-2011	2,0000000	413,5300000	827,06
1851/95/286	0095	26	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Execuçã	24-05-2011	235,0000000	115,2600000	27.086,10
1851/95/286	0095	20	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Lançame	24-05-2011	140,0000000	11,9500000	1.673,00
1851/95/286	0095	21	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Lançame	24-05-2011	140,0000000	32,7100000	4.579,40
1851/95/286	0095	19	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Lançame	24-05-2011	222,0000000	8,1100000	1.800,42
1851/95/286	0095	22	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Mão de	24-05-2011	60,0000000	34,6600000	2.079,60
1851/95/286	0095	23	PRESTACAO DE SERVICO	Prestação de Serviço de Recompo	24-05-2011	1,0000000	30,2200000	30,22
1851/95/286	0389	2	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação aparente	24-05-2011	90,0000000	53,8800000	4.849,20
1851/95/286	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação aparente	24-05-2011	90,0000000	82,6100000	7.434,90
1851/95/286	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação aparente	24-05-2011	80,0000000	119,2000000	9.536,00
1851/95/286	0389	3	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação aparente	24-05-2011	468,0000000	21,5900000	10.104,12
1851/95/286	0389	4	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação aparente	24-05-2011	131,0000000	33,0000000	4.323,00
1851/95/286	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação de guia	24-05-2011	31,0000000	98,1100000	3.041,41
1851/95/286	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação de patch	24-05-2011	31,0000000	382,4700000	11.856,57
1851/95/286	0389	7	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação de quadr	24-05-2011	1,0000000	629,3400000	629,34
1851/95/286	0389	8	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação de quadr	24-05-2011	2,0000000	1.291,0100000	2.582,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1851/95/286	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação de quadr	24-05-2011	1,0000000	1.877,5100000	1.877,51
1851/95/286	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação de rack	24-05-2011	1,0000000	3.102,7200000	3.102,72
1851/95/286	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação de rack	24-05-2011	1,0000000	882,9500000	882,95
1851/95/286	0389	5	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação de siste	24-05-2011	75,0000000	52,7200000	3.954,00
1851/95/286	0389	6	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação de siste	24-05-2011	12,0000000	67,9800000	815,76
1851/95/286	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação em quadr	24-05-2011	55,0000000	21,0100000	1.155,55
1851/95/286	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação em quadr	24-05-2011	12,0000000	82,8900000	994,68
1851/95/286	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO	Serviço de Instalação em quadr	24-05-2011	2,0000000	760,8100000	1.521,62

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2071/335/1254	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	1,7142857	3.043,9000000	5.218,11
2071/335/1254	0095	9	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	4,0000000	2.066,9000000	8.267,60
2071/335/1254	0095	10	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	4,0000000	1.452,8700000	5.811,48
2072/335/1254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	2,1428615	982,9300000	2.106,28
2072/335/1254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	2,1428599	951,8400000	2.039,66
2072/335/1254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	2,1428629	144,9700000	310,65
2072/335/1254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	746,4282446	7,7300000	5.769,89
2072/335/1254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	2,1428602	4.830,9600000	10.352,07
2072/335/1254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	2,1428820	149,8200000	321,05
2072/335/1254	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	746,4291686	7,9800000	5.956,50
2072/335/1254	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	2,1428606	3.043,9000000	6.522,65
2073/335/1254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	2,1428615	982,9300000	2.106,28
2073/335/1254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	2,1428601	951,8400000	2.039,66
2073/335/1254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	2,1428571	144,9700000	310,65
2073/335/1254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	746,4294954	7,7300000	5.769,90
2073/335/1254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	2,1428600	4.830,9597000	10.352,07
2073/335/1254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	2,1429048	149,8200000	321,05
2073/335/1254	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	746,4285714	7,9800000	5.956,50
2073/335/1254	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	2,1428600	3.043,8993000	6.522,65
2071/335/1254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	1,7142872	982,9300000	1.685,02
2071/335/1254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	1,7142798	951,8400000	1.631,72
2071/335/1254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	1,7142843	144,9700000	248,52
2071/335/1254	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	597,1416629	7,9800000	4.765,19
2071/335/1254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	597,1422173	7,7300000	4.615,91
2071/335/1254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	1,7142855	4.830,9600000	8.281,64
2071/335/1254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	23-05-2011	1,7143129	149,8200000	256,84

Fornecedor: LIMASOFT INTEGRADORA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1941/430/1657	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	19-05-2011	72,0000000	110,0000000	7.920,00

Fornecedor: RANGEL PEREIRA ENGENHARIA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1622/491/1313	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	10-05-2011	30,0000000	77,7300000	2.331,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1622/491/1313	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	10-05-2011	30,0000000	147,3100000	4.419,30
---------------	------	---	----------------------	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1497/1562/4931		1	SERVICO DE INFORMATICA	02-05-2011	10,0000000	142,4400000	1.424,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 286.014,51

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA: 289.054,53

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

SERVIÇOS

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1787/99/1795	0256	1	ALVARA SANITARIO Em duas vias (50X2): Capa no papel su	20-05-2011	5,0000000	9,0000000	45,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1781/99/1795	0367	2	ATESTADO DE COMPARECIMENTO Em uma via (50X1): Capa no	20-05-2011	14,0000000	0,7800000	10,92
1769/99/1795	0367	6	ATESTADO DE COMPARECIMENTO Em uma via (50X1): Capa no	20-05-2011	150,0000000	0,7800000	117,00
1778/99/1795	0367	2	ATESTADO DE COMPARECIMENTO Em uma via (50X1): Capa no	20-05-2011	36,0000000	0,7800000	28,08
1778/99/1795	0262	1	ATESTADO MEDICO Em uma via (50X1): Capa no papel kraft	20-05-2011	36,0000000	0,5500000	19,80
1769/99/1795	0262	5	ATESTADO MEDICO Em uma via (50X1): Capa no papel kraft	20-05-2011	150,0000000	0,5500000	82,50
1781/99/1795	0262	1	ATESTADO MEDICO Em uma via (50X1): Capa no papel kraft	20-05-2011	12,0000000	0,5500000	6,60
1788/99/1795	0333	1	BOLETIM DE CONTROLE DE LEISHAMANIOSES Em uma via (50X1	20-05-2011	100,0000000	1,3100000	131,00

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1787/99/1795	0333	2	BOLETIM DE CONTROLE DE LEISHAMANIOSES Em uma via (50X1	20-05-2011	10,0000000	1,5000000	15,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1788/99/1795	0235	2	BOLETIM DE NOTIFICAÇÃO SEMANAL DE DOENÇAS Em uma via (20-05-2011	50,0000000	1,4500000	72,50

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1790/99/1795	0334	1	BOLETIM DIARIO DE OPERAÇÕES DE INSETICIDA Em uma via (20-05-2011	8,0000000	1,5700000	12,56

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1787/99/1795	0329	4	BOLETIM DIÁRIO DE TRATAMENTO ANTI-VETORIAL Em uma via	20-05-2011	25,0000000	1,5500000	38,75

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1869/99/1795	0305	1 CARTAZES PARA EVENTOS E FESTIVAIS CULTURAIS - 4X0 core	24-05-2011	500,0000000	0,1800000	90,00
1914/99/1795	0305	1 CARTAZES PARA EVENTOS E FESTIVAIS CULTURAIS - 4X0 core	27-05-2011	100,0000000	0,1800000	18,00
1915/99/1795	0305	2 CARTAZES PARA EVENTOS E FESTIVAIS CULTURAIS - 4X0 core	27-05-2011	200,0000000	0,1800000	36,00
1774/99/1795	0217	1 CARTEIRA DE TRATAMENTO DENTÁRIO Impresso 1x0 cor em pa	20-05-2011	900,0000000	0,0200000	18,00

Fornecedor: ARTS GRAF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1768/99/1795	0353	3 CARTÃO CONTROLE DE HIPERTENSOS Impresso 1x1 co em pape	20-05-2011	500,0000000	0,0400000	20,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1788/99/1795	0381	3 COMUNICADO DE CASA FECHADA Impresso uma via: Capa no p	20-05-2011	25,0000000	0,6700000	16,75

Fornecedor: GRAFICA SÃO FRANCISCO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1780/99/1795	0240	1 CONTROLE DIARIO DE ATENDIMENTO MEDICO impresso uma via	20-05-2011	30,0000000	1,2000000	36,00
1773/99/1795	0240	1 CONTROLE DIARIO DE ATENDIMENTO MEDICO impresso uma via	20-05-2011	60,0000000	1,2000000	72,00

Fornecedor: ARTS GRAF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1768/99/1795	0213	1 CONTROLE PARA APANHAR RESULTADO DE EXAME impresso uma	20-05-2011	100,0000000	0,2900000	29,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1869/99/1795	0405	3 CONVITES DIVERSOS impresso 4x0 cor papel couchê liso 1	24-05-2011	200,0000000	0,5300000	106,00

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1870/99/1795	0206	1 ENVELOPE OFÍCIO - 114 X 229 114x229 impresso 1x0 cor-e	24-05-2011	200,0000000	0,0500000	10,00

Fornecedor: GRAFICA SÃO FRANCISCO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1773/99/1795	0341	3 EXAME CITOPATOLOGICO Impresso Em uma via: Capa no pape	20-05-2011	20,0000000	1,7000000	34,00

Fornecedor: ARTS GRAF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1768/99/1795	0232	2 EXAMES LABORATÓRIO Impresso Em uma via: Capa no papel	20-05-2011	40,0000000	0,3300000	13,20

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1775/99/1795	0226	1 FICHA CLÍNICA ODONTOLOGICA Impresso Em uma via: Capa n	20-05-2011	10,0000000	1,8900000	18,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1769/99/1795	0253	4 FICHA DE CADASTRO- FICHA A - Impresso Em uma via: Capa	20-05-2011	32,0000000	1,5200000	48,64

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1770/99/1795	0230	1 FICHA DE REGISTRO DIÁRIO ATENDIMENTO GESTANTES Impress	20-05-2011	30,0000000	1,7700000	53,10
1776/99/1795	0236	1 FICHA INDIVIDUAL DE ACOMPANHAMENTO ODONTOLOGICO DA GES	20-05-2011	20,0000000	0,9100000	18,20

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1774/99/1795	0236	2 FICHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO ODONTOLOGICA - Impresso	20-05-2011	20,0000000	0,9600000	19,20

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1770/99/1795	0242	3 FICHA PRE NATAL AMBULATORIAL Impresso Em uma via: Capa	20-05-2011	10,0000000	1,5900000	15,90

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1771/99/1795	0231	1 FICHAS DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE Impresso Em uma vi	20-05-2011	20,0000000	1,8600000	37,20

Fornecedor: UNIVERSAL GRAFICA E EDITORA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1791/99/1795	0284	1 FICHAS DE CAPTURA E EXAME DE FLEBOTOMOS Impresso 1x1 c	20-05-2011	100,0000000	0,0400000	4,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1769/99/1795	0239	3 GUIA DE ENCAMINHAMENTO INTERMUNICIPAL Impresso uma via	20-05-2011	32,0000000	1,6200000	51,84

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1772/99/1795	0234	1 GUIA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA - CMC Impresso	20-05-2011	80,0000000	1,4300000	114,40
1779/99/1795	0234	1 GUIA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA - CMC Impresso	20-05-2011	15,0000000	1,4300000	21,45

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1771/99/1795	0337	2 HIPERDIA (CADASTRO HIPERTENSO) Impresso uma via: Capa	20-05-2011	10,0000000	2,2500000	22,50

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1770/99/1795	0241	2 LAUDO MÉDICO DE ALTO CUSTO Impresso uma via: Capa no p	20-05-2011	24,0000000	1,7700000	42,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1915/99/1795	0303	1 PANFLETOS FORMATO 14,8 X 21,0 Impressos 2x0 cores em p	27-05-2011	5.000,000000	0,1400000	700,00
1869/99/1795	0303	2 PANFLETOS FORMATO 14,8 X 21,0 Impressos 2x0 cores em p	24-05-2011	5.000,000000	0,1400000	700,00

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1724/99/1795	0171	3 PASTA DE PROCESSO - CARTÃO CANÁRIO - Impresso 1x1 cor	18-05-2011	2.000,000000	0,2700000	540,00
1724/99/1795	0172	1 PASTA DE PROCESSO - CARTÃO VERDE HORTELÃ- Impresso 1x1	18-05-2011	8.000,000000	0,2700000	2.160,00
1724/99/1795	0501	2 PASTA DE PROCESSO Impresso 1x1 em papel cartolina, res	18-05-2011	2.000,000000	0,3000000	600,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1769/99/1795	0222	1 PROGRAMA PREVENÇÃO DO CANCER DA MULHER Impresso 1 via:	20-05-2011	32,0000000	1,6500000	52,80

Fornecedor: GRAFICA SÃO FRANCISCO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1773/99/1795	0260	2 PRONTUARIO MEDICO Impresso 1 via: Capa no papel suprem	20-05-2011	400,0000000	1,3000000	520,00
1777/99/1795	0260	1 PRONTUARIO MEDICO Impresso 1 via: Capa no papel suprem	20-05-2011	36,0000000	1,3000000	46,80

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1776/99/1795	0366	2 PRONTUARIO ODONTOLOGICO Impresso 1 via: Capa no papel	20-05-2011	10,0000000	2,6000000	26,00

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1779/99/1795	0263	2 RECEITUARIO MEDICO - Impresso 1 via: Capa no papel sup	20-05-2011	70,0000000	1,5400000	107,80
1775/99/1795	0263	2 RECEITUARIO MEDICO - Impresso 1 via: Capa no papel sup	20-05-2011	36,0000000	1,5400000	55,44
1772/99/1795	0263	2 RECEITUARIO MEDICO - Impresso 1 via: Capa no papel sup	20-05-2011	400,0000000	1,5400000	616,00

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1787/99/1795	0285	3 RESUMO SEMANAL PESQUISA ENTOMOLOGICA E TRATAMENTO Impr	20-05-2011	20,0000000	1,6200000	32,40

Fornecedor: ARTS GRAF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1789/99/1795	0288	1 ROTULOS DE TUBO PARA LARVAS Impresso 1x0 cor em papel	20-05-2011	800,0000000	0,0300000	24,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1769/99/1795	0237	2 TESTE DE EXAME ESÔFAGO GASTRO - DUODENOSCOPIA Impresso	20-05-2011	400,0000000	0,0300000	12,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.739,71

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 7.739,71

010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1858/411/1558	07.011.0016	3	CARIMBO DE MADEIRA - 2 LINHAS	25-05-2011	1,0000000	5,0000000	5,00
1858/411/1558	07.011.0013	2	CARIMBO DE MADEIRA - 3 LINHAS	25-05-2011	1,0000000	5,0000000	5,00
1858/411/1558	07.011.0017	1	CARIMBO DE MADEIRA - 6 LINHAS	25-05-2011	1,0000000	6,0000000	6,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1670/230/387	1.6.7	1	APARELHO DE FAX Aparelho de fax com identificador de c	11-05-2011	1,0000000	462,0000000	462,00
1909/230/387	1.6.7	1	APARELHO DE FAX Aparelho de fax com identificador de c	26-05-2011	1,0000000	462,0000000	462,00

Fornecedor: CONCEITO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/230/387	1.6.10	1	APARELHO DE SOM APARELHO DE SOM / MICRO SISTEM COM CON	11-05-2011	2,0000000	265,6600000	531,32
1671/230/387	1.12.40	1	MICROONDAS MICROONDAS COM 25 LITROS DE CAPACIDADE. PAI	11-05-2011	1,0000000	345,3600000	345,36

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1857/410/1658	1.12.36	1	CARIMBO	25-05-2011	1,0000000	149,0000000	149,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.949,68

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 1.965,68

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 474.471,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRADIÇÃO PLANALTO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/236/673	21.003.0017	1 LIVRO	25-05-2011	3.500,0000000	13,5000000	47.250,00

