



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: JV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3013/1229/1408	1.10.24	1 MESA PARA COMPUTADOR; COM PORTA TECLADO CENTRAL - RETR	18-08-2011	2,0000000	103,5000000	207,00
3003/1229/1408	1.10.28	1 QUADRO NEGRO QUADRICULADO (QUADRO PARA GIZ, QUADRICULA	17-08-2011	5,0000000	324,0000000	1.620,00
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:						1.827,00
TOTAL DE: 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA:						1.827,00

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3178/774/2964	07.044.0069	1 PAPEL RECICLADO A4 - 180 G	31-08-2011	30,0000000	6,1500000	184,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						184,50

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2903/99/2417	0403	1 CARTA DE INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - impresso 4x	05-08-2011	17.500,0000000	0,0700000	1.225,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3150/99/2417	0405	1 CONVITES DIVERSOS impresso 4x0 cor papel couchê liso 1	29-08-2011	200,0000000	0,5300000	106,00
2873/99/2417	0405	1 CONVITES DIVERSOS impresso 4x0 cor papel couchê liso 1	04-08-2011	300,0000000	0,5300000	159,00

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3159/99/2417	0396	1 FOLDERS FESTIVAIS, feiras e eventos turísticos e cultu	30-08-2011	3.000,0000000	0,1800000	540,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2916/99/2417	0304	1 PANFLETOS FORMATO 14,8X21,0 - Impressos 2x0 cores em p	08-08-2011	2.500,0000000	0,1000000	250,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2952/703/2781	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	04-08-2011	1,0000000	160,0000000	160,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

2953/704/2779	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	03-08-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
2991/719/2860	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	09-08-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
3072/737/2958	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	17-08-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
3107/752/3009	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	19-08-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
3219/786/3159	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	24-08-2011	1,0000000	96,0000000	96,00
3221/787/3156	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	26-08-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
3222/788/3152	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	26-08-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
3223/789/3157	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	29-08-2011	1,0000000	64,0000000	64,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2863/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	04-08-2011	80,0000000	45,0000000	3.600,00
3144/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	25-08-2011	5,0000000	45,0000000	225,00
3098/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	24-08-2011	30,0000000	45,0000000	1.350,00
2958/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	10-08-2011	35,0000000	45,0000000	1.575,00
2934/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	09-08-2011	15,0000000	45,0000000	675,00
2937/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	09-08-2011	40,0000000	45,0000000	1.800,00
3149/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO SERVIÇO DE LOCUÇÃO, SENDO LOCUTOR C	25-08-2011	1,0000000	390,0000000	390,00
3004/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO SERVIÇO DE LOCUÇÃO, SENDO LOCUTOR C	17-08-2011	1,0000000	390,0000000	390,00
2802/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO SERVIÇO DE LOCUÇÃO, SENDO LOCUTOR C	01-08-2011	1,0000000	390,0000000	390,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.715,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 13.899,50

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 15.726,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUCIANO PISOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3122/755/3044	11.049.0007	1	PISO VINILICO	24-08-2011	5,0400000	90,2420000	454,82

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 454,82

SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2966/710/2840	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	11-08-2011	1,0000000	490,0000000	490,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 490,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 944,82

010214 - SETOR DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ROBSON SOARES DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3201/778/3138	11.005.0041	1	PEDRA GRANITO	25-08-2011	1,0000000	26,0000000	26,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2946/960/1360	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	09-08-2011	2,0000000	3,1200000	6,24

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2905/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-08-2011	25,0000000	8,3800000	209,50
2865/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-08-2011	80,0000000	8,3800000	670,40
2870/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-08-2011	100,0000000	8,3800000	838,00

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2889/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	05-08-2011	300,0000000	0,2900000	87,00
2964/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	05-08-2011	960,0000000	0,2900000	278,40
2875/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	04-08-2011	624,0000000	0,2900000	180,96
2879/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	04-08-2011	6.000,0000000	0,2900000	1.740,00
3038/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	19-08-2011	960,0000000	0,2900000	278,40
3181/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	31-08-2011	90,0000000	5,2000000	468,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

2839/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	03-08-2011	100,0000000	5,2000000	520,00
2968/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	11-08-2011	100,0000000	5,2000000	520,00
3074/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	22-08-2011	16,0000000	5,2000000	83,20
3073/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	22-08-2011	32,0000000	5,2000000	166,40
2993/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	12-08-2011	150,0000000	5,2000000	780,00
3097/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	23-08-2011	150,0000000	5,2000000	780,00
2992/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	12-08-2011	150,0000000	5,2000000	780,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2947/960/1360	05.004.0007	1	BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	09-08-2011	8,0000000	1,4600000	11,68

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2927/960/1360	05.042.0001	1	BOLO DE FESTA - KG	08-08-2011	4,0000000	25,0000000	100,00

Fornecedor: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2871/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-08-2011	280,0000000	4,8500000	1.358,00
2867/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-08-2011	30,0000000	4,8500000	145,50
2866/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-08-2011	165,0000000	4,8500000	800,25
2906/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-08-2011	40,0000000	4,8500000	194,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2865/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	04-08-2011	110,0000000	1,8400000	202,40
2905/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	05-08-2011	50,0000000	1,8400000	92,00
2870/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	04-08-2011	1,0000000	1,8400000	1,84
3091/960/1360	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	23-08-2011	25,0000000	1,8400000	46,00
3123/960/1360	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	26-08-2011	400,0000000	1,8400000	736,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3124/960/1360	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	26-08-2011	300,0000000	0,9400000	282,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2868/960/1360	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	04-08-2011	84,0000000	1,7900000	150,36
2946/960/1360	05.016.0002	2	LEITE INTEGRAL - LITRO	09-08-2011	12,0000000	1,7900000	21,48

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2869/960/1360	05.043.0002	1	MARGARINA VEGETAL - 500 G	04-08-2011	24,0000000	2,2800000	54,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2876/960/1360	05.044.0009	1	MINI SANDUICHE - MUSSARELA	04-08-2011	120,0000000	1,1900000	142,80
3125/960/1360	05.044.0010	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	26-08-2011	100,0000000	1,1900000	119,00
2876/960/1360	05.044.0010	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	04-08-2011	490,0000000	1,1900000	583,10
2948/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	09-08-2011	200,0000000	1,5800000	316,00
2948/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	09-08-2011	7,0000000	18,7300000	131,11
3052/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-08-2011	3,0000000	18,7300000	56,19
3146/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	29-08-2011	8,0000000	18,7300000	149,84
2890/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	05-08-2011	10,0000000	18,7300000	187,30
2928/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	08-08-2011	2,0000000	18,7300000	37,46

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2849/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	02-08-2011	1.725,0000000	0,4000000	690,00
3134/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	26-08-2011	3.040,0000000	0,4000000	1.216,00
2976/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-08-2011	4.000,0000000	0,4000000	1.600,00
3121/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-08-2011	4.000,0000000	0,4000000	1.600,00
3120/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-08-2011	4.000,0000000	0,4000000	1.600,00
2882/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	04-08-2011	10.490,0000000	0,4000000	4.196,00
3028/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	19-08-2011	4.000,0000000	0,4000000	1.600,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2880/960/1360	05.035.0001	1	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	04-08-2011	1.704,0000000	0,7000000	1.192,80
2891/960/1360	05.035.0001	1	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	05-08-2011	10,0000000	0,7000000	7,00
2880/960/1360	05.035.0002	2	REFRIGERANTE SABOR LARANJA - MINI	04-08-2011	1.704,0000000	0,7000000	1.192,80
2891/960/1360	05.035.0002	2	REFRIGERANTE SABOR LARANJA - MINI	05-08-2011	10,0000000	0,7000000	7,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2892/960/1360	05.024.0001	1	REQUEIJAO CREMOSO - COPO 250 G	05-08-2011	3,0000000	3,3900000	10,17