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1717/968/1557	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	17-05-2011	74,0000000	2,4000000	177,60
1715/968/1557	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	17-05-2011	444,0000000	2,4000000	1.065,60
1718/968/1557	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	17-05-2011	123,0000000	2,4000000	295,20
1716/968/1557	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	17-05-2011	115,0000000	2,4000000	276,00
1719/968/1557	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	17-05-2011	66,0000000	2,4000000	158,40
1578/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	05-05-2011	37,0000000	1,6800000	62,16
1715/968/1557	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	17-05-2011	57,0000000	1,6800000	95,76
1577/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	05-05-2011	40,0000000	1,6800000	67,20
1562/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	05-05-2011	24,0000000	1,6800000	40,32
1561/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	05-05-2011	21,0000000	1,6800000	35,28
1560/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	05-05-2011	142,0000000	1,6800000	238,56
1694/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	12-05-2011	39,0000000	1,6800000	65,52
1693/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	12-05-2011	24,0000000	1,6800000	40,32
1903/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	27-05-2011	43,0000000	1,6800000	72,24
1892/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-05-2011	11,0000000	1,6800000	18,48
1887/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-05-2011	43,0000000	1,6800000	72,24
1906/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	27-05-2011	6,0000000	1,6800000	10,08
1905/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	27-05-2011	12,0000000	1,6800000	20,16
1904/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	27-05-2011	7,0000000	1,6800000	11,76
1692/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	12-05-2011	37,0000000	1,6800000	62,16
1690/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	12-05-2011	143,0000000	1,6800000	240,24
1695/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	12-05-2011	21,0000000	1,6800000	35,28
1719/968/1557	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	17-05-2011	8,0000000	1,6800000	13,44
1716/968/1557	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	17-05-2011	15,0000000	1,6800000	25,20
1717/968/1557	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	17-05-2011	9,0000000	1,6800000	15,12
1718/968/1557	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	17-05-2011	16,0000000	1,6800000	26,88
1695/968/1557	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	12-05-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
1904/968/1557	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	27-05-2011	5,0000000	11,4000000	57,00
1892/968/1557	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	26-05-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
1692/968/1557	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	12-05-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
1905/968/1557	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	27-05-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
1694/968/1557	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	12-05-2011	8,0000000	11,4000000	91,20
1690/968/1557	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	12-05-2011	27,0000000	11,4000000	307,80
1693/968/1557	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	12-05-2011	5,0000000	11,4000000	57,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1716/968/1557	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	17-05-2011	2,0000000	11,4000000	22,80
1906/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	27-05-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
1903/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	27-05-2011	26,0000000	11,4000000	296,40
1904/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	27-05-2011	21,0000000	1,8200000	38,22
1693/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	12-05-2011	97,0000000	1,8200000	176,54
1905/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	27-05-2011	35,0000000	1,8200000	63,70
1892/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	26-05-2011	33,0000000	1,8200000	60,06
1906/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	27-05-2011	19,0000000	1,8200000	34,58
1692/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	12-05-2011	151,0000000	1,8200000	274,82
1694/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	12-05-2011	161,0000000	1,8200000	293,02
1695/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	12-05-2011	86,0000000	1,8200000	156,52
1887/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	26-05-2011	126,0000000	1,8200000	229,32
1690/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	12-05-2011	580,0000000	1,8200000	1.055,60
1903/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	27-05-2011	126,0000000	1,8200000	229,32
1719/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	17-05-2011	26,0000000	1,9600000	50,96
1718/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	17-05-2011	50,0000000	1,9600000	98,00
1717/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	17-05-2011	29,0000000	1,9600000	56,84
1716/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	17-05-2011	46,0000000	1,9600000	90,16
1715/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	17-05-2011	178,0000000	1,9600000	348,88
1694/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	12-05-2011	50,0000000	1,9600000	98,00
1578/968/1557	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	05-05-2011	13,0000000	1,9600000	25,48
1577/968/1557	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	05-05-2011	14,0000000	1,9600000	27,44
1562/968/1557	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	05-05-2011	8,0000000	1,9600000	15,68
1561/968/1557	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	05-05-2011	7,0000000	1,9600000	13,72
1560/968/1557	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	05-05-2011	49,0000000	1,9600000	96,04
1693/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	12-05-2011	30,0000000	1,9600000	58,80
1692/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	12-05-2011	46,0000000	1,9600000	90,16
1903/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	27-05-2011	196,0000000	1,9600000	384,16
1892/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	26-05-2011	50,0000000	1,9600000	98,00
1887/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	26-05-2011	196,0000000	1,9600000	384,16
1906/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	27-05-2011	29,0000000	1,9600000	56,84
1905/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	27-05-2011	54,0000000	1,9600000	105,84
1904/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	27-05-2011	32,0000000	1,9600000	62,72
1690/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	12-05-2011	179,0000000	1,9600000	350,84
1695/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	12-05-2011	26,0000000	1,9600000	50,96
1904/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	27-05-2011	12,0000000	1,4500000	17,40
1694/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	12-05-2011	37,0000000	1,4500000	53,65
1692/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	12-05-2011	34,0000000	1,4500000	49,30
1905/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	27-05-2011	21,0000000	1,4500000	30,45
1560/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	05-05-2011	106,0000000	1,4500000	153,70
1903/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	27-05-2011	76,0000000	1,4500000	110,20
1906/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	27-05-2011	12,0000000	1,4500000	17,40
1887/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	26-05-2011	76,0000000	1,4500000	110,20
1562/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	05-05-2011	17,0000000	1,4500000	24,65
1690/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	12-05-2011	132,0000000	1,4500000	191,40
1892/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	26-05-2011	19,0000000	1,4500000	27,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1577/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	05-05-2011	29,0000000	1,4500000	42,05
1695/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	12-05-2011	19,0000000	1,4500000	27,55
1693/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	12-05-2011	22,0000000	1,4500000	31,90
1578/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	05-05-2011	27,0000000	1,4500000	39,15
1561/968/1557	05.023.0030	3	BETERRABA	05-05-2011	15,0000000	1,4500000	21,75
1692/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	12-05-2011	18,0000000	1,7100000	30,78
1903/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	27-05-2011	72,0000000	1,7100000	123,12
1560/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-05-2011	70,0000000	1,7100000	119,70
1561/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-05-2011	10,0000000	1,7100000	17,10
1562/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-05-2011	12,0000000	1,7100000	20,52
1577/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-05-2011	19,0000000	1,7100000	32,49
1578/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-05-2011	18,0000000	1,7100000	30,78
1715/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	17-05-2011	70,0000000	1,7100000	119,70
1716/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	17-05-2011	18,0000000	1,7100000	30,78
1717/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	17-05-2011	12,0000000	1,7100000	20,52
1718/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	17-05-2011	19,0000000	1,7100000	32,49
1719/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	17-05-2011	10,0000000	1,7100000	17,10
1694/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	12-05-2011	20,0000000	1,7100000	34,20
1695/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	12-05-2011	10,0000000	1,7100000	17,10
1690/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	12-05-2011	70,0000000	1,7100000	119,70
1904/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	27-05-2011	12,0000000	1,7100000	20,52
1905/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	27-05-2011	20,0000000	1,7100000	34,20
1906/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	27-05-2011	11,0000000	1,7100000	18,81
1887/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	26-05-2011	72,0000000	1,7100000	123,12
1892/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	26-05-2011	18,0000000	1,7100000	30,78
1693/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	12-05-2011	12,0000000	1,7100000	20,52
1692/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	12-05-2011	43,0000000	1,6000000	68,80
1693/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	12-05-2011	27,0000000	1,6000000	43,20
1560/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-05-2011	164,0000000	1,6000000	262,40
1561/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-05-2011	25,0000000	1,6000000	40,00
1562/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-05-2011	27,0000000	1,6000000	43,20
1577/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-05-2011	46,0000000	1,6000000	73,60
1578/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-05-2011	42,0000000	1,6000000	67,20
1715/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	17-05-2011	163,0000000	1,6000000	260,80
1716/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	17-05-2011	42,0000000	1,6000000	67,20
1717/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	17-05-2011	27,0000000	1,6000000	43,20
1718/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	17-05-2011	45,0000000	1,6000000	72,00
1719/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	17-05-2011	24,0000000	1,6000000	38,40
1694/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	12-05-2011	45,0000000	1,6000000	72,00
1695/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	12-05-2011	24,0000000	1,6000000	38,40
1690/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	12-05-2011	164,0000000	1,6000000	262,40
1904/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	27-05-2011	27,0000000	1,6000000	43,20
1905/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	27-05-2011	45,0000000	1,6000000	72,00
1906/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	27-05-2011	24,0000000	1,6000000	38,40
1887/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	26-05-2011	165,0000000	1,6000000	264,00
1892/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	26-05-2011	42,0000000	1,6000000	67,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1903/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	27-05-2011	165,0000000	1,6000000	264,00
---------------	-------------	---	---------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1824/968/1557	05.012.0058	1	DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	23-05-2011	4.217,0000000	0,1200000	506,04
1832/968/1557	05.012.0058	1	DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	23-05-2011	625,0000000	0,1200000	75,00
1830/968/1557	05.012.0058	1	DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	23-05-2011	703,0000000	0,1200000	84,36
1828/968/1557	05.012.0058	1	DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	23-05-2011	1.093,0000000	0,1200000	131,16
1826/968/1557	05.012.0058	1	DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	23-05-2011	1.172,0000000	0,1200000	140,64
1824/968/1557	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-05-2011	120,0000000	1,6400000	196,80
1832/968/1557	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-05-2011	18,0000000	1,6400000	29,52
1830/968/1557	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-05-2011	20,0000000	1,6400000	32,80
1828/968/1557	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-05-2011	31,0000000	1,6400000	50,84
1826/968/1557	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-05-2011	33,0000000	1,6400000	54,12

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1831/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-05-2011	95,0000000	4,7200000	448,40
1833/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-05-2011	84,0000000	4,7200000	396,48
1829/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-05-2011	147,0000000	4,7200000	693,84
1825/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-05-2011	567,0000000	4,7200000	2.676,24
1827/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-05-2011	158,0000000	4,7200000	745,76

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1828/968/1557	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-05-2011	18,0000000	0,7200000	12,96
1826/968/1557	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-05-2011	20,0000000	0,7200000	14,40
1830/968/1557	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-05-2011	12,0000000	0,7200000	8,64
1832/968/1557	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-05-2011	11,0000000	0,7200000	7,92
1824/968/1557	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-05-2011	71,0000000	0,7200000	51,12

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-05-2011	745,0000000	0,6000000	447,00
1831/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-05-2011	838,0000000	0,6000000	502,80
1827/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-05-2011	1.397,0000000	0,6000000	838,20
1829/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-05-2011	1.303,0000000	0,6000000	781,80
1825/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-05-2011	5.027,0000000	0,6000000	3.016,20

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1719/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	17-05-2011	28,0000000	3,0000000	84,00
1718/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	17-05-2011	53,0000000	3,0000000	159,00
1717/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	17-05-2011	32,0000000	3,0000000	96,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1715/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	17-05-2011	191,0000000	3,0000000	573,00
1578/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-05-2011	65,0000000	3,0000000	195,00
1577/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-05-2011	69,0000000	3,0000000	207,00
1562/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-05-2011	42,0000000	3,0000000	126,00
1561/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-05-2011	37,0000000	3,0000000	111,00
1560/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-05-2011	250,0000000	3,0000000	750,00
1716/968/1557	05.020.0003	7	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	17-05-2011	50,0000000	3,0000000	150,00
1908/968/1557	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-05-2011	209,0000000	3,0000000	627,00
1560/968/1557	05.023.0017	7	MANDIOCA	05-05-2011	205,0000000	1,5800000	323,90
1694/968/1557	05.023.0017	8	MANDIOCA	12-05-2011	60,0000000	1,5800000	94,80
1561/968/1557	05.023.0017	7	MANDIOCA	05-05-2011	30,0000000	1,5800000	47,40
1695/968/1557	05.023.0017	8	MANDIOCA	12-05-2011	32,0000000	1,5800000	50,56
1690/968/1557	05.023.0017	8	MANDIOCA	12-05-2011	218,0000000	1,5800000	344,44
1693/968/1557	05.023.0017	8	MANDIOCA	12-05-2011	36,0000000	1,5800000	56,88
1577/968/1557	05.023.0017	7	MANDIOCA	05-05-2011	57,0000000	1,5800000	90,06
1692/968/1557	05.023.0017	8	MANDIOCA	12-05-2011	57,0000000	1,5800000	90,06
1578/968/1557	05.023.0017	7	MANDIOCA	05-05-2011	53,0000000	1,5800000	83,74
1562/968/1557	05.023.0017	7	MANDIOCA	05-05-2011	34,0000000	1,5800000	53,72
1560/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-05-2011	635,0000000	0,8900000	565,15
1561/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-05-2011	94,0000000	0,8900000	83,66
1562/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-05-2011	106,0000000	0,8900000	94,34
1577/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-05-2011	177,0000000	0,8900000	157,53
1578/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-05-2011	165,0000000	0,8900000	146,85
1903/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	27-05-2011	621,0000000	0,8900000	552,69
1892/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-05-2011	161,0000000	0,8900000	143,29
1887/968/1557	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-05-2011	621,0000000	0,8900000	552,69
1905/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	27-05-2011	172,0000000	0,8900000	153,08
1906/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	27-05-2011	92,0000000	0,8900000	81,88
1904/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	27-05-2011	103,0000000	0,8900000	91,67
1908/968/1557	05.020.0010	2	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-05-2011	350,0000000	1,7500000	612,50
1904/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-05-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
1905/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-05-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
1906/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-05-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
1887/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-05-2011	37,0000000	5,3900000	199,43
1892/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-05-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
1903/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-05-2011	37,0000000	5,3900000	199,43
1715/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-05-2011	38,0000000	5,3900000	204,82
1716/968/1557	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-05-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
1717/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-05-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
1718/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-05-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
1719/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-05-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
1694/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-05-2011	12,0000000	5,3900000	64,68
1695/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-05-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
1690/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-05-2011	41,0000000	5,3900000	220,99
1692/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-05-2011	11,0000000	5,3900000	59,29
1693/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-05-2011	7,0000000	5,3900000	37,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1560/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-05-2011	41,0000000	5,3900000	220,99
1561/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-05-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
1562/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-05-2011	7,0000000	5,3900000	37,73
1577/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-05-2011	11,0000000	5,3900000	59,29
1578/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-05-2011	11,0000000	5,3900000	59,29
1693/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	12-05-2011	6,0000000	2,0200000	12,12
1887/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	26-05-2011	33,0000000	2,0200000	66,66
1692/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	12-05-2011	9,0000000	2,0200000	18,18
1690/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	12-05-2011	33,0000000	2,0200000	66,66
1695/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	12-05-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
1694/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	12-05-2011	9,0000000	2,0200000	18,18
1719/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	17-05-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
1718/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	17-05-2011	9,0000000	2,0200000	18,18
1717/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	17-05-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
1716/968/1557	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	17-05-2011	9,0000000	2,0200000	18,18
1715/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	17-05-2011	33,0000000	2,0200000	66,66
1892/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	26-05-2011	8,0000000	2,0200000	16,16
1906/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	27-05-2011	6,0000000	2,0200000	12,12
1905/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	27-05-2011	9,0000000	2,0200000	18,18
1904/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	27-05-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
1903/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	27-05-2011	33,0000000	2,0200000	66,66
1578/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-05-2011	9,0000000	2,0200000	18,18
1577/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-05-2011	9,0000000	2,0200000	18,18
1562/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-05-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
1561/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-05-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
1560/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-05-2011	33,0000000	2,0200000	66,66
1887/968/1557	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	26-05-2011	180,0000000	1,0900000	196,20
1693/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	12-05-2011	28,0000000	1,0900000	30,52
1906/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	27-05-2011	27,0000000	1,0900000	29,43
1694/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	12-05-2011	47,0000000	1,0900000	51,23
1905/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	27-05-2011	50,0000000	1,0900000	54,50
1717/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	17-05-2011	5,0000000	1,0900000	5,45
1904/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	27-05-2011	30,0000000	1,0900000	32,70
1695/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	12-05-2011	25,0000000	1,0900000	27,25
1903/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	27-05-2011	180,0000000	1,0900000	196,20
1716/968/1557	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	17-05-2011	8,0000000	1,0900000	8,72
1578/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	05-05-2011	8,0000000	1,0900000	8,72
1719/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	17-05-2011	6,0000000	1,0900000	6,54
1577/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	05-05-2011	9,0000000	1,0900000	9,81
1715/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	17-05-2011	32,0000000	1,0900000	34,88
1562/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	05-05-2011	5,0000000	1,0900000	5,45
1690/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	12-05-2011	168,0000000	1,0900000	183,12
1561/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	05-05-2011	4,0000000	1,0900000	4,36
1892/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	26-05-2011	46,0000000	1,0900000	50,14
1560/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	05-05-2011	32,0000000	1,0900000	34,88
1718/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	17-05-2011	9,0000000	1,0900000	9,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1692/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	12-05-2011	43,0000000	1,0900000	46,87
1692/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-05-2011	26,0000000	2,0000000	52,00
1693/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-05-2011	17,0000000	2,0000000	34,00
1560/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-05-2011	101,0000000	2,0000000	202,00
1561/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-05-2011	15,0000000	2,0000000	30,00
1562/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-05-2011	17,0000000	2,0000000	34,00
1577/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-05-2011	28,0000000	2,0000000	56,00
1578/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-05-2011	26,0000000	2,0000000	52,00
1903/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-05-2011	41,0000000	2,0000000	82,00
1904/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-05-2011	7,0000000	2,0000000	14,00
1905/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-05-2011	11,0000000	2,0000000	22,00
1906/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-05-2011	6,0000000	2,0000000	12,00
1887/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-05-2011	41,0000000	2,0000000	82,00
1892/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-05-2011	10,0000000	2,0000000	20,00
1715/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-05-2011	101,0000000	2,0000000	202,00
1716/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-05-2011	26,0000000	2,0000000	52,00
1717/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-05-2011	17,0000000	2,0000000	34,00
1718/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-05-2011	28,0000000	2,0000000	56,00
1719/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-05-2011	15,0000000	2,0000000	30,00
1694/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-05-2011	28,0000000	2,0000000	56,00
1695/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-05-2011	15,0000000	2,0000000	30,00
1690/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-05-2011	101,0000000	2,0000000	202,00
1692/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	12-05-2011	7,0000000	4,0000000	28,00
1690/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	12-05-2011	26,0000000	4,0000000	104,00
1560/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	05-05-2011	27,0000000	4,0000000	108,00
1561/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	05-05-2011	5,0000000	4,0000000	20,00
1562/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	05-05-2011	4,0000000	4,0000000	16,00
1577/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	05-05-2011	7,0000000	4,0000000	28,00
1903/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	27-05-2011	24,0000000	4,0000000	96,00
1904/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	27-05-2011	4,0000000	4,0000000	16,00
1905/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	27-05-2011	7,0000000	4,0000000	28,00
1906/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	27-05-2011	4,0000000	4,0000000	16,00
1693/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	12-05-2011	4,0000000	4,0000000	16,00
1695/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	12-05-2011	4,0000000	4,0000000	16,00
1694/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	12-05-2011	7,0000000	4,0000000	28,00
1578/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	05-05-2011	7,0000000	4,0000000	28,00
1719/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	17-05-2011	4,0000000	4,0000000	16,00
1887/968/1557	05.023.0010	12	VAGEM	26-05-2011	24,0000000	4,0000000	96,00
1892/968/1557	05.023.0010	13	VAGEM	26-05-2011	6,0000000	4,0000000	24,00
1715/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	17-05-2011	27,0000000	4,0000000	108,00
1716/968/1557	05.023.0010	12	VAGEM	17-05-2011	7,0000000	4,0000000	28,00
1717/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	17-05-2011	4,0000000	4,0000000	16,00
1718/968/1557	05.023.0010	11	VAGEM	17-05-2011	8,0000000	4,0000000	32,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

86.068,89

MATERIAIS PERMANENTES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1878/236/673	1.7.1	1 ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-05-2011	150,0000000	14,6300000	2.194,50

Fornecedor: DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/236/673	1.7.1	3 ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-05-2011	30,0000000	20,7800000	623,40
1877/236/673	1.7.1	2 ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-05-2011	30,0000000	20,7800000	623,40
1877/236/673	1.7.1	1 ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-05-2011	40,0000000	37,9500000	1.518,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.959,30

SERVIÇOS

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1918/466/1896	0119	1 LOCACAO DE ESPACO FÍSICO	30-05-2011	3,0000000	1.900,0000000	5.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.700,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 96.728,19

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 96.728,19



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

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
1834/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	23-05-2011	63,0000000	5,0000000	315,00
1837/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	23-05-2011	18,0000000	5,0000000	90,00
1840/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	23-05-2011	16,0000000	5,0000000	80,00
1847/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	23-05-2011	9,0000000	5,0000000	45,00
1843/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	23-05-2011	11,0000000	5,0000000	55,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1848/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-05-2011	20,0000000	10,9700000	219,40
1835/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-05-2011	131,0000000	10,9700000	1.437,07
1841/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-05-2011	34,0000000	10,9700000	372,98
1838/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-05-2011	37,0000000	10,9700000	405,89
1844/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-05-2011	22,0000000	10,9700000	241,34

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1723/905/3916	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-05-2011	232,0000000	11,6900000	2.712,08
1729/905/3916	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-05-2011	34,0000000	11,6900000	397,46
1727/905/3916	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-05-2011	39,0000000	11,6900000	455,91
1726/905/3916	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-05-2011	60,0000000	11,6900000	701,40
1725/905/3916	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-05-2011	64,0000000	11,6900000	748,16

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1834/905/3916	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	23-05-2011	26,0000000	1,0000000	26,00
1847/905/3916	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	23-05-2011	4,0000000	1,0000000	4,00
1837/905/3916	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	23-05-2011	7,0000000	1,0000000	7,00
1843/905/3916	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	23-05-2011	4,0000000	1,0000000	4,00
1840/905/3916	05.007.0014	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	23-05-2011	7,0000000	1,0000000	7,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-05-2011	79,0000000	9,3900000	741,81
1844/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-05-2011	47,0000000	9,3900000	441,33
1841/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-05-2011	74,0000000	9,3900000	694,86
1835/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-05-2011	283,0000000	9,3900000	2.657,37
1848/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-05-2011	42,0000000	9,3900000	394,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1848/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-05-2011	15,0000000	4,9000000	73,50
1844/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-05-2011	16,0000000	4,9000000	78,40
1841/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-05-2011	25,0000000	4,9000000	122,50
1838/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-05-2011	27,0000000	4,9000000	132,30
1835/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-05-2011	99,0000000	4,9000000	485,10
1835/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	23-05-2011	23,0000000	3,9200000	90,16
1844/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	23-05-2011	4,0000000	3,9200000	15,68
1838/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	23-05-2011	7,0000000	3,9200000	27,44
1841/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	23-05-2011	6,0000000	3,9200000	23,52
1848/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	23-05-2011	4,0000000	3,9200000	15,68
1848/905/3916	05.007.0012	5	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	23-05-2011	43,0000000	0,9000000	38,70
1841/905/3916	05.007.0012	5	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	23-05-2011	75,0000000	0,9000000	67,50
1844/905/3916	05.007.0012	5	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	23-05-2011	48,0000000	0,9000000	43,20
1838/905/3916	05.007.0012	5	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	23-05-2011	80,0000000	0,9000000	72,00
1835/905/3916	05.007.0012	5	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	23-05-2011	288,0000000	0,9000000	259,20

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1729/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-05-2011	43,0000000	9,2800000	399,04
1727/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-05-2011	49,0000000	9,2800000	454,72
1726/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-05-2011	75,0000000	9,2800000	696,00
1937/905/3916	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	30-05-2011	100,0000000	9,2800000	928,00
1725/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-05-2011	81,0000000	9,2800000	751,68
1723/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-05-2011	292,0000000	9,2800000	2.709,76
1723/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-05-2011	373,0000000	9,0800000	3.386,84
1725/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-05-2011	104,0000000	9,0800000	944,32
1726/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-05-2011	97,0000000	9,0800000	880,76
1727/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-05-2011	62,0000000	9,0800000	562,96
1729/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-05-2011	55,0000000	9,0800000	499,40

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1841/905/3916	05.029.0004	6	CHA MATE TOSTADO - 200G	23-05-2011	16,0000000	1,8100000	28,96
1838/905/3916	05.029.0004	6	CHA MATE TOSTADO - 200G	23-05-2011	17,0000000	1,8100000	30,77
1835/905/3916	05.029.0004	6	CHA MATE TOSTADO - 200G	23-05-2011	64,0000000	1,8100000	115,84
1848/905/3916	05.029.0004	6	CHA MATE TOSTADO - 200G	23-05-2011	9,0000000	1,8100000	16,29
1844/905/3916	05.029.0004	6	CHA MATE TOSTADO - 200G	23-05-2011	10,0000000	1,8100000	18,10
1844/905/3916	05.010.0019	7	COCO RALADO EMBALAGEM 500G	23-05-2011	5,0000000	16,4700000	82,35
1841/905/3916	05.010.0019	7	COCO RALADO EMBALAGEM 500G	23-05-2011	8,0000000	16,4700000	131,76
1838/905/3916	05.010.0019	7	COCO RALADO EMBALAGEM 500G	23-05-2011	9,0000000	16,4700000	148,23
1835/905/3916	05.010.0019	7	COCO RALADO EMBALAGEM 500G	23-05-2011	31,0000000	16,4700000	510,57
1848/905/3916	05.010.0019	7	COCO RALADO EMBALAGEM 500G	23-05-2011	5,0000000	16,4700000	82,35
1848/905/3916	05.010.0050	8	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	23-05-2011	7,0000000	2,5300000	17,71
1835/905/3916	05.010.0050	8	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	23-05-2011	49,0000000	2,5300000	123,97
1844/905/3916	05.010.0050	8	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	23-05-2011	8,0000000	2,5300000	20,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1838/905/3916	05.010.0050	8	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	23-05-2011	13,0000000	2,5300000	32,89
1841/905/3916	05.010.0050	8	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	23-05-2011	12,0000000	2,5300000	30,36

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1836/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	23-05-2011	241,0000000	3,8700000	932,67
1845/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	23-05-2011	40,0000000	3,8700000	154,80
1842/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	23-05-2011	62,0000000	3,8700000	239,94
1839/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	23-05-2011	67,0000000	3,8700000	259,29
1849/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	23-05-2011	36,0000000	3,8700000	139,32

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1835/905/3916	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-05-2011	79,0000000	1,4700000	116,13
1838/905/3916	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-05-2011	22,0000000	1,4700000	32,34
1841/905/3916	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-05-2011	21,0000000	1,4700000	30,87
1844/905/3916	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-05-2011	13,0000000	1,4700000	19,11
1848/905/3916	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-05-2011	12,0000000	1,4700000	17,64
1844/905/3916	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	23-05-2011	5,0000000	3,1700000	15,85
1848/905/3916	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	23-05-2011	5,0000000	3,1700000	15,85
1841/905/3916	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	23-05-2011	8,0000000	3,1700000	25,36
1838/905/3916	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	23-05-2011	9,0000000	3,1700000	28,53
1835/905/3916	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	23-05-2011	32,0000000	3,1700000	101,44

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1837/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	23-05-2011	86,0000000	13,8000000	1.186,80
1847/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	23-05-2011	46,0000000	13,8000000	634,80
1840/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	23-05-2011	80,0000000	13,8000000	1.104,00
1843/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	23-05-2011	51,0000000	13,8000000	703,80
1834/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	23-05-2011	307,0000000	13,8000000	4.236,60

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1727/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-05-2011	6,0000000	51,4500000	308,70
1726/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-05-2011	9,0000000	51,4500000	463,05
1725/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-05-2011	10,0000000	51,4500000	514,50
1723/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-05-2011	34,0000000	51,4500000	1.749,30
1729/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-05-2011	5,0000000	51,4500000	257,25
1729/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	18-05-2011	8,0000000	24,8000000	198,40
1726/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	18-05-2011	14,0000000	24,8000000	347,20
1725/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	18-05-2011	15,0000000	24,8000000	372,00
1723/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	18-05-2011	54,0000000	24,8000000	1.339,20
1727/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	18-05-2011	9,0000000	24,8000000	223,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1841/905/3916	05.043.0002	11 MARGARINA VEGETAL - 500 G	23-05-2011	47,0000000	2,8200000	132,54
1838/905/3916	05.043.0002	11 MARGARINA VEGETAL - 500 G	23-05-2011	50,0000000	2,8200000	141,00
1848/905/3916	05.043.0002	11 MARGARINA VEGETAL - 500 G	23-05-2011	27,0000000	2,8200000	76,14
1835/905/3916	05.043.0002	11 MARGARINA VEGETAL - 500 G	23-05-2011	182,0000000	2,8200000	513,24
1844/905/3916	05.043.0002	11 MARGARINA VEGETAL - 500 G	23-05-2011	30,0000000	2,8200000	84,60

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1845/905/3916	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	23-05-2011	24,0000000	1,1000000	26,40
1836/905/3916	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	23-05-2011	147,0000000	1,1000000	161,70
1842/905/3916	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	23-05-2011	38,0000000	1,1000000	41,80
1839/905/3916	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	23-05-2011	41,0000000	1,1000000	45,10
1849/905/3916	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	23-05-2011	22,0000000	1,1000000	24,20
1849/905/3916	05.015.0013	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-05-2011	58,0000000	1,1000000	63,80
1845/905/3916	05.015.0013	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-05-2011	66,0000000	1,1000000	72,60
1842/905/3916	05.015.0013	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-05-2011	102,0000000	1,1000000	112,20
1839/905/3916	05.015.0013	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-05-2011	110,0000000	1,1000000	121,00
1836/905/3916	05.015.0013	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-05-2011	394,0000000	1,1000000	433,40
1845/905/3916	05.015.0016	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-05-2011	25,0000000	1,1000000	27,50
1836/905/3916	05.015.0016	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-05-2011	150,0000000	1,1000000	165,00
1839/905/3916	05.015.0016	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-05-2011	42,0000000	1,1000000	46,20
1842/905/3916	05.015.0016	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-05-2011	39,0000000	1,1000000	42,90
1849/905/3916	05.015.0016	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-05-2011	22,0000000	1,1000000	24,20

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1848/905/3916	05.011.0003	12 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-05-2011	16,0000000	1,2800000	20,48
1835/905/3916	05.011.0003	12 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-05-2011	107,0000000	1,2800000	136,96
1841/905/3916	05.011.0003	12 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-05-2011	28,0000000	1,2800000	35,84
1844/905/3916	05.011.0003	12 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-05-2011	18,0000000	1,2800000	23,04
1838/905/3916	05.011.0003	12 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-05-2011	30,0000000	1,2800000	38,40

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1843/905/3916	05.009.0005	4 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	23-05-2011	39,0000000	2,6200000	102,18
1847/905/3916	05.009.0005	4 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	23-05-2011	35,0000000	2,6200000	91,70
1840/905/3916	05.009.0005	4 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	23-05-2011	61,0000000	2,6200000	159,82
1837/905/3916	05.009.0005	4 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	23-05-2011	66,0000000	2,6200000	172,92
1834/905/3916	05.009.0005	4 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	23-05-2011	236,0000000	2,6200000	618,32
1843/905/3916	05.004.0024	5 ROSQUINHA DE CHOCOLATE	23-05-2011	40,0000000	2,6000000	104,00
1834/905/3916	05.004.0024	5 ROSQUINHA DE CHOCOLATE	23-05-2011	238,0000000	2,6000000	618,80
1840/905/3916	05.004.0024	5 ROSQUINHA DE CHOCOLATE	23-05-2011	62,0000000	2,6000000	161,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1837/905/3916	05.004.0024	5	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	23-05-2011	66,0000000	2,6000000	171,60
1847/905/3916	05.004.0024	5	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	23-05-2011	35,0000000	2,6000000	91,00
1834/905/3916	05.004.0025	6	ROSQUINHA DE COCO	23-05-2011	238,0000000	2,6000000	618,80
1840/905/3916	05.004.0025	6	ROSQUINHA DE COCO	23-05-2011	62,0000000	2,6000000	161,20
1847/905/3916	05.004.0025	6	ROSQUINHA DE COCO	23-05-2011	35,0000000	2,6000000	91,00
1837/905/3916	05.004.0025	6	ROSQUINHA DE COCO	23-05-2011	66,0000000	2,6000000	171,60
1843/905/3916	05.004.0025	6	ROSQUINHA DE COCO	23-05-2011	40,0000000	2,6000000	104,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1848/905/3916	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-05-2011	9,0000000	0,7200000	6,48
1838/905/3916	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-05-2011	17,0000000	0,7200000	12,24
1844/905/3916	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-05-2011	10,0000000	0,7200000	7,20
1835/905/3916	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-05-2011	59,0000000	0,7200000	42,48
1841/905/3916	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-05-2011	16,0000000	0,7200000	11,52

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1840/905/3916	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA	23-05-2011	26,0000000	4,5700000	118,82
1837/905/3916	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA	23-05-2011	28,0000000	4,5700000	127,96
1847/905/3916	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA	23-05-2011	15,0000000	4,5700000	68,55
1843/905/3916	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA	23-05-2011	17,0000000	4,5700000	77,69
1834/905/3916	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA	23-05-2011	101,0000000	4,5700000	461,57