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2949/960/1360	05.027.0007	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	09-08-2011	8,0000000	2,8100000	22,48
2893/960/1360	05.027.0007	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	05-08-2011	5,0000000	2,8100000	14,05

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2928/960/1360	05.039.0001	2	SALGADINHO DE FESTA :	08-08-2011	2,0000000	39,0000000	78,00
2986/960/1360	05.039.0001	1	SALGADINHO DE FESTA :	12-08-2011	8,0000000	39,0000000	312,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2877/960/1360	05.044.0001	1	SANDUICHE - MORTADELA	04-08-2011	95,0000000	1,9100000	181,45
2833/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	02-08-2011	1.774,0000000	2,3300000	4.133,42
3130/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	26-08-2011	150,0000000	2,3300000	349,50
3147/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	29-08-2011	310,0000000	2,3300000	722,30
3130/960/1360	05.044.0012	2	SANDUICHE - PRESUNTO	26-08-2011	120,0000000	2,5600000	307,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2910/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	08-08-2011	206,0000000	2,9900000	615,94
2876/960/1360	05.044.0003	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	04-08-2011	144,0000000	2,9900000	430,56
3125/960/1360	05.044.0003	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	26-08-2011	320,0000000	2,9900000	956,80
2965/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	05-08-2011	500,0000000	2,9900000	1.495,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2929/960/1360	05.017.0030	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	08-08-2011	2,0000000	3,6500000	7,30

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2930/960/1360	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	08-08-2011	3,0000000	3,0300000	9,09
2834/960/1360	05.017.0027	1	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	02-08-2011	657,0000000	1,0200000	670,14
3145/960/1360	05.017.0027	1	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	29-08-2011	200,0000000	1,0200000	204,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3131/960/1360	05.017.0028	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	26-08-2011	150,0000000	1,0100000	151,50

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2834/960/1360	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	02-08-2011	658,0000000	1,0200000	671,16
3145/960/1360	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	29-08-2011	190,0000000	1,0200000	193,80

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3131/960/1360	05.017.0013	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	26-08-2011	120,0000000	1,0100000	121,20

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2878/960/1360	05.017.0014	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	04-08-2011	810,0000000	1,0200000	826,20

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

Data de Emissão: 12-09-2011

Página: 6



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2999/960/1360	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	17-08-2011	33,0000000	11,2000000	369,60

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2988/1336/1755	07.044.0042	1 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	12-08-2011	320,0000000	9,3000000	2.976,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 45.061,99

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: JOSE MESSIAS PESSOA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3208/779/3141	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	25-08-2011	2,0000000	435,0000000	870,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 870,00

SERVIÇOS

Fornecedor: DISCK TENDAS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3012/727/2904	0541	1 LOCAÇÃO DE TENDA	09-08-2011	1,0000000	3.300,0000000	3.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.300,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 49.231,99

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3140/758/2340	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-08-2011	1,0000000	1.533,7700000	1.533,77

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3165/761/3070	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-08-2011	1,0000000	1.025,0200000	1.025,02
3166/762/3071	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-08-2011	1,0000000	1.064,2700000	1.064,27

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3167/763/3072	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-08-2011	1,0000000	1.962,5800000	1.962,58

Fornecedor: ANDREA PEDREIRA SANTOS/VMT IMOVEIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3168/764/3073	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-08-2011	1,0000000	1.931,1400000	1.931,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

Fornecedor: DAYSE MARIA LEITE LAGO/VMT IMOVEIS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3169/765/3075	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-08-2011	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
3170/766/3076	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-08-2011	1,0000000	1.557,9100000	1.557,91

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3171/767/3077	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-08-2011	1,0000000	1.580,0600000	1.580,06

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.232,18

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 12.232,18

010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ABRILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/715/2618	26.018.0003	1 VELA AMARELA 30 X 2 CM	17-08-2011	1.000,0000000	0,9000000	900,00

Fornecedor: ÁLVARO LÚCIO FERNANDES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2982/716/2831	11.005.0019	1 PEDRA ARDOSIA	12-08-2011	100,0000000	9,7500000	975,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.875,00