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1841/905/3916	05.017.0023	14	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	23-05-2011	51,0000000	3,9800000	202,98
1844/905/3916	05.017.0023	14	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	23-05-2011	33,0000000	3,9800000	131,34
1848/905/3916	05.017.0023	14	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	23-05-2011	29,0000000	3,9800000	115,42
1835/905/3916	05.017.0023	14	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	23-05-2011	197,0000000	3,9800000	784,06
1838/905/3916	05.017.0023	14	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	23-05-2011	55,0000000	3,9800000	218,90
1841/905/3916	05.017.0024	15	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	23-05-2011	51,0000000	4,9000000	249,90
1848/905/3916	05.017.0024	15	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	23-05-2011	29,0000000	4,9000000	142,10
1838/905/3916	05.017.0024	15	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	23-05-2011	55,0000000	4,9000000	269,50
1835/905/3916	05.017.0024	15	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	23-05-2011	197,0000000	4,9000000	965,30
1844/905/3916	05.017.0024	15	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	23-05-2011	33,0000000	4,9000000	161,70
1848/905/3916	05.036.0011	16	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	23-05-2011	11,0000000	3,1800000	34,98
1838/905/3916	05.036.0011	16	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	23-05-2011	20,0000000	3,1800000	63,60
1844/905/3916	05.036.0011	16	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	23-05-2011	12,0000000	3,1800000	38,16
1835/905/3916	05.036.0011	16	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	23-05-2011	71,0000000	3,1800000	225,78
1841/905/3916	05.036.0011	16	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	23-05-2011	18,0000000	3,1800000	57,24

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 54.814,98

TOTAL DE: 010501 - ADM EDUCAÇÃO-FICHA 124: 54.814,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

TOTAL DE: 0105 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 123:	54.814,98
---	------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1933/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	30-05-2011	3,0000000	168,0000000	504,00
1850/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	24-05-2011	9,0000000	168,0000000	1.512,00
1631/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	09-05-2011	4,0000000	168,0000000	672,00
1710/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	16-05-2011	6,0000000	168,0000000	1.008,00
1508/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	02-05-2011	3,0000000	168,0000000	504,00
1932/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	30-05-2011	3,0000000	168,0000000	504,00
1933/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	30-05-2011	10,0000000	41,5000000	415,00
1850/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	24-05-2011	14,0000000	41,5000000	581,00
1932/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	30-05-2011	8,0000000	41,5000000	332,00
1710/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	16-05-2011	19,0000000	41,5000000	788,50
1728/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	18-05-2011	6,0000000	41,5000000	249,00
1494/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	02-05-2011	6,0000000	41,5000000	249,00
1508/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	02-05-2011	13,0000000	41,5000000	539,50
1631/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	09-05-2011	14,0000000	41,5000000	581,00
1782/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	18-05-2011	8,0000000	3,3000000	26,40
1664/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	09-05-2011	8,0000000	3,3000000	26,40
1782/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	18-05-2011	2,0000000	3,3000000	6,60
1664/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	09-05-2011	6,0000000	3,3000000	19,80
1664/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	09-05-2011	6,0000000	3,3000000	19,80
1782/82/1453	05.005.0005	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	18-05-2011	2,0000000	3,3000000	6,60

Fornecedor: TALENTO COMUNICACAO VISUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1680/958/2514	11.087.0002	1 PLACA PARA IDENTIFICACAO	11-05-2011	20,0000000	410,0000000	8.200,00

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1756/979/2789	24.003.0130	1 REAGENTE PARA DETERMINACAO	19-05-2011	2.900,0000000	4,2500000	12.325,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1648/1220/1823	23.016.0003	1 BOLSA INFANTIL	09-05-2011	54,0000000	13,8000000	745,20
1815/1220/1823	23.016.0003	1 BOLSA INFANTIL	23-05-2011	45,0000000	13,8000000	621,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1816/1220/1823	23.001.0002	1 COBERTOR DE BEBÊ	23-05-2011	45,0000000	9,8000000	441,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1649/1220/1823	23.001.0002	1	COBERTOR DE BEBÊ	09-05-2011	54,0000000	9,8000000	529,20
1816/1220/1823	47.003.0042	2	FITA CETIM Nº2 10MT VARIAS CORES	23-05-2011	2,0000000	2,2000000	4,40
1649/1220/1823	47.003.0042	2	FITA CETIM Nº2 10MT VARIAS CORES	09-05-2011	2,0000000	2,2000000	4,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1817/1220/1823	02.019.0011	1	FRALDA DESCARTÁVEL	23-05-2011	45,0000000	2,6200000	117,90
1650/1220/1823	02.019.0011	1	FRALDA DESCARTÁVEL	09-05-2011	54,0000000	2,6200000	141,48
1650/1220/1823	02.014.0001	2	HASTE FLEXÍVEL	09-05-2011	54,0000000	0,7200000	38,88
1817/1220/1823	02.014.0001	2	HASTE FLEXÍVEL	23-05-2011	45,0000000	0,7200000	32,40
1650/1220/1823	02.030.0001	3	LENÇOS UMIDECIDOS	09-05-2011	54,0000000	1,5400000	83,16
1817/1220/1823	02.030.0001	3	LENÇOS UMIDECIDOS	23-05-2011	45,0000000	1,5400000	69,30

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1815/1220/1823	23.016.0001	2	MACACÃO INFANTIL	23-05-2011	45,0000000	13,2400000	595,80
1648/1220/1823	23.016.0001	2	MACACÃO INFANTIL	09-05-2011	54,0000000	13,2400000	714,96
1815/1220/1823	07.044.0014	3	PAPEL CELOFANE VARIAS CORES	23-05-2011	45,0000000	0,4800000	21,60
1648/1220/1823	07.044.0014	3	PAPEL CELOFANE VARIAS CORES	09-05-2011	54,0000000	0,4800000	25,92

Fornecedor: WELLINGTON JESUS LEME - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1651/1220/1823	02.031.0001	1	POMADA PARA ASSADURA	09-05-2011	54,0000000	3,2700000	176,58
1818/1220/1823	02.031.0001	1	POMADA PARA ASSADURA	23-05-2011	45,0000000	3,2700000	147,15

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1817/1220/1823	01.057.0002	4	SABONETE TABLETE PERFUMADO - 90 G	23-05-2011	45,0000000	1,3400000	60,30
1650/1220/1823	01.057.0002	4	SABONETE TABLETE PERFUMADO - 90 G	09-05-2011	54,0000000	1,3400000	72,36

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1649/1220/1823	02.029.0003	3	SABONETEIRA	09-05-2011	54,0000000	1,0000000	54,00
1816/1220/1823	02.029.0003	3	SABONETEIRA	23-05-2011	45,0000000	1,0000000	45,00

Fornecedor: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1652/1220/1823	23.016.0002	1	SAPATINHO INFANTIL	09-05-2011	54,0000000	3,0000000	162,00
1819/1220/1823	23.016.0002	1	SAPATINHO INFANTIL	23-05-2011	45,0000000	3,0000000	135,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1817/1220/1823	01.058.0004	5	SHAMPOO INFANTIL	23-05-2011	45,0000000	5,3400000	240,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1650/1220/1823	01.058.0004	5	SHAMPOO INFANTIL	09-05-2011	54,0000000	5,3400000	288,36
----------------	-------------	---	------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1816/1220/1823	02.017.0004	4	TOALHA DE BANHO PARA BEBÊ	23-05-2011	45,0000000	8,5000000	382,50
1649/1220/1823	02.017.0004	4	TOALHA DE BANHO PARA BEBÊ	09-05-2011	54,0000000	8,5000000	459,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1558/1302/3881	24.026.0022	1	PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	05-05-2011	300,0000000	0,8000000	240,00
1558/1302/3881	24.003.0080	3	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM	05-05-2011	3,0000000	29,4700000	88,41
1558/1302/3881	24.003.0079	2	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM E	05-05-2011	30,0000000	27,4000000	822,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36.629,16

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAGAZINE LUÍZA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1922/470/1743	1.6.83	1	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA	30-05-2011	1,0000000	429,0000000	429,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1894/1180/3301	1.12.3	2	BALANCA BALANÇA MECÂNICA PARA PESAR BEBÊS -Capacidade:	27-05-2011	1,0000000	330,0000000	330,00
1894/1180/3301	1.12.3	1	BALANCA BALANÇA MECÂNICO ANTROPOMÉTRICO ADULTO -Capaci	27-05-2011	1,0000000	445,0000000	445,00
1894/1180/3301	1.8.61	6	BIOMBO BIOMBO TRIPLIO em tubo esmaltado, com 1,75 de al	27-05-2011	14,0000000	175,0000000	2.450,00

Fornecedor: CIRURGICA ALBINOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1897/1180/3301	1.10.5	1	CADEIRA CADEIRA DE BANHO ESMALTADA -Confeccionada em a	27-05-2011	2,0000000	200,0000000	400,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1895/1180/3301	1.10.5	1	CADEIRA CADEIRA DE RODA 1009 NYLON- Em aço carbono com	27-05-2011	4,0000000	235,0000000	940,00

Fornecedor: CIRURGICA ALBINOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1897/1180/3301	1.8.35	2	CARRINHO EMERGENCIA ROD CARRINHO DE EMERGENCIA - PROCE	27-05-2011	1,0000000	1.580,0000000	1.580,00

Fornecedor: HOSPIMETAL INDUSTRIA METALURGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1898/1180/3301	1.8.36	1	CARRINHO PARA CURATIVO CARRINHO PARA CURATIVO-carro de	27-05-2011	5,0000000	372,6300000	1.863,15

Fornecedor: CONCEITO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1899/1180/3301	1.8.68	1 CARRO TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO CARRO PARA TR	27-05-2011	2,0000000	190,0000000	380,00

Fornecedor: SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1893/1180/3301	1.8.50	4 COLAR CERVICAL COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA -Em plásti	27-05-2011	3,0000000	15,9000000	47,70
1893/1180/3301	1.8.50	5 COLAR CERVICAL COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA -Em plásti	27-05-2011	3,0000000	15,9000000	47,70
1893/1180/3301	1.8.50	6 COLAR CERVICAL COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA Em plástic	27-05-2011	3,0000000	15,9000000	47,70
1893/1180/3301	1.8.11	2 COLPOSCOPIO Aumento fixo da imagem de até 16X Tensão	27-05-2011	1,0000000	2.488,0000000	2.488,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1894/1180/3301	1.8.15	3 DETECTOR FETAL Modelo: de mesa de aproximadamente 95 x	27-05-2011	1,0000000	270,0000000	270,00

Fornecedor: SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1893/1180/3301	1.12.29	3 ESCADA ESCADA COM 02 DEGRAUS- Armação em tubos redondo	27-05-2011	13,0000000	59,0000000	767,00

Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1896/1180/3301	1.8.19	1 ESFIGNOMANOMETRO APARELHO DE PRESSÃO COLUNA DE MERCÚRI	27-05-2011	6,0000000	260,0000000	1.560,00
1896/1180/3301	1.8.20	2 ESTETOSCOPIO ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO auscultador de	27-05-2011	2,0000000	90,0000000	180,00

Fornecedor: CIRURGICA ALBINOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1897/1180/3301	1.12.45	3 LIXEIRA LIXEIRA EM INOX COM PEDAL CAPACIDADE 10 LITROS	27-05-2011	21,0000000	85,0000000	1.785,00

Fornecedor: D'AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1902/1180/3301	1.10.23	1 MACA MACA HOSPITALAR, com estrutura tubular esmaltada,	27-05-2011	6,0000000	964,0000000	5.784,00

Fornecedor: CIRURGICA ALBINOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1897/1180/3301	1.10.23	5 MACA MACA TIPO RETRATIL- Desenvolvida para reduzir o e	27-05-2011	1,0000000	1.995,0000000	1.995,00

Fornecedor: D'AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1902/1180/3301	1.10.24	2 MESA MESA GINECOLÓGICA / ULTRASSOM- Estrutura: Confecç	27-05-2011	1,0000000	660,0000000	660,00

Fornecedor: CONCEITO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1899/1180/3301	1.10.24	2 MESA MESA PARA EXAME -1,80 x 0,80 x 0,60 m, com leito	27-05-2011	6,0000000	221,1900000	1.327,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1894/1180/3301	1.8.54	5 MOCHO ODONTOLOGICO MOCHO COM ENCOSTO- apoiado em 05 ro	27-05-2011	9,0000000	240,0000000	2.160,00

Fornecedor: SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1893/1180/3301	1.15.2	1 MONITOR MONITOR CARDÍACO -AMPLIFICADOR DE ECG: com gan	27-05-2011	1,0000000	2.550,0000000	2.550,00

Fornecedor: CIRURGICA ALBINOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1897/1180/3301	1.8.25	4 NEGATOSCOPIO NEGATOSCÓPIO DE MESA OU PAREDE 1 CORPO- C	27-05-2011	1,0000000	168,0000000	168,00

Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1896/1180/3301	1.8.26	3 OTOSCOPIO OTOSCÓPIO COM ESPÉCULOS - Com cabo em aço in	27-05-2011	2,0000000	220,0000000	440,00

Fornecedor: MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1900/1180/3301	1.8.70	1 POLTRONA RECLINAVEL POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA DE	27-05-2011	4,0000000	730,0000000	2.920,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1894/1180/3301	1.10.45	4 PRANCHA LONGA PRANCHA LONGA PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS	27-05-2011	2,0000000	210,0000000	420,00

Fornecedor: UTI MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/1180/3301	1.12.123	1 SUPORTE SUPORTE PARA SORO - haste cromado esmaltado br	27-05-2011	19,0000000	125,0000000	2.375,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 36.809,39

SERVIÇOS

Fornecedor: RESPIMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1504/382/1529	0462	1 LOCACAO	02-05-2011	2,0000000	60,0000000	120,00
1505/383/1533	0462	1 LOCACAO	02-05-2011	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1730/439/1767	0063	1 TROCA DE SEGREDO	18-05-2011	2,0000000	60,0000000	120,00
1731/440/1705	0053	1 CONserto/CODIFICACAO DE CHAVE	18-05-2011	1,0000000	60,0000000	60,00
1760/441/1706	0063	1 TROCA DE SEGREDO	19-05-2011	2,0000000	60,0000000	120,00
1761/442/1707	0063	1 TROCA DE SEGREDO	19-05-2011	2,0000000	60,0000000	120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1879/1421/2287	0155	1 MARMITEX Fornecimento parcelado de refeições, em embal	26-05-2011	680,0000000	6,1700000	4.195,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.855,60

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 78.294,15

01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE

SERVIÇOS

Fornecedor: RESPIMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1880/1399/2487	0462	1 LOCACAO - Concentrador de Oxigênio, entre 87 e 96%; f	25-05-2011	24,0000000	147,0000000	3.528,00
1793/1399/2487	0462	1 LOCACAO - Concentrador de Oxigênio, entre 87 e 96%; f	20-05-2011	24,0000000	147,0000000	3.528,00
1792/1399/2487	0462	1 LOCACAO - Concentrador de Oxigênio, entre 87 e 96%; f	20-05-2011	24,0000000	147,0000000	3.528,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.584,00

TOTAL DE: 01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE: 10.584,00

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
1753/39/2162	70.001.0008	1 AMBROXOL 3 mg/ml - 100 ml	13-05-2011	100,0000000	0,8300000	83,00
1753/39/2162	70.001.0009	2 AMBROXOL 6 mg/ml - 100 ml	13-05-2011	100,0000000	0,8700000	87,00
1753/39/2162	70.001.0058	3 ERITROMICINA 250 mg	13-05-2011	500,0000000	0,1100000	55,00

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/394/1490	08.003.0022	4 FITA PARA GLICOSIMETRO APARELHO ACU CHECK "GO",	12-05-2011	400,0000000	2,3480000	939,20

Fornecedor: DIABETES EXPRESS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1676/394/1490	70.001.0115	2 INSULINA GLARGINA 100 U/ml - 10 ml	12-05-2011	6,0000000	276,3500000	1.658,10
1676/394/1490	70.001.0497	5 INSULINA LISPRO REFIL 100 U/ML - 3 ML	12-05-2011	10,0000000	20,0000000	200,00

Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/394/1490	70.001.0741	1 LANCETA SOFT CLICK	12-05-2011	16,0000000	15,5000000	248,00

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/394/1490	24.026.0025	3 PONTEIRA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA 8 MM	12-05-2011	400,0000000	0,7250000	290,00
1624/395/1491	70.001.0205	1 ASPIRINA PREVENT (AAS) - 300 MG CX 30 CPR	09-05-2011	2,0000000	31,4300000	62,86

Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1625/395/1491	70.001.0740	2 CLOPIDOGREL 75 MG	09-05-2011	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1657/396/1517	70.001.0735	1 BROMOPRIDA 10MG	11-05-2011	9,0000000	10,3000000	92,70
1657/396/1517	70.001.0736	2 DOXAZOXINA 4 MG	11-05-2011	4,0000000	42,9000000	171,60

Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1658/396/1517	70.001.0737	3 OXIBUTININA 5 MG	11-05-2011	4,0000000	18,2000000	72,80
1658/396/1517	70.001.0738	4 PENTOXIFILINA 400 MG	11-05-2011	4,0000000	32,7000000	130,80

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1657/396/1517	70.004.0083	5 SPIRIVA 18 MCG CX C/ 30 CPS	11-05-2011	1,0000000	187,1200000	187,12

Fornecedor: ALVES & PERPETUO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1647/397/1522	70.004.0044	1 MELLERIL 200 MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS	10-05-2011	12,0000000	44,7900000	537,48
1647/397/1522	70.001.0274	2 NEOZINE 100MG	10-05-2011	18,0000000	12,7200000	228,96

Fornecedor: DROGARIA ARAÚJO S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1633/406/1633	70.001.0735	2 BROMOPRIDA 10MG	09-05-2011	9,0000000	8,4500000	76,05

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1634/406/1633	70.001.0737	1 OXIBUTININA 5 MG	09-05-2011	4,0000000	22,7400000	90,96
1632/408/1659	70.001.0743	1 SPIRIVA RESPIMAT 5MCG	19-05-2011	2,0000000	185,1500000	370,30

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1696/432/1699	70.001.0010	1 AMINOFILINA 100 MG	12-05-2011	1.000,0000000	0,0200000	20,00

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1732/443/1773	70.001.0735	2	BROMOPRIDA 10MG	19-05-2011	9,0000000	8,4500000	76,05
1732/443/1773	70.001.0737	1	OXIBUTININA 5 MG	19-05-2011	4,0000000	22,7400000	90,96

Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1891/465/1890	70.001.0749	1	LANCETA SOFT CLICK	27-05-2011	2,0000000	124,0000000	248,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1681/1176/675	08.003.0032	1	ABAIXADOR DE LINGUA	11-05-2011	150,0000000	1,8100000	271,50

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1682/1176/675	08.005.0001	1	AGULHA HIPODERMICA DESC., 25 X 7	11-05-2011	30,0000000	2,9800000	89,40

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1176/675	08.057.0014	1	ALCOOL ABSOLUTO	11-05-2011	40,0000000	2,8000000	112,00
1683/1176/675	13.004.0001	2	ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G	11-05-2011	40,0000000	5,5100000	220,40
1683/1176/675	08.002.0011	3	ATADURA 10 CM	11-05-2011	1.400,0000000	0,3100000	434,00

Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1684/1176/675	08.002.0012	1	ATADURA 15 CM	11-05-2011	1.400,0000000	0,5000000	700,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1176/675	08.002.0013	4	ATADURA 20 CM	11-05-2011	1.400,0000000	0,6700000	938,00

Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1684/1176/675	08.004.0008	2	ATADURA 8 CM	11-05-2011	1.400,0000000	0,2700000	378,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2020/1176/675	17.005.0044	1	BACIA INOX MEDIA	27-05-2011	14,0000000	58,5000000	819,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1682/1176/675	08.006.0008	2	BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	11-05-2011	40,0000000	1,6900000	67,60

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2020/1176/675	08.049.0064	2 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	27-05-2011	9,0000000	83,7800000	754,02

Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1684/1176/675	08.006.0017	3 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	11-05-2011	80,0000000	2,1000000	168,00
1684/1176/675	08.006.0015	4 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	11-05-2011	20,0000000	2,8000000	56,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1681/1176/675	24.004.0009	2 COLETOR URINARIO EM CAMISINHA	11-05-2011	30,0000000	0,8100000	24,30

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1176/675	13.048.0089	5 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	11-05-2011	100,0000000	7,1600000	716,00
1683/1176/675	13.001.0040	6 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/ 10 UNIDADES	11-05-2011	900,0000000	0,2600000	234,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1685/1176/675	08.001.0024	1 EQUIPO MACROGOTAS	11-05-2011	200,0000000	0,4600000	92,00
1685/1176/675	08.001.0049	2 EQUIPO MICRO GOTAS	11-05-2011	200,0000000	0,6400000	128,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2021/1176/675	08.051.0008	1 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	27-05-2011	2,0000000	28,2500000	56,50

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2022/1176/675	13.048.0041	1 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	27-05-2011	7,0000000	46,9700000	328,79

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2020/1176/675	08.051.0006	3 ESPACADOR ADULTO	27-05-2011	4,0000000	29,4500000	117,80
2020/1176/675	08.051.0007	4 ESPACADOR INFANTIL	27-05-2011	5,0000000	29,4500000	147,25

Fornecedor: CREMER S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1686/1176/675	08.002.0025	1 ESPARADRAPO 10X4,5CM C/ CAPA	11-05-2011	200,0000000	3,9500000	790,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1682/1176/675	08.024.0004	5 FIO DE SUTURA CAT GUT AGULHADO 2-0	11-05-2011	4,0000000	36,9500000	147,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: VASCONCELOS E MARQUES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1687/1176/675	08.024.0008	1 FIO DE SUTURA CAT GUT AGULHADO 4-0	11-05-2011	4,0000000	17,4000000	69,60

Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1684/1176/675	08.002.0022	5 FITA ADESIVA HOSPITALAR	11-05-2011	100,0000000	1,3900000	139,00
1684/1176/675	08.002.0023	6 FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	11-05-2011	200,0000000	1,3000000	260,00
1684/1176/675	08.002.0021	7 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	11-05-2011	100,0000000	2,3900000	239,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1682/1176/675	08.057.0021	6 FORMOL 40%	11-05-2011	5,0000000	4,6000000	23,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1176/675	08.002.0026	7 GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	11-05-2011	100,0000000	15,9500000	1.595,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1681/1176/675	08.004.0030	3 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	11-05-2011	100,0000000	2,4000000	240,00
1681/1176/675	08.004.0031	4 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	11-05-2011	240,0000000	2,0200000	484,80
1681/1176/675	08.004.0032	5 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	11-05-2011	100,0000000	1,9000000	190,00
1681/1176/675	08.033.0043	6 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	11-05-2011	50,0000000	2,8500000	142,50

Fornecedor: CREMER S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1686/1176/675	13.003.0003	2 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	11-05-2011	100,0000000	9,4000000	940,00
1686/1176/675	13.003.0001	3 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	11-05-2011	60,0000000	9,4000000	564,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1688/1176/675	08.057.0022	1 PVPI DEGERMANTE - 1 LITRO	11-05-2011	24,0000000	8,1600000	195,84

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1682/1176/675	08.005.0041	3 SCALP 19G DESCARTAVEL	11-05-2011	200,0000000	0,0800000	16,00
1682/1176/675	08.005.0037	4 SCALP 23G DESCARTAVEL	11-05-2011	200,0000000	0,0800000	16,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1681/1176/675	08.001.0029	7 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/AGULHA	11-05-2011	2.000,0000000	0,1100000	220,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1681/1176/675	08.001.0030	8	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	11-05-2011	2.000,0000000	0,1100000	220,00
---------------	-------------	---	------------------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1176/675	08.001.0031	8	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	11-05-2011	1.000,0000000	0,2300000	230,00
1683/1176/675	08.001.0033	9	SERINGA DESCARTAVEL P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0,	11-05-2011	1.000,0000000	0,1100000	110,00

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1689/1176/675	70.003.0038	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ml	11-05-2011	400,0000000	1,2000000	480,00
1689/1176/675	70.003.0080	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ml	11-05-2011	600,0000000	0,9900000	594,00
1689/1176/675	70.003.0085	3	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	11-05-2011	400,0000000	1,0000000	400,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1176/675	08.057.0007	10	SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	11-05-2011	24,0000000	13,7000000	328,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1688/1176/675	08.015.0009	2	SONDA URETRAL N°6	11-05-2011	50,0000000	0,2800000	14,00

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1689/1176/675	70.003.0082	4	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	11-05-2011	30,0000000	1,1000000	33,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 21.671,84

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 21.671,84

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 110.549,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PB PONTO DO BOMBEIRO MATERIAL HIDRAULICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1646/421/1232	11.135.0001	1 BOIA PVC 3/4 - 1ª LINHA	10-05-2011	2,0000000	52,0100000	104,02

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 104,02

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 104,02

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1712/107/400	01.049.0002	1 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO EG	17-05-2011	50,0000000	10,1500000	507,50
1712/107/400	01.049.0001	2 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G	17-05-2011	100,0000000	8,8900000	889,00
1712/107/400	01.049.0008	3 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO M	17-05-2011	50,0000000	8,8900000	444,50
1712/107/400	05.016.0001	4 LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 01 KG	17-05-2011	50,0000000	12,3000000	615,00
1712/107/400	05.007.0019	5 MULTI CEREAIS	17-05-2011	50,0000000	6,9500000	347,50

Fornecedor: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1713/107/400	05.013.0019	1 PROTEINA ISOLADA DE SOJA (MALTODEXTRINA)	17-05-2011	50,0000000	8,9900000	449,50

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/1288/1279	70.001.0194	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	03-05-2011	4,0000000	819,0000000	3.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.529,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1862/392/1488	1.10.5	1 CADEIRA	26-05-2011	1,0000000	2.100,0000000	2.100,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.100,00

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 8.629,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 8.733,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1856/409/1632	07.011.0022	2 CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS	25-05-2011	1,0000000	31,0000000	31,00
1856/409/1632	07.011.0003	1 CARIMBO DE MADEIRA - PADRAO	25-05-2011	1,0000000	9,0000000	9,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CAMARGOS FOTO & VIDEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1506/386/1551	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-05-2011	30,0000000	15,0000000	450,00

Fornecedor: CHAMA CHUVA PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1532/387/1461	0056	1 EVENTO CULTURAL	04-05-2011	1,0000000	13.650,0000000	13.650,00

Fornecedor: AUDIO TEC LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1823/451/1742	0131	1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	23-05-2011	1,0000000	550,0000000	550,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.650,00

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 14.690,00

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 14.690,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

011101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: VMA PAPELARIA E PLOTAGENS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1921/469/1827	0096	1	SERVICO DE PLOTAGEM	30-05-2011	2,0000000	15,0000000	30,00
1921/469/1827	0096	3	SERVICO DE PLOTAGEM	30-05-2011	1,0000000	9,5000000	9,50
1921/469/1827	0096	2	SERVICO DE PLOTAGEM	30-05-2011	2,0000000	7,5000000	15,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 54,50

TOTAL DE: 011101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 54,50

TOTAL DE: 0111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO: 54,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1533/400/1619	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO	04-05-2011	3,0000000	16,0000000	48,00

Fornecedor: CDF CARTUCHOS REMANUFATURADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1711/426/1524	04.012.0013	1	FONTE DE ALIMENTACAO ELETRICA	16-05-2011	1,0000000	45,0000000	45,00

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1940/473/1428	05.031.0010	1	GELO, PCT COM 20 KG - MOIDO	31-05-2011	2,0000000	10,0000000	20,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 113,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DW COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1691/1620/5088	1.6.133	1	CLIMATIZADOR Climatizador evaporativo com ventilador	12-05-2011	4,0000000	4.801,7600000	19.207,04
1535/1620/5088	1.6.133	1	CLIMATIZADOR Climatizador evaporativo móvel com vent	04-05-2011	1,0000000	3.626,7500000	3.626,75

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 22.833,79

SERVIÇOS

Fornecedor: NOVA GERAÇÃO PRODUÇÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1942/479/1885	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-05-2011	2,0000000	120,0000000	240,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 240,00

TOTAL DE: 011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 23.186,79

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 23.186,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO

011301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1637/414/1637	11.013.0036	1	BROCHA RETANGULAR DE NYLON PARA PINTURA	10-05-2011	50,0000000	4,0000000	200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 200,00

TOTAL DE: 011301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 200,00

TOTAL DE: 0113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO: 200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1659/91/374	25.003.0083	6 ARRUELA - COD. 10520221	24-05-2011	24,0000000	0,0800000	1,92

Fornecedor: BAMAQ S/A-BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1660/91/374	25.003.0080	3 DENTE LAMINADO - COD. 456299	24-05-2011	12,0000000	38,0000000	456,00

Fornecedor: TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1659/91/374	25.003.0084	5 FACA DA CACAMBA - COD. 75238130	24-05-2011	1,0000000	815,0000000	815,00

Fornecedor: BAMAQ S/A-BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1660/91/374	25.003.0085	4 FACA LATERAL - COD. 85806172	24-05-2011	2,0000000	52,5500000	105,10

Fornecedor: TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1659/91/374	25.003.0082	2 PARAFUSO - COD. 75238351	24-05-2011	24,0000000	3,0000000	72,00
1659/91/374	25.003.0081	1 PORCA - COD. 12164121	24-05-2011	24,0000000	0,4900000	11,76

Fornecedor: TRATORLIDER TRATORES E MÁQUINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/138/481	03.030.0038	1 CORREIA - 75206859	04-05-2011	1,0000000	82,0000000	82,00
1540/138/481	25.003.0017	3 ESTICADOR DA CORREIA A - COD - 75286363	04-05-2011	1,0000000	203,0000000	203,00
1540/138/481	03.053.0065	2 LAMPADA 2 POLOS 12V	04-05-2011	2,0000000	2,9000000	5,80

Fornecedor: TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1542/140/516	25.002.0029	2 FILTRO DE AR EXTERNO - COD - 75248729	24-05-2011	1,0000000	77,8100000	77,81
1542/140/516	03.004.0133	1 FILTRO DE TRANSMISSÃO PATROL RG 140 - 73161226	24-05-2011	1,0000000	288,7100000	288,71
1542/140/516	25.002.0078	4 TENSOR DA CORREIA - COD. 75286363	24-05-2011	1,0000000	195,0300000	195,03

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1516/149/1614	11.133.0002	1 ASPERSOR DE METAL PARA JARDIM 3/4	03-05-2011	4,0000000	14,1800000	56,72
1516/149/1614	19.030.0001	2 BANDEJA PARA SEMENTEIRA	03-05-2011	2,0000000	6,3000000	12,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1518/149/1614	19.010.0001	1 BOMBA PARA FORMICIDA EM PO	03-05-2011	3,0000000	20,0000000	60,00
1548/149/1614	19.028.0010	3 CALCARIO DOLOMITICO	04-05-2011	5,0000000	10,2000000	51,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1516/149/1614	22.008.0001	3 CANIVETE PARA ENXERTIA	03-05-2011	2,0000000	15,0000000	30,00
1547/149/1614	21.006.0005	1 FITILHO	04-05-2011	1,0000000	6,5000000	6,50

Fornecedor: AGROVETERINÁRIA RM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1517/149/1614	19.001.0007	2 FORMICIDA EM PO	03-05-2011	10,0000000	4,5000000	45,00

Fornecedor: VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1548/149/1614	19.001.0002	1 FORMICIDA GRANULADA	04-05-2011	39,0000000	4,5000000	175,50
1548/149/1614	07.048.0027	2 SACO PLASTICO PARA MUDAS EM POLIETILENO TAMANHO APROXI	04-05-2011	9,0000000	65,6600000	590,94

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1547/149/1614	19.004.0008	3 SEMENTE DE ALFACE REGINA 2000 LATA DE100 GRAMAS	04-05-2011	1,0000000	16,2000000	16,20
1547/149/1614	19.004.0088	2 SUPER FOSFATO SIMPLES	04-05-2011	10,0000000	44,4000000	444,00

Fornecedor: AGROVETERINÁRIA RM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1517/149/1614	11.062.0008	1 TELA MOSQUETEIRA	03-05-2011	2,0000000	123,0000000	246,00

Fornecedor: TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1661/337/478	25.004.0043	6 ASSENTO COMPLETO	24-05-2011	1,0000000	500,0000000	500,00

Fornecedor: TRATORLIDER TRATORES E MÁQUINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1662/337/478	25.004.0042	5 AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE PERKINS	11-05-2011	1,0000000	66,0000000	66,00

Fornecedor: TRATORA PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1663/337/478	25.004.0037	4 BARRA DA DIREÇÃO - 2800541	11-05-2011	1,0000000	208,0000000	208,00
1663/337/478	25.004.0036	1 BARRA DA DIREÇÃO - 3147997	11-05-2011	1,0000000	170,0000000	170,00

Fornecedor: TRATORLIDER TRATORES E MÁQUINAS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1662/337/478	25.004.0045	7 CHAVE TIC TAC	11-05-2011	1,0000000	12,0000000	12,00

Fornecedor: TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1661/337/478	25.004.0046	8 EMBREAGEM COMPLETA - BI DISCO - COD. 1867445	24-05-2011	1,0000000	978,0000000	978,00