TOTAL DE: 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS: 1.875,00

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2989/717/2851	04.016.0006	1 DISCO RIGIDO SATA II - 1500 GB	12-08-2011	15,0000000	197,0000000	2.955,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.955,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2807/553/1734	1.15.16	1 GATEWAY DE VOZ 24 PORTAS. GATEWAY DE VOZ 24 PORTAS. Q	01-08-2011	2,0000000	4.350,0000000	8.700,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

2807/553/1734	1.15.27	4	LICENÇA DE USO PERMANENTE. LICENÇA DE USO PERMANENTE	01-08-2011	20,0000000	160,0000000	3.200,00
2807/553/1734	1.6.139	5	TERMINAL TELEFONICO ANALÓGICO. TERMINAL TELEFÔNICO AN	01-08-2011	100,0000000	47,0000000	4.700,00
2807/553/1734	1.6.139	2	TERMINAL TELEFONICO DIGITAL. TERMINAL TELEFÔNICO DIGI	01-08-2011	10,0000000	540,0000000	5.400,00
2807/553/1734	1.6.139	3	TERMINAL TELEFONICO MESA OPERADORA. TERMINAL TELEFÔNI	01-08-2011	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 23.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: NET SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3002/95/286	0095	9	PRESTACAO DE SERVICO Prestação de Serviço de Execuçã	17-08-2011	21,0000000	289,3300000	6.075,93
3002/95/286	0095	10	PRESTACAO DE SERVICO Prestação de Serviço de Execuçã	17-08-2011	21,0000000	115,2600000	2.420,46
3002/95/286	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO Prestação de Serviço de Mão de	17-08-2011	3,0000000	34,6600000	103,98
3002/95/286	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO Serviço de Instalação aparente	17-08-2011	24,0000000	53,8800000	1.293,12
3002/95/286	0389	7	SERVICO DE INSTALACAO Serviço de Instalação aparente	17-08-2011	12,0000000	76,6200000	919,44
3002/95/286	0389	2	SERVICO DE INSTALACAO Serviço de Instalação aparente	17-08-2011	320,0000000	21,5900000	6.908,80
3002/95/286	0389	3	SERVICO DE INSTALACAO Serviço de Instalação aparente	17-08-2011	56,0000000	33,0000000	1.848,00
3002/95/286	0389	5	SERVICO DE INSTALACAO Serviço de Instalação de patch	17-08-2011	1,0000000	382,4700000	382,47
3002/95/286	0389	6	SERVICO DE INSTALACAO Serviço de Instalação de patch	17-08-2011	5,0000000	723,4400000	3.617,20
3002/95/286	0389	4	SERVICO DE INSTALACAO Serviço de Instalação em quadr	17-08-2011	6,0000000	21,0100000	126,06

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.695,46

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 49.650,46

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MG PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2951/121/2046	11.067.0003	1	GRELHA EM CONCRETO ARMADO TIPO B PADRAO SUDECAP	09-08-2011	10,0000000	61,6700000	616,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 616,70

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 616,70

010221 - ARQUIVO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAGAZINE LUÍZA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3015/728/2738	1.6.118	1	ASPIRADOR DE PO	19-08-2011	1,0000000	190,0000000	190,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 190,00

TOTAL DE: 010221 - ARQUIVO: 190,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL LANNA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2990/718/2865	05.006.0060	1 PEITO DE FRANGO C/ OSSO	12-08-2011	100,0000000	4,9900000	499,00

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3076/731/2660	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	23-08-2011	2,0000000	17,0000000	34,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 533,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LUCAS CAVALCANTI RABELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3108/230/387	1.6.6	1 APARELHO DVD PLAYER (CARACTERÍSTICAS: REPRODUZ DVD, DV	24-08-2011	1,0000000	125,0000000	125,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2957/230/387	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO Aparelho profissional com base dis	09-08-2011	3,0000000	157,1000000	471,30