Fornecedor: TRATORA PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1663/337/478	25.004.0047	2 FAROL	11-05-2011	2,0000000	35,0000000	70,00
1663/337/478	25.004.0048	3 FAROL DE MILHA DIANTEIRO UNIVERSAL	11-05-2011	2,0000000	28,0000000	56,00
1663/337/478	25.004.0001	9 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - 71032	11-05-2011	1,0000000	19,5000000	19,50
1663/337/478	25.004.0049	11 FUZIVEL DE VIDRO 25 AMPERES	11-05-2011	5,0000000	0,4000000	2,00

Fornecedor: TRATORLIDER TRATORES E MÁQUINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1662/337/478	25.004.0050	12 LAMPADA DE 2 POLOS 12V	11-05-2011	4,0000000	2,9000000	11,60
1662/337/478	25.004.0051	10 LANTERNA TRASEIRA	11-05-2011	2,0000000	26,0000000	52,00

Fornecedor: TRATORA PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1663/337/478	25.004.0052	13 OLEO DE TRANSMISSAO ISAFLUIDO 433	11-05-2011	40,0000000	10,5000000	420,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1626/385/1436	11.097.0018	1 TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" METAL	09-05-2011	16,0000000	28,0000000	448,00

Fornecedor: LEANDRO LUIZ LEAL SILVA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1515/391/1434	10.062.0001	1 HELICE DA UNIDADE CONDENSADORA	03-05-2011	1,0000000	200,0000000	200,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/402/1623	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	09-05-2011	350,0000000	4,3500000	1.522,50

Fornecedor: GRANDLUB LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1653/425/1621	25.004.0052	1 OLEO DE TRANSMISSAO ISAFLUIDO 433	10-05-2011	40,0000000	9,2500000	370,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1763/448/1789	10.009.0003	3 CHUVEIRO DUCHA 5400W X 110 VOLTS	20-05-2011	4,0000000	29,0000000	116,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1763/448/1789	10.009.0006	1	CHUVEIRO ELETRICO (Potencia: 5400w/tensão: 220v)	20-05-2011	10,0000000	29,0000000	290,00
---------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1764/448/1789	03.059.0013	2	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 ".	20-05-2011	1,0000000	71,6200000	71,62

Fornecedor: ACRO-MINAS CABOS DE AÇO E FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1855/450/1587	11.089.0023	1	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA 2,5 TONELADA X 2MTS	20-05-2011	4,0000000	35,0000000	140,00

Fornecedor: TRATORLIDER TRATORES E MÁQUINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1920/468/1475	25.002.0053	1	LAMINA 13 FUIROS - COD - 75239489	30-05-2011	4,0000000	394,0000000	1.576,00

Fornecedor: REFIL PECAS DIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1743/661/4190	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	17-05-2011	3,0000000	196,5000000	589,50

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1509/729/5125	11.017.0007	1	CADEADO 35 MM	03-05-2011	10,0000000	8,5000000	85,00
1509/729/5125	11.017.0004	2	CADEADO 40 MM	03-05-2011	5,0000000	11,4500000	57,25
1509/729/5125	03.014.0040	3	CAMARA DE AR PARA P/ PNEU DE MAIOR PESO DE CARGA - 3.5	03-05-2011	5,0000000	8,7500000	43,75
1509/729/5125	10.013.0035	4	DISJUNTOR BIPOLAR 20W.	03-05-2011	3,0000000	26,9000000	80,70
1509/729/5125	11.041.0144	6	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 40 CM	03-05-2011	10,0000000	1,5000000	15,00
1509/729/5125	11.041.0143	5	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 30 CM - 1ª LINHA	03-05-2011	10,0000000	1,4500000	14,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1510/729/5125	10.037.0005	2	EXTENSAO PARA TELEFONE COM PINO AMERICANO DE 10MT.	03-05-2011	2,0000000	6,0800000	12,16
1510/729/5125	10.037.0003	1	EXTENSAO PARA TELEFONE PINO AMERICANO 3 METROS	03-05-2011	10,0000000	2,3500000	23,50

Fornecedor: ELETROFER COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/729/5125	10.005.0026	1	FIO PARALELO 1,5 MM	03-05-2011	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
1674/729/5125	10.018.0002	1	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	12-05-2011	100,0000000	2,9400000	294,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1510/729/5125	11.034.0019	3	LIXA D' AGUA N° 120	03-05-2011	100,0000000	0,6800000	68,00
---------------	-------------	---	---------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1509/729/5125	22.002.0017	7	MANGUEIRA DE NIVEL - MED. 5/16"X1,5MM ESPESSURAX50METR	03-05-2011	1,0000000	33,4000000	33,40
1509/729/5125	03.015.0066	8	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO COM MAIOR PESO DE CARGA - 3.	03-05-2011	2,0000000	16,8000000	33,60

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1619/729/5125	10.042.0001	1	RECEPTACULO BOCAL LOUCA E-27	09-05-2011	100,0000000	1,1000000	110,00
1512/729/5125	10.042.0001	1	RECEPTACULO BOCAL LOUCA E-27	03-05-2011	20,0000000	1,1000000	22,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1510/729/5125	11.065.0013	4	REGISTRO DE GAVETA DE 1/2 "	03-05-2011	8,0000000	5,5300000	44,24

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1513/729/5125	11.042.0008	1	SIFAO SANFONADO	03-05-2011	15,0000000	2,7500000	41,25

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1509/729/5125	10.033.0021	9	TOMADA 2P + T SISTEMA X COM CAIXA	03-05-2011	30,0000000	4,8000000	144,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/729/5125	10.033.0025	2	TOMADA P/ TELEFONE C/ PLUG AMERICANO C/ PLACA	03-05-2011	30,0000000	3,5000000	105,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1510/729/5125	11.097.0030	5	TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4", COM ESFERA E BICO.	03-05-2011	5,0000000	5,6400000	28,20
1510/729/5125	11.097.0031	6	TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	03-05-2011	5,0000000	4,1900000	20,95

Fornecedor: UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/811/765	12.005.0036	1	CALÇA BRIM AMARELO - TAM. G	02-05-2011	80,0000000	15,5000000	1.240,00
1868/811/765	12.005.0036	1	CALÇA BRIM AMARELO - TAM. G	24-05-2011	50,0000000	15,5000000	775,00
1868/811/765	12.005.0035	2	CALÇA BRIM AMARELO - TAM. M	24-05-2011	30,0000000	15,5000000	465,00
1500/811/765	12.005.0035	2	CALÇA BRIM AMARELO - TAM. M	02-05-2011	188,0000000	15,5000000	2.914,00
1500/811/765	12.005.0034	3	CALÇA BRIM AMARELO - TAM. P	02-05-2011	70,0000000	16,5000000	1.155,00
1868/811/765	12.005.0034	3	CALÇA BRIM AMARELO - TAM. P	24-05-2011	10,0000000	16,5000000	165,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1669/811/765	12.005.0028	1 CALÇA OXFORD MASCULINA	11-05-2011	90,0000000	26,3700000	2.373,30

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/811/765	16.017.0002	3 CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO EG	11-05-2011	4,0000000	10,0400000	40,16
1524/811/765	16.017.0004	3 CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	03-05-2011	50,0000000	8,8300000	441,50
1867/811/765	16.017.0004	1 CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	24-05-2011	38,0000000	8,8300000	335,54
1673/811/765	16.017.0004	4 CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	11-05-2011	10,0000000	8,8300000	88,30
1867/811/765	12.007.0069	2 CAMISA EM MALHA PV TAMANHO G	24-05-2011	40,0000000	9,3600000	374,40
1673/811/765	12.007.0069	2 CAMISA EM MALHA PV TAMANHO G	11-05-2011	10,0000000	9,3600000	93,60
1524/811/765	12.007.0069	2 CAMISA EM MALHA PV TAMANHO G	03-05-2011	50,0000000	9,3600000	468,00
1673/811/765	12.007.0011	1 CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	11-05-2011	10,0000000	9,6000000	96,00
1524/811/765	12.007.0008	1 CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	03-05-2011	100,0000000	8,2600000	826,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1501/811/765	12.007.0089	1 CAMISA POLO BRANCA TAM GG - MANGA E GOLA VERMELHO GOIA	02-05-2011	31,0000000	12,1600000	376,96
1501/811/765	12.007.0094	2 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA AMAR. LIMÃO	02-05-2011	31,0000000	12,1600000	376,96
1501/811/765	12.007.0104	3 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA VERDE AGUA	02-05-2011	27,0000000	12,1600000	328,32
1501/811/765	12.007.0101	4 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA VERM. ESCURO	02-05-2011	24,0000000	12,1600000	291,84
1501/811/765	12.007.0103	5 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA VERM. GOIABA	02-05-2011	31,0000000	12,1600000	376,96
1501/811/765	12.007.0108	6 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AMAR. LIMAO	02-05-2011	19,0000000	12,1600000	231,04
1501/811/765	12.007.0105	7 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AMAR. OURO	02-05-2011	15,0000000	12,1600000	182,40
1501/811/765	12.007.0109	8 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AZUL BEBE	02-05-2011	31,0000000	12,1600000	376,96
1501/811/765	12.007.0106	9 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AZUL TURQUEZA	02-05-2011	19,0000000	12,1600000	231,04
1501/811/765	12.007.0112	10 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA V ERDE FOLHA	02-05-2011	11,0000000	12,1600000	133,76
1501/811/765	12.007.0107	11 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA VERDE ESCURO	02-05-2011	11,0000000	12,1600000	133,76
1501/811/765	12.007.0113	12 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA VERDE LIMÃO	02-05-2011	23,0000000	12,1600000	279,68
1501/811/765	12.007.0077	13 CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA AMAR. CANARIN	02-05-2011	12,0000000	12,1600000	145,92
1501/811/765	12.007.0076	14 CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA AMAR. LARANJA	02-05-2011	15,0000000	12,1600000	182,40
1501/811/765	12.007.0070	15 CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA AMAR. OURO	02-05-2011	15,0000000	12,1600000	182,40
1501/811/765	12.007.0073	16 CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA AMARELO LIMÃO	02-05-2011	19,0000000	12,1600000	231,04
1501/811/765	12.007.0075	17 CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA AZUL BEBE	02-05-2011	7,0000000	12,1600000	85,12
1501/811/765	12.007.0095	18 CAMISA POLO BRANCA TAM. M - MANGA E GOLA AZUL BEBÊ	02-05-2011	31,0000000	12,1600000	376,96
1501/811/765	12.007.0093	19 CAMISA POLO BRANCA TAM. M - MANGA E GOLA VERDE ESCURO	02-05-2011	1,0000000	12,1600000	12,16

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1669/811/765	12.007.0052	2 CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA - COR BRANCA	11-05-2011	90,0000000	24,7700000	2.229,30

Fornecedor: APICE COMERCIAL E CONFECÇÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1917/811/765	12.008.0009	1 CAMISETA PV BRANCA - TAM GG	27-05-2011	20,0000000	6,7200000	134,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1916/811/765	12.008.0009	1	CAMISETA PV BRANCA - TAM GG	27-05-2011	20,0000000	6,7200000	134,40
1917/811/765	12.008.0006	2	CAMISETA PV BRANCA - TAM P	27-05-2011	10,0000000	6,7300000	67,30
1916/811/765	12.008.0006	2	CAMISETA PV BRANCA - TAM P	27-05-2011	30,0000000	6,7300000	201,90
1916/811/765	12.008.0008	3	CAMISETA PV BRANCA - TAM. G	27-05-2011	75,0000000	6,7200000	504,00
1917/811/765	12.008.0008	3	CAMISETA PV BRANCA - TAM. G	27-05-2011	60,0000000	6,7200000	403,20
1917/811/765	12.008.0007	4	CAMISETA PV BRANCA - TAM. M	27-05-2011	60,0000000	6,7100000	402,60
1916/811/765	12.008.0007	4	CAMISETA PV BRANCA - TAM. M	27-05-2011	75,0000000	6,7100000	503,25

Fornecedor: UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1868/811/765	12.011.0027	5	JALECO BRIM AMARELO - TAM. M	24-05-2011	35,0000000	15,5000000	542,50
1500/811/765	12.011.0027	5	JALECO BRIM AMARELO - TAM. M	02-05-2011	138,0000000	15,5000000	2.139,00
1500/811/765	12.011.0028	4	JALECO BRIM AMARELO - TAM. G	02-05-2011	80,0000000	15,5000000	1.240,00
1868/811/765	12.011.0028	4	JALECO BRIM AMARELO - TAM. G	24-05-2011	40,0000000	15,5000000	620,00
1868/811/765	12.011.0026	6	JALECO BRIM AMARELO - TAM. P	24-05-2011	12,0000000	15,5000000	186,00
1500/811/765	12.011.0026	6	JALECO BRIM AMARELO - TAM. P	02-05-2011	70,0000000	15,5000000	1.085,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1669/811/765	12.012.0006	3	JAQUETA OXFORD MASCULINA	11-05-2011	45,0000000	55,9000000	2.515,50

Fornecedor: GW PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1536/1133/3237	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	04-05-2011	4,0000000	115,0000000	460,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1734/1358/1448	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	19-05-2011	20,0000000	54,4000000	1.088,00

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1502/1496/627	11.128.0015	1	PORTA DURAPLAC	02-05-2011	2,0000000	85,0000000	170,00
1679/1496/627	11.128.0015	1	PORTA DURAPLAC	12-05-2011	2,0000000	85,0000000	170,00

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.186.0044	1	ABRACADEIRA - COD. 13130570	10-05-2011	8,0000000	2,4186000	19,35
1812/1574/1403	03.186.0044	1	ABRACADEIRA - COD. 13130570	20-05-2011	8,0000000	2,4186000	19,35

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.186.0043	1	ABRACADEIRA - COD. 90469894	03-05-2011	3,0000000	7,4298000	22,29
1529/1574/1403	03.082.0038	2	ADITIVO PARA RADIADOR - COD. 93201700	03-05-2011	2,0000000	33,5500000	67,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1709/1574/1403	03.138.0006	1	ALAVANCA DO FREIO DE MAO - COD. 5W0/711303/C/	11-05-2011	1,0000000	45,5060000	45,51
1709/1574/1403	03.083.0066	2	AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIRO - COD. 377/412503/AE/	11-05-2011	2,0000000	119,8711000	239,74
1709/1574/1403	03.083.0067	3	AMORTECEDOR DE CHOQUES TRASEIRO - COD. 377/513029/AA/	11-05-2011	2,0000000	70,1500000	140,30

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.083.0022	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO - 50013572	10-05-2011	2,0000000	77,9462000	155,89
1812/1574/1403	03.083.0022	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO - 50013572	20-05-2011	2,0000000	77,9462000	155,89
1820/1574/1403	03.083.0023	3	AMORTECEDOR TRASEIRO - 50013573	10-05-2011	2,0000000	72,2100000	144,42
1812/1574/1403	03.083.0023	3	AMORTECEDOR TRASEIRO - 50013573	20-05-2011	2,0000000	72,2100000	144,42

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.028.0063	3	ANEL DE SEGMENTO - COD. 93222740	03-05-2011	4,0000000	26,0287000	104,11

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1709/1574/1403	03.028.0064	4	ANEL DE VEDACAO - COD. 305/501641/1/	11-05-2011	1,0000000	5,9841000	5,98

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.182.0094	4	APOIO DE CABECA - COD. 100163001	10-05-2011	1,0000000	53,5862000	53,59
1812/1574/1403	03.182.0094	4	APOIO DE CABECA - COD. 100163001	20-05-2011	1,0000000	53,5862000	53,59

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.019.0028	4	BALANCIM - COD. 93307104	03-05-2011	8,0000000	21,0084000	168,07

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.092.0022	5	BARRA ESTABILIZADORA - COD. 7692789	10-05-2011	1,0000000	4,0600000	4,06
1812/1574/1403	03.092.0022	5	BARRA ESTABILIZADORA - COD. 7692789	20-05-2011	1,0000000	4,0600000	4,06
1820/1574/1403	03.241.0004	6	BATENTE - 7521937	10-05-2011	2,0000000	23,7278000	47,46
1812/1574/1403	03.241.0004	6	BATENTE - 7521937	20-05-2011	2,0000000	23,7278000	47,46

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.019.0029	5	BIELA - COD. 93334709	03-05-2011	2,0000000	93,4764000	186,95
1529/1574/1403	03.010.0067	6	BOMBA D AGUA - COD. 93380456	03-05-2011	1,0000000	128,2891000	128,29
1811/1574/1403	03.010.0070	1	BOMBA D AGUA - COD. A6112000801	20-05-2011	1,0000000	733,6275000	733,63