Fornecedor: LUCAS CAVALCANTI RABELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3127/230/387	1.6.23	1 CAMERA FOTOGRAFICA Câmera fotográfica digital portatil	25-08-2011	1,0000000	250,0000000	250,00

Fornecedor: CONCEITO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3109/230/387	1.12.40	1 MICROONDAS MICROONDAS COM 25 LITROS DE CAPACIDADE. PAI	24-08-2011	1,0000000	345,3600000	345,36

Fornecedor: GRANDE FIRMA SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3110/230/387	1.6.70	1 PROJETOR Brilho: 2500 Normal e 2000 Econômico.Contrast	24-08-2011	1,0000000	1.840,0000000	1.840,00

Fornecedor: LUCAS CAVALCANTI RABELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3127/230/387	1.10.28	2 QUADRO QUADRO DE AVISO MEDIDAS 1,20 x 0,90 MT. REVESTI	25-08-2011	1,0000000	67,0000000	67,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3128/230/387	1.6.49	1 REFRIGERADOR REFRIGERADOR DOMÉSTICO 1 (UMA) PORTA VERT	25-08-2011	1,0000000	1.087,0000000	1.087,00
3111/230/387	1.12.123	1 SUPORTE Suporte para TV LCD de 10" à 47".Para TV ou Mo	24-08-2011	1,0000000	120,0000000	120,00
3111/230/387	1.6.84	2 TELA DE PROJEÇÃO Tela de projeção frontal - com rolame	24-08-2011	1,0000000	360,0000000	360,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

Fornecedor: GRANDE FIRMA SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3110/230/387	1.6.76	2	TELEVISOR TELEVISOR LCD ENTRE 40" A 42" HD CARACTERÍS	24-08-2011	1,0000000	3.266,0000000	3.266,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.931,66

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 8.464,66

010224 - INSS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3081/730/2636	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	23-08-2011	3,0000000	15,9000000	47,70
3081/730/2636	07.011.0023	2	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	23-08-2011	2,0000000	5,0000000	10,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 57,70

TOTAL DE: 010224 - INSS: 57,70

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 123.263,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0103 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

010302 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2967/711/2839	11.017.0014	1	CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	11-08-2011	6,0000000	10,0000000	60,00
3029/733/2877	11.017.0014	1	CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	19-08-2011	1,0000000	10,0000000	10,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 70,00

TOTAL DE: 010302 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS: 70,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 70,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3116/581/2923	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	25-08-2011	14,0000000	1,1800000	16,52
3118/581/2923	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	25-08-2011	9,0000000	1,1800000	10,62
3115/581/2923	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	25-08-2011	55,0000000	1,1800000	64,90
3117/581/2923	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	25-08-2011	15,0000000	1,1800000	17,70
3026/581/2923	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-08-2011	40,0000000	1,1800000	47,20
3119/581/2923	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	25-08-2011	8,0000000	1,1800000	9,44
3024/581/2923	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-08-2011	38,0000000	1,1800000	44,84
3027/581/2923	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-08-2011	21,0000000	1,1800000	24,78
3025/581/2923	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-08-2011	24,0000000	1,1800000	28,32
3023/581/2923	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-08-2011	147,0000000	1,1800000	173,46
3118/581/2923	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	25-08-2011	8,0000000	1,1600000	9,28
3117/581/2923	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	25-08-2011	13,0000000	1,1600000	15,08
3116/581/2923	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	25-08-2011	12,0000000	1,1600000	13,92
3119/581/2923	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	25-08-2011	7,0000000	1,1600000	8,12
3115/581/2923	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	25-08-2011	48,0000000	1,1600000	55,68
3025/581/2923	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-08-2011	4,0000000	12,7500000	51,00
3024/581/2923	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-08-2011	7,0000000	12,7500000	89,25
3023/581/2923	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-08-2011	29,0000000	12,7500000	369,75
3027/581/2923	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-08-2011	4,0000000	12,7500000	51,00
3026/581/2923	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-08-2011	8,0000000	12,7500000	102,00
3116/581/2923	05.020.0029	3	BANANA PRATA	25-08-2011	51,0000000	2,1000000	107,10
3025/581/2923	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-08-2011	33,0000000	2,1000000	69,30
3115/581/2923	05.020.0029	3	BANANA PRATA	25-08-2011	198,0000000	2,1000000	415,80
3026/581/2923	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-08-2011	56,0000000	2,1000000	117,60
3023/581/2923	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-08-2011	201,0000000	2,1000000	422,10
3024/581/2923	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-08-2011	52,0000000	2,1000000	109,20
3118/581/2923	05.020.0029	3	BANANA PRATA	25-08-2011	33,0000000	2,1000000	69,30
3027/581/2923	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-08-2011	30,0000000	2,1000000	63,00
3117/581/2923	05.020.0029	3	BANANA PRATA	25-08-2011	55,0000000	2,1000000	115,50
3119/581/2923	05.020.0029	3	BANANA PRATA	25-08-2011	29,0000000	2,1000000	60,90
3115/581/2923	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	25-08-2011	149,0000000	2,0300000	302,47
3119/581/2923	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	25-08-2011	22,0000000	2,0300000	44,66
3118/581/2923	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	25-08-2011	25,0000000	2,0300000	50,75
3117/581/2923	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	25-08-2011	42,0000000	2,0300000	85,26
3025/581/2923	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-08-2011	19,0000000	2,0300000	38,57
3024/581/2923	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-08-2011	30,0000000	2,0300000	60,90
3023/581/2923	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-08-2011	117,0000000	2,0300000	237,51
3027/581/2923	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-08-2011	17,0000000	2,0300000	34,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

3116/581/2923	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	25-08-2011	39,0000000	2,0300000	79,17
3026/581/2923	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-08-2011	32,0000000	2,0300000	64,96
3025/581/2923	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-08-2011	11,0000000	1,7700000	19,47
3119/581/2923	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	25-08-2011	9,0000000	1,7700000	15,93
3024/581/2923	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-08-2011	17,0000000	1,7700000	30,09
3116/581/2923	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	25-08-2011	17,0000000	1,7700000	30,09
3117/581/2923	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	25-08-2011	18,0000000	1,7700000	31,86
3026/581/2923	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-08-2011	18,0000000	1,7700000	31,86
3118/581/2923	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	25-08-2011	11,0000000	1,7700000	19,47
3023/581/2923	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-08-2011	68,0000000	1,7700000	120,36
3115/581/2923	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	25-08-2011	64,0000000	1,7700000	113,28
3027/581/2923	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-08-2011	10,0000000	1,7700000	17,70
3024/581/2923	05.021.0003	6	CEBOLINHA	19-08-2011	12,0000000	0,9200000	11,04
3023/581/2923	05.021.0003	6	CEBOLINHA	19-08-2011	46,0000000	0,9200000	42,32
3027/581/2923	05.021.0003	6	CEBOLINHA	19-08-2011	7,0000000	0,9200000	6,44
3026/581/2923	05.021.0003	6	CEBOLINHA	19-08-2011	13,0000000	0,9200000	11,96
3025/581/2923	05.021.0003	6	CEBOLINHA	19-08-2011	8,0000000	0,9200000	7,36
3025/581/2923	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-08-2011	19,0000000	1,7500000	33,25
3024/581/2923	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-08-2011	30,0000000	1,7500000	52,50
3116/581/2923	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	25-08-2011	22,0000000	1,7500000	38,50
3115/581/2923	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	25-08-2011	84,0000000	1,7500000	147,00
3119/581/2923	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	25-08-2011	13,0000000	1,7500000	22,75
3026/581/2923	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-08-2011	32,0000000	1,7500000	56,00
3118/581/2923	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	25-08-2011	14,0000000	1,7500000	24,50
3023/581/2923	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-08-2011	118,0000000	1,7500000	206,50
3117/581/2923	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	25-08-2011	24,0000000	1,7500000	42,00
3027/581/2923	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-08-2011	17,0000000	1,7500000	29,75
3119/581/2923	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	25-08-2011	11,0000000	1,4000000	15,40
3117/581/2923	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	25-08-2011	20,0000000	1,4000000	28,00
3118/581/2923	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	25-08-2011	12,0000000	1,4000000	16,80
3115/581/2923	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	25-08-2011	71,0000000	1,4000000	99,40
3116/581/2923	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	25-08-2011	18,0000000	1,4000000	25,20