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.010.0069	7	BOMBA DE OLEO - COD 55205437	10-05-2011	1,0000000	169,2846000	169,28
1812/1574/1403	03.010.0069	7	BOMBA DE OLEO - COD 55205437	20-05-2011	1,0000000	169,2846000	169,28

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.010.0068	7	BOMBA DE OLEO - COD. 93293030	03-05-2011	1,0000000	113,3502000	113,35

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.077.0029	8	BRACO INFERIOR DA SUSPENSÃO - COD. 7576418	10-05-2011	2,0000000	113,4828000	226,97
1812/1574/1403	03.077.0029	8	BRACO INFERIOR DA SUSPENSÃO - COD. 7576418	20-05-2011	2,0000000	113,4828000	226,97
1820/1574/1403	03.023.0112	9	BRACO OSCILANTE - COD. 7674825	10-05-2011	2,0000000	129,9142000	259,83
1812/1574/1403	03.023.0112	9	BRACO OSCILANTE - COD. 7674825	20-05-2011	2,0000000	129,9142000	259,83
1812/1574/1403	03.102.0013	10	BUZINA TOM ALTO - COD. 51851363	20-05-2011	1,0000000	45,6808000	45,68
1812/1574/1403	03.019.0037	11	CABECOTE - COD. 7084957	20-05-2011	1,0000000	1.109,7314000	1.109,73
1820/1574/1403	03.050.0082	10	CABO DE ACELERADOR - COD. 50017348	10-05-2011	1,0000000	23,9946000	23,99
1812/1574/1403	03.050.0082	12	CABO DE ACELERADOR - COD. 50017348	20-05-2011	1,0000000	23,9946000	23,99

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1709/1574/1403	03.050.0079	5	CABO DE ACIONAMENTO - COD. 5X0/823531//	11-05-2011	1,0000000	15,5611000	15,56

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.050.0081	11	CABO DE EMBREAGEM - COD. 50017346	10-05-2011	1,0000000	37,8798000	37,88
1812/1574/1403	03.050.0081	13	CABO DE EMBREAGEM - COD. 50017346	20-05-2011	1,0000000	37,8798000	37,88

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.050.0078	8	CABO DE VELA - COD. 93235772	03-05-2011	1,0000000	70,4672000	70,47

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.050.0080	12	CABO DE VELA DE IGNCAO - COD. 46743085	10-05-2011	1,0000000	59,8908000	59,89
1812/1574/1403	03.050.0080	14	CABO DE VELA DE IGNCAO - COD. 46743085	20-05-2011	1,0000000	59,8908000	59,89
1820/1574/1403	03.168.0002	13	CALOTA - COD. 51733117	10-05-2011	4,0000000	14,2332000	56,93
1812/1574/1403	03.168.0002	15	CALOTA - COD. 51733117	20-05-2011	4,0000000	14,2332000	56,93
1820/1574/1403	03.019.0038	14	CARTER - COD. 46435414	10-05-2011	1,0000000	152,2732000	152,27

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.019.0030	9 CASQUILHO FIXO - COD. 93219503	03-05-2011	1,0000000	202,9714000	202,97
1529/1574/1403	03.019.0031	10 CASQUILHO MOVEL - COD. 93227506	03-05-2011	1,0000000	87,2971000	87,30
1529/1574/1403	03.019.0032	35 CHAPA - COD. 93260529	03-05-2011	1,0000000	98,8566000	98,86

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/1574/1403	03.024.0018	16 COIFA DA TRIZETA - COD. 7081699	20-05-2011	2,0000000	15,2308000	30,46
1820/1574/1403	03.024.0018	15 COIFA DA TRIZETA - COD. 7081699	10-05-2011	2,0000000	15,2308000	30,46
1820/1574/1403	03.024.0004	16 COIFA DO AMORTECEDOR- 7544834	10-05-2011	2,0000000	5,7072000	11,41
1812/1574/1403	03.024.0004	17 COIFA DO AMORTECEDOR- 7544834	20-05-2011	2,0000000	5,7072000	11,41

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.118.0081	11 COLAR - COD. 93339222	03-05-2011	1,0000000	31,2076000	31,21
1529/1574/1403	03.019.0033	12 COMANDO - COD. 93272192	03-05-2011	1,0000000	187,2029000	187,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1992/1574/1403	03.030.0006	1 CORREIA DENTADA - 030/109119/AB/	20-05-2011	1,0000000	38,9729000	38,97

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.030.0052	13 CORREIA DENTADA - COD. 90531677	03-05-2011	1,0000000	55,5222000	55,52
1811/1574/1403	03.030.0053	2 CORREIA DENTADA - COD. A0149971792	20-05-2011	1,0000000	131,1000000	131,10

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/1574/1403	03.030.0012	18 CORREIA DO ALTERNADOR - 46770210	20-05-2011	1,0000000	15,7470000	15,75
1820/1574/1403	03.030.0012	17 CORREIA DO ALTERNADOR - 46770210	10-05-2011	1,0000000	15,7470000	15,75
1820/1574/1403	03.030.0011	18 CORREIA SINCRONIZADORA - COD. 46751187	10-05-2011	1,0000000	49,9670000	49,97
1812/1574/1403	03.030.0011	19 CORREIA SINCRONIZADORA - COD. 46751187	20-05-2011	1,0000000	49,9670000	49,97

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1992/1574/1403	03.094.0042	2 COXIM - COD. 377/199382//	20-05-2011	2,0000000	55,2782000	110,56

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/1574/1403	03.091.0010	20 CUBO DE RODA TRASEIRA - COD. 7526622	20-05-2011	2,0000000	81,8380000	163,68
1820/1574/1403	03.091.0010	19 CUBO DE RODA TRASEIRA - COD. 7526622	10-05-2011	2,0000000	81,8380000	163,68

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.033.0016	14	DISCO - COD. 93399200	03-05-2011	1,0000000	187,5811000	187,58

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1531/1574/1403	03.118.0065	1	DISCO DE EMBREAGEM - COD. 2RP/141031/F/	03-05-2011	1,0000000	930,7704000	930,77
1530/1574/1403	03.118.0065	1	DISCO DE EMBREAGEM - COD. 2RP/141031/F/	03-05-2011	1,0000000	930,7704000	930,77

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.237.0091	20	DISCO DE FREIO - 5961814	10-05-2011	2,0000000	39,1442000	78,29

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1992/1574/1403	03.004.0168	3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - COD. 030/129620/L/	20-05-2011	1,0000000	11,2484000	11,25

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1458/1574/1403	03.004.0153	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - COD. 2S0/129620//	03-05-2011	1,0000000	126,5824000	126,58
1458/1574/1403	03.004.0155	2	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTIVEL - COD. 2R0/12717	03-05-2011	1,0000000	50,4672000	50,47
1458/1574/1403	03.004.0156	3	ELEMENTO FILTRANTE PARKER - COD. 2R0/127177/J/	03-05-2011	1,0000000	93,7160000	93,72

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.182.0093	21	ENCOSTO BANCO - COD. 100162992	10-05-2011	1,0000000	43,1114000	43,11
1812/1574/1403	03.182.0093	21	ENCOSTO BANCO - COD. 100162992	20-05-2011	1,0000000	43,1114000	43,11

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.045.0029	15	ENGRENAGEM DA ARVORE DE MANIVELAS - COD. 90354858	03-05-2011	1,0000000	28,8774000	28,88
1529/1574/1403	03.019.0034	16	ESCORA - COD. 90076745	03-05-2011	8,0000000	2,2509000	18,01

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.182.0092	22	ESPUMA DO ASSENTO - COD. 7519895	10-05-2011	1,0000000	51,3358000	51,34
1812/1574/1403	03.182.0092	22	ESPUMA DO ASSENTO - COD. 7519895	20-05-2011	1,0000000	51,3358000	51,34
1812/1574/1403	03.182.0091	23	ESTRUTURA DE BANCO - COD. 100162994	20-05-2011	1,0000000	161,9070000	161,91
1820/1574/1403	03.182.0091	23	ESTRUTURA DE BANCO - COD. 100162994	10-05-2011	1,0000000	161,9070000	161,91
1820/1574/1403	03.101.0015	24	FAROL LE - COD. 51799629	10-05-2011	1,0000000	154,9470000	154,95
1812/1574/1403	03.101.0015	24	FAROL LE - COD. 51799629	20-05-2011	1,0000000	154,9470000	154,95
1820/1574/1403	03.004.0036	25	FILTRO DE AR - 7722936	10-05-2011	1,0000000	10,3124000	10,31
1812/1574/1403	03.004.0036	25	FILTRO DE AR - 7722936	20-05-2011	1,0000000	10,3124000	10,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1992/1574/1403	03.004.0004	4 FILTRO DE COMBUSTIVEL - 5Z0/201511/A/	20-05-2011	1,0000000	23,0336000	23,03

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.004.0169	26 FILTRO DE COMBUSTIVEL - COD. 50015864	10-05-2011	1,0000000	7,9112000	7,91
1812/1574/1403	03.004.0169	26 FILTRO DE COMBUSTIVEL - COD. 50015864	20-05-2011	1,0000000	7,9112000	7,91

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1992/1574/1403	03.004.0145	5 FILTRO DE OLEO - COD. 030/115561/T/	20-05-2011	1,0000000	12,3830000	12,38

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.204.2883	27 FILTRO DE OLEO - COD. 55213927	10-05-2011	1,0000000	10,1384000	10,14

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.004.0166	17 FILTRO DE OLEO - COD. 88905845	03-05-2011	1,0000000	10,1138000	10,11

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/1574/1403	03.165.0003	27 FLEXIVEL DIANTEIRO DO FREIO - COD. 50008743	20-05-2011	2,0000000	27,5326000	55,07
1820/1574/1403	03.165.0003	28 FLEXIVEL DIANTEIRO DO FREIO - COD. 50008743	10-05-2011	2,0000000	27,5326000	55,07

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.104.0482	18 INTERRUPTOR DE OLEO - COD. 93318082	03-05-2011	1,0000000	14,2557000	14,26
1529/1574/1403	03.013.0087	19 JUNTA - COD. 93361404	03-05-2011	1,0000000	201,7575000	201,76

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/1574/1403	03.013.0088	28 JUNTA DO MOTOR - COD. 7082270	20-05-2011	1,0000000	120,7908000	120,79
1813/1574/1403	03.053.0082	1 LAMPADA 24V 1.2W - COD. 6012.011.045.00.1	13-05-2011	2,0000000	17,4058000	34,81
1814/1574/1403	03.053.0082	1 LAMPADA 24V 1.2W - COD. 6012.011.045.00.1	20-05-2011	1,0000000	17,4058000	17,41

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1709/1574/1403	03.053.0070	6 LAMPADA INCANDESCENTE - COD. N/017732/2/	11-05-2011	2,0000000	2,4156000	4,83
1709/1574/1403	03.053.0081	7 LAMPADA INCANDESCENTE - COD. N/017753/2/	11-05-2011	4,0000000	2,3180000	9,27



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/1574/1403	03.224.0038	29	LANTERNA TRASEIRA LD - 51724801	20-05-2011	1,0000000	73,5498000	73,55
1820/1574/1403	03.121.0005	29	LONA DE FREIO - COD. 7086236	10-05-2011	1,0000000	17,2260000	17,23
1812/1574/1403	03.121.0005	30	LONA DE FREIO - COD. 7086236	20-05-2011	1,0000000	17,2260000	17,23

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1709/1574/1403	03.069.0029	8	MANCAL ASSIMETRICO - COD. 377/399151/A/	11-05-2011	1,0000000	21,3439000	21,34
1992/1574/1403	03.069.0029	6	MANCAL ASSIMETRICO - COD. 377/399151/A/	20-05-2011	1,0000000	21,3439000	21,34
1992/1574/1403	03.069.0030	7	MANCAL DE BORRACHA - COD. 5W0/419809//	20-05-2011	2,0000000	9,6441000	19,29
1709/1574/1403	03.069.0028	9	MANCAL DE BORRACHA/METAL - COD. 811/407181/A/	11-05-2011	4,0000000	4,7214000	18,89
1992/1574/1403	03.069.0028	8	MANCAL DE BORRACHA/METAL - COD. 811/407181/A/	20-05-2011	4,0000000	4,7214000	18,89
1709/1574/1403	03.069.0027	10	MANCAL DO AMORTECEDOR SUPERIOR - COD. 5X0/412329//	11-05-2011	2,0000000	36,6793000	73,36
1992/1574/1403	03.025.0091	9	MANGUEIRA 4X1 - COD. N/020301/2/	20-05-2011	2,0000000	0,9699000	1,94

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.025.0092	30	MANGUEIRA SUPERIOR D AGUA - COD. 50018395	10-05-2011	1,0000000	46,2376000	46,24
1812/1574/1403	03.025.0092	31	MANGUEIRA SUPERIOR D AGUA - COD. 50018395	20-05-2011	1,0000000	46,2376000	46,24

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.025.0090	20	MANGUEIRA - COD. 90354836	03-05-2011	1,0000000	10,0101000	10,01
1529/1574/1403	03.072.0081	21	PARAFUSO - COD. 90469101	03-05-2011	1,0000000	6,3928000	6,39

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.237.0101	31	PASTILHA DE FREIO - 7083789	10-05-2011	1,0000000	43,9176000	43,92

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.019.0035	22	PISTON - COD. 93237675	03-05-2011	4,0000000	141,7640000	567,06

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.117.0007	32	PIVO - 7529148	10-05-2011	2,0000000	40,0606000	80,12
1812/1574/1403	03.117.0007	32	PIVO - 7529148	20-05-2011	2,0000000	40,0606000	80,12

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1530/1574/1403	03.118.0082	2	PLATO DA EMBREAGEM - COD. 2VS/141025//	03-05-2011	1,0000000	1.277,0184000	1.277,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1531/1574/1403	03.118.0082	2	PLATO DA EMBREAGEM - COD. 2VS/141025//	03-05-2011	1,0000000	1.277,0184000	1.277,02
----------------	-------------	---	--	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1811/1574/1403	03.087.0014	3	POLIA - COD. A6112300115	20-05-2011	3,0000000	66,2625000	198,79

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.077.0030	33	PONTEIRA DE DIRECAO - COD. 50006261	10-05-2011	2,0000000	52,3450000	104,69
1812/1574/1403	03.077.0030	33	PONTEIRA DE DIRECAO - COD. 50006261	20-05-2011	2,0000000	52,3450000	104,69

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.019.0036	23	PRATO - COD. 90169987	03-05-2011	8,0000000	5,1118000	40,89

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1992/1574/1403	03.083.0068	10	PRATO DA MOLA SUPERIOR - COD. 5X0/412113//	20-05-2011	2,0000000	22,2284000	44,46
1992/1574/1403	03.017.0012	11	PROTETOR DA CORREIA - COD.030/109121/P/	20-05-2011	1,0000000	17,3972000	17,40

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.017.0013	34	PROTETOR DO CARTER - COD 7083009	10-05-2011	1,0000000	63,3244000	63,32
1812/1574/1403	03.017.0013	34	PROTETOR DO CARTER - COD 7083009	20-05-2011	1,0000000	63,3244000	63,32
1814/1574/1403	03.103.0008	2	RELE AUXILIAR - 6007011470001	20-05-2011	2,0000000	56,0454000	112,09
1813/1574/1403	03.103.0008	2	RELE AUXILIAR - 6007011470001	13-05-2011	2,0000000	56,0454000	112,09

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.037.0063	24	RETENTOR COMANDO - COD. 90285291	03-05-2011	1,0000000	12,4501000	12,45
1529/1574/1403	03.037.0065	25	RETENTOR DA POLIA - COD. 90233235	03-05-2011	1,0000000	20,7583000	20,76
1529/1574/1403	03.037.0064	26	RETENTOR DE VALVULA - COD. 90215296	03-05-2011	1,0000000	44,5910000	44,59
1529/1574/1403	03.037.0066	27	RETENTOR TRASEIRO - COD. 90352111	03-05-2011	1,0000000	26,4679000	26,47

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/1574/1403	03.036.0150	35	ROLAMENTO - COD. 46307336	20-05-2011	2,0000000	32,7120000	65,42
1820/1574/1403	03.036.0150	35	ROLAMENTO - COD. 46307336	10-05-2011	2,0000000	32,7120000	65,42

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1531/1574/1403	03.118.0083	3	ROLAMENTO DE AGULHAS - COD. 2Z0/105313//	03-05-2011	1,0000000	19,1968000	19,20
1530/1574/1403	03.118.0083	3	ROLAMENTO DE AGULHAS - COD. 2Z0/105313//	03-05-2011	1,0000000	19,1968000	19,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1709/1574/1403	03.036.0148	11 ROLAMENTO DE ESFERAS - COD. 3X0/407625//	11-05-2011	1,0000000	64,4160000	64,42
1709/1574/1403	03.036.0149	12 ROLAMENTO DE ROLO CONICO - COD. 311/405625/1/	11-05-2011	1,0000000	30,3658000	30,37
1992/1574/1403	03.036.0149	12 ROLAMENTO DE ROLO CONICO - COD. 311/405625/1/	20-05-2011	1,0000000	30,3658000	30,37
1709/1574/1403	03.036.0141	13 ROLAMENTO DE ROLO CONICO - COD. 311/405645/1/	11-05-2011	1,0000000	22,2467000	22,25
1992/1574/1403	03.087.0013	13 ROLO TENSOR - COD. 030/109243/P/	20-05-2011	1,0000000	121,6340000	121,63
1709/1574/1403	03.034.0038	14 SEMI EIXO ARTICULADO C/ JUNTA HOMOCINETICA LD - COD. 5	11-05-2011	1,0000000	361,5653000	361,57
1709/1574/1403	03.034.0039	15 SEMI EIXO ARTICULADO C/ JUNTA HOMOCINETICA LE - COD. 5	11-05-2011	1,0000000	397,3662000	397,37

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.080.0031	36 SENSOR DE PRESSAO DE OLEO - COD. 55202374	10-05-2011	1,0000000	14,1520000	14,15
1820/1574/1403	03.124.0011	37 SILENCIOSO SUPLEMENTAR - 51761733	10-05-2011	1,0000000	93,9020000	93,90
1820/1574/1403	03.124.0016	38 SILENCIOSO TRASEIRO - COD. 50017911	10-05-2011	1,0000000	98,4550000	98,46
1812/1574/1403	03.124.0016	36 SILENCIOSO TRASEIRO - COD. 50017911	20-05-2011	1,0000000	98,4550000	98,46

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.178.0013	28 SILICONE - COD. 93387883	03-05-2011	1,0000000	28,3345000	28,33

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/1574/1403	03.121.0006	37 TAMBOR DE FREIO - COD. 5923606	20-05-2011	2,0000000	68,6314000	137,26

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1992/1574/1403	03.038.0051	14 TAMPA DE FECHAMENTO - COD. 1H0/121321/C/	20-05-2011	1,0000000	42,0290000	42,03

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/1574/1403	03.038.0052	38 TAMPA PLASTICA DO PORTA MALAS - COD. 100166424	20-05-2011	1,0000000	56,7008000	56,70
1820/1574/1403	03.038.0052	39 TAMPA PLASTICA DO PORTA MALAS - COD. 100166424	10-05-2011	1,0000000	56,7008000	56,70
1820/1574/1403	03.189.0002	40 TAPETE - COD. 100171231	10-05-2011	1,0000000	192,5194000	192,52
1812/1574/1403	03.189.0002	39 TAPETE - COD. 100171231	20-05-2011	1,0000000	192,5194000	192,52

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1811/1574/1403	03.087.0015	4 TENSIONADOR DA CORREIA - COD. A6112340393	20-05-2011	1,0000000	336,5175000	336,52
1529/1574/1403	03.087.0012	29 TENSOR - COD. 9158003	03-05-2011	1,0000000	265,3988000	265,40

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/1574/1403	03.214.0178	40 TENSOR DA CORREIA - COD. 46736886	20-05-2011	1,0000000	85,9792000	85,98
1820/1574/1403	03.214.0178	41 TENSOR DA CORREIA - COD. 46736886	10-05-2011	1,0000000	85,9792000	85,98

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1709/1574/1403	03.116.0040	16 TERMINAL DA BARRA - COD. 5W0/419811//	11-05-2011	1,0000000	31,3906000	31,39
1709/1574/1403	03.116.0039	17 TERMINAL DA BARRA - COD. 5W0/419812//	11-05-2011	1,0000000	35,6423000	35,64

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.106.0007	30 TUBO D AGUA - COD. 93288618	03-05-2011	1,0000000	27,5476000	27,55
1529/1574/1403	03.115.0037	31 TUCHO - COD. 5233315	03-05-2011	8,0000000	11,5717000	92,57
1529/1574/1403	03.059.0049	32 VALVULA DE ADMISSAO - COD. 90323526	03-05-2011	4,0000000	14,8291000	59,32
1529/1574/1403	03.059.0050	33 VALVULA DE ESCAPE - COD. 90323523	03-05-2011	4,0000000	18,5318000	74,13

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1992/1574/1403	03.141.0008	15 VEDACAO 26,5X5,8 - COD. 030/133026/C/	20-05-2011	4,0000000	18,5806000	74,32

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.141.0001	42 VEDANTE - 7082070	10-05-2011	2,0000000	23,3914000	46,78

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/1574/1403	03.070.0018	34 VELA DE IGNICAO - COD. 93206675	03-05-2011	4,0000000	7,4603000	29,84

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/1574/1403	03.070.0006	43 VELA IGNICAO - 46548478	10-05-2011	4,0000000	7,3254000	29,30
1812/1574/1403	03.070.0006	41 VELA IGNICAO - 46548478	20-05-2011	4,0000000	7,3254000	29,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 63.903,70

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1890/464/1906	1.12.119	1 PADRAO CEMIG	27-05-2011	1,0000000	570,0000000	570,00

Fornecedor: GRANDE FIRMA SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1755/475/2882	1.15.10	1 ESTABILIZADOR CARACTERÍSTICAS - CONFIGURAÇÃO ENTR	19-05-2011	2,0000000	120,0000000	240,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1754/475/2882	1.15.1	2 MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃ	19-05-2011	2,0000000	1.968,2800000	3.936,56
1754/475/2882	1.15.2	1 MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	19-05-2011	2,0000000	538,0000000	1.076,00

Fornecedor: PROVISÃO JC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1621/475/2882	1.6.70	1 PROJETOR MULTIMÍDIA CARACTERÍSTICAS - ESPECIFICAÇ	09-05-2011	1,0000000	1.890,0000000	1.890,00

Fornecedor: GRANDE FIRMA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1620/475/2882	1.6.84	1 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TIPO TRIPÉ CARACTERÍSTICA	09-05-2011	2,0000000	387,5000000	775,00

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1544/1496/627	1.12.59	1 DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	06-05-2011	341,0700000	49,0000000	16.712,43
1678/1496/627	1.12.59	1 DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	12-05-2011	9,8800000	49,0000000	484,12
1499/1496/627	1.12.59	1 DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	02-05-2011	40,1600000	49,0000000	1.967,84
1525/1496/627	1.12.59	1 DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	03-05-2011	62,6400000	49,0000000	3.069,36
1514/1496/627	1.12.59	1 DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	03-05-2011	14,0000000	49,0000000	686,00
1678/1496/627	1.12.59	2 DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	12-05-2011	16,1200000	72,6000000	1.170,31
1544/1496/627	1.12.59	2 DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	06-05-2011	17,2600000	72,6000000	1.253,08

Fornecedor: P & R COMERCIO DE CORTIUNAS E PERCIANAS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1784/1496/627	1.12.121	1 PERSIANA Persianas verticais em PVC liso instaladas	20-05-2011	114,0800000	34,1500000	3.895,83

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 37.726,53

SERVIÇOS

Fornecedor: LOC & LOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1747/225/2016	0152	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" Caminhão Bascula	02-05-2011	2,0000000	7.520,0000000	15.040,00
1748/225/2016	0153	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE" Caminhão bascu	02-05-2011	1,0000000	10.154,0000000	10.154,00
1746/225/2016	0154	1 LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA Caminhão carroceria com	02-05-2011	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
1744/225/2016	0151	1 LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO Caminhão compa	02-05-2011	4,0000000	14.766,6600000	59.066,64

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1749/225/2016	0150	1 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU Pá carre	02-05-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
1864/225/2016	0150	1 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU Pá carre	02-05-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
1751/225/2016	0430	1 LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA Trator de esteira - potên	02-05-2011	1,0000000	22.000,0000000	22.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: LOC & LOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1745/225/2016	0440	1 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VACUO "LIMPA-FOSSA" Caminhão limpa	02-05-2011	0,4193550	14.266,6900000	5.982,81

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1809/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo automotor utilitário pequen	20-05-2011	14,0000000	1.450,0000000	20.300,00
1804/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo automotor utilitário pequen	20-05-2011	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1795/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, 04 (quatro) portas la	20-05-2011	1,0000000	1.670,0000000	1.670,00
1794/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, 04 (quatro) portas la	20-05-2011	7,0000000	1.670,0000000	11.690,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico, 04 (quatro) p	20-05-2011	35,0000000	960,0000000	33.600,00
1810/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico, 04 (quatro) p	20-05-2011	7,0000000	960,0000000	6.720,00
1866/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico, 04 (quatro) p	24-05-2011	7,0000000	960,0000000	6.720,00
1808/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico, 04 (quatro) p	20-05-2011	21,0000000	960,0000000	20.160,00
1807/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico, 04 (quatro) p	20-05-2011	28,0000000	960,0000000	26.880,00
1806/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico, 04 (quatro) p	20-05-2011	1,0000000	960,0000000	960,00
1805/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico, 04 (quatro) p	20-05-2011	7,0000000	960,0000000	6.720,00
1796/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico, 04 (quatro) p	20-05-2011	14,0000000	960,0000000	13.440,00
1803/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico, 04 (quatro) p	20-05-2011	14,0000000	960,0000000	13.440,00
1798/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico, 04 (quatro) p	20-05-2011	14,0000000	960,0000000	13.440,00
1808/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO Veículo pick up tipo furgão com cap	20-05-2011	7,0000000	1.590,0000000	11.130,00
1807/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO Veículo pick up tipo furgão com cap	20-05-2011	7,0000000	1.590,0000000	11.130,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1865/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	24-05-2011	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00
1800/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	20-05-2011	14,0000000	2.079,0000000	29.106,00
1804/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	20-05-2011	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00
1797/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	20-05-2011	14,0000000	2.079,0000000	29.106,00
1809/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	20-05-2011	7,0000000	2.079,0000000	14.553,00
1802/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	20-05-2011	14,0000000	2.079,0000000	29.106,00
1809/237/697	0003	3 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	20-05-2011	7,0000000	2.900,0000000	20.300,00
1804/237/697	0003	3 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	20-05-2011	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00
1802/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	20-05-2011	14,0000000	2.900,0000000	40.600,00
1799/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	20-05-2011	3,0000000	2.900,0000000	8.700,00

Fornecedor: CAMPOS E MARTINS VIDRAÇARIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1714/436/1674	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	17-05-2011	1,0000000	775,0000000	775,00
1714/436/1674	0538	3 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	17-05-2011	1,0000000	1.576,0000000	1.576,00
1714/436/1674	0538	2 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	17-05-2011	1,0000000	1.457,0000000	1.457,00

Fornecedor: COBERTURAS ALVORADA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1762/449/1720	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	20-05-2011	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
1762/449/1720	0538	2 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	20-05-2011	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1863/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Andaimes - Medidas: 1,0 m de altur	05-05-2011	14,0000000	5,0000000	70,00
1913/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Compactador CM - 20 - Diárias	27-05-2011	1,0000000	65,0000000	65,00

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1655/1496/627	0394	1 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS Serviço de desmontagem de	10-05-2011	33,0000000	4,0000000	132,00

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1618/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-05-2011	1,0000000	8.341,9157250	8.341,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1617/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-05-2011	1,0000000	776,4123510	776,41

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1546/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	24-05-2011	1,0000000	655,4344500	655,43
1702/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-05-2011	1,0000000	224,9775000	224,98
1537/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-05-2011	1,0000000	854,9145000	854,91
1545/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-05-2011	1,0000000	1.139,8860000	1.139,89
1538/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-05-2011	1,0000000	626,9373000	626,94

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1925/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-05-2011	1,0000000	49,9950000	50,00

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1703/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-05-2011	1,0000000	149,9850000	149,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1926/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-05-2011	1,0000000	982,6417260	982,64

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1928/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-05-2011	1,0000000	49,9950000	50,00
2200/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-05-2011	1,0000000	1.469,8530000	1.469,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 552.470,40

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 654.100,63

01140701 - TRANSLAGO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1668/1124/3469	03.057.0088	1	BRAÇO PROJETADO	10-05-2011	4,0000000	1.272,9400000	5.091,76
1667/1124/3469	03.057.0088	1	BRAÇO PROJETADO	10-05-2011	3,0000000	1.272,9400000	3.818,82
1668/1124/3469	03.057.0084	2	COLUNA AÇO 1010/20	10-05-2011	4,0000000	1.422,8900000	5.691,56
1667/1124/3469	03.057.0084	2	COLUNA AÇO 1010/20	10-05-2011	2,0000000	1.422,8900000	2.845,78
1667/1124/3469	03.057.0090	3	PLACAS	10-05-2011	4,8000000	515,7700000	2.475,70
1668/1124/3469	03.057.0090	3	PLACAS	10-05-2011	9,6000000	515,7700000	4.951,39

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.875,01

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2024/431/1512	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	16-05-2011	12,0000000	650,0000000	7.800,00
1666/1124/3469	0490	9	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TACHAS EM RESI	10-05-2011	8,0000000	329,3300000	2.634,64
1665/1124/3469	0490	11	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TACHAS EM RESI	10-05-2011	15,0000000	329,3300000	4.939,95
1666/1124/3469	0490	8	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ATRAVES DE LAMINADO	10-05-2011	10,0000000	59,0000000	590,00
1665/1124/3469	0490	10	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ATRAVES DE LAMINADO	10-05-2011	50,0000000	59,0000000	2.950,00
1665/1124/3469	0490	4	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ATRAVES DE SIMBOLOS	10-05-2011	20,0000000	69,3300000	1.386,60
1666/1124/3469	0490	7	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM DEMARCAÇÃO VIÁRI	10-05-2011	100,0000000	18,0300000	1.803,00
1665/1124/3469	0490	9	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM DEMARCAÇÃO VIÁRI	10-05-2011	500,0000000	18,0300000	9.015,00
1665/1124/3469	0490	8	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM DEMARCAÇÃO VIÁRI	10-05-2011	200,0000000	17,2400000	3.448,00
1666/1124/3469	0490	6	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM DEMARCAÇÃO VIÁRI	10-05-2011	300,0000000	17,2400000	5.172,00
1665/1124/3469	0490	7	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM DEMARCAÇÃO VIÁRI	10-05-2011	500,0000000	20,3900000	10.195,00
1666/1124/3469	0490	5	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM DEMARCAÇÃO VIÁRI	10-05-2011	300,0000000	20,3900000	6.117,00
1665/1124/3469	0490	6	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM DEMARCAÇÃO VIÁRI	10-05-2011	600,0000000	19,6000000	11.760,00
1666/1124/3469	0490	4	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM DEMARCAÇÃO VIÁRI	10-05-2011	600,0000000	19,6000000	11.760,00
1665/1124/3469	0490	3	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TACHAS EM RESINA	10-05-2011	17,0000000	330,1200000	5.612,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

1666/1124/3469	0490	3	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TACHAS EM RESINA	10-05-2011	5,0000000	328,5400000	1.642,70
1665/1124/3469	0490	5	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TACHAS EM RESINA	10-05-2011	20,0000000	328,5400000	6.570,80
1666/1124/3469	0490	2	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TACHÃO EM RESINA	10-05-2011	10,0000000	306,4800000	3.064,80
1665/1124/3469	0490	2	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TACHÃO EM RESINA	10-05-2011	5,0000000	306,4800000	1.532,40
1665/1124/3469	0490	1	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TACHÃO EM RESINA	10-05-2011	4,0000000	305,7000000	1.222,80
1666/1124/3469	0490	1	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TACHÃO EM RESINA	10-05-2011	10,0000000	305,7000000	3.057,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 102.273,73

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 127.148,74

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 781.249,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1758/446/1772	11.054.0006	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	20-05-2011	500,0000000	4,2000000	2.100,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1919/467/1826	11.054.0006	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	30-05-2011	500,0000000	4,3500000	2.175,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.275,00

TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 4.275,00

011501 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1503/324/1353	1.10.1	1	ARMARIO	02-05-2011	1,0000000	520,0000000	520,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 520,00

TOTAL DE: 011501 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 520,00

TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 4.795,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

011601 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1924/472/1516	11.017.0013	1	CHAVE SIMPLES (COPIA COM MODELO)	31-05-2011	1,0000000	4,0000000	4,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4,00

TOTAL DE: 011601 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 4,00

TOTAL DE: 0116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 4,00

TOTAL M. CONSUMO:	451.167,13		
TOTAL M. PERMANENTE:	114.165,71		
TOTAL SERVIÇOS:	1.027.253,03	TOTAL LISTADO:	1.592.585,87