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3050/581/2923	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-08-2011	157,0000000	1,7000000	266,90
3051/581/2923	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-08-2011	70,0000000	1,7000000	119,00

Fornecedor: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3043/581/2923	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-08-2011	145,0000000	2,5100000	363,95
3047/581/2923	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-08-2011	83,0000000	2,5100000	208,33
3041/581/2923	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-08-2011	156,0000000	2,5100000	391,56
3039/581/2923	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-08-2011	561,0000000	2,5100000	1.408,11
3045/581/2923	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-08-2011	93,0000000	2,5100000	233,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3050/581/2923	05.013.0011	2 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-08-2011	111,0000000	1,0000000	111,00
3051/581/2923	05.013.0011	2 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-08-2011	49,0000000	1,0000000	49,00

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3023/581/2923	05.023.0027	8 INHAME	19-08-2011	59,0000000	2,0000000	118,00
3027/581/2923	05.023.0027	8 INHAME	19-08-2011	9,0000000	2,0000000	18,00
3026/581/2923	05.023.0027	8 INHAME	19-08-2011	16,0000000	2,0000000	32,00
3025/581/2923	05.023.0027	8 INHAME	19-08-2011	10,0000000	2,0000000	20,00
3024/581/2923	05.023.0027	8 INHAME	19-08-2011	15,0000000	2,0000000	30,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3048/581/2923	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	19-08-2011	713,0000000	0,5700000	406,41
3046/581/2923	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	19-08-2011	802,0000000	0,5700000	457,14
3042/581/2923	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	19-08-2011	1.337,0000000	0,5700000	762,09
3040/581/2923	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	19-08-2011	4.811,0000000	0,5700000	2.742,27
3044/581/2923	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	19-08-2011	1.247,0000000	0,5700000	710,79

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/581/2923	05.020.0003	9 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-08-2011	101,0000000	3,1500000	318,15
3026/581/2923	05.020.0003	9 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-08-2011	168,0000000	3,1500000	529,20
3024/581/2923	05.020.0003	9 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-08-2011	157,0000000	3,1500000	494,55
3023/581/2923	05.020.0003	9 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-08-2011	607,0000000	3,1500000	1.912,05
3027/581/2923	05.020.0003	9 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-08-2011	90,0000000	3,1500000	283,50
3116/581/2923	05.023.0017	8 MANDIOCA	25-08-2011	24,0000000	1,7500000	42,00
3117/581/2923	05.023.0017	8 MANDIOCA	25-08-2011	25,0000000	1,7500000	43,75
3119/581/2923	05.023.0017	8 MANDIOCA	25-08-2011	14,0000000	1,7500000	24,50
3115/581/2923	05.023.0017	8 MANDIOCA	25-08-2011	91,0000000	1,7500000	159,25
3118/581/2923	05.023.0017	8 MANDIOCA	25-08-2011	15,0000000	1,7500000	26,25
3119/581/2923	05.020.0033	9 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-08-2011	100,0000000	1,1400000	114,00
3118/581/2923	05.020.0033	9 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-08-2011	112,0000000	1,1400000	127,68
3117/581/2923	05.020.0033	9 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-08-2011	187,0000000	1,1400000	213,18
3116/581/2923	05.020.0033	9 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-08-2011	175,0000000	1,1400000	199,50
3024/581/2923	05.020.0033	10 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-08-2011	2,0000000	1,1400000	2,28
3023/581/2923	05.020.0033	10 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-08-2011	10,0000000	1,1400000	11,40
3027/581/2923	05.020.0033	10 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-08-2011	1,0000000	1,1400000	1,14
3026/581/2923	05.020.0033	10 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-08-2011	2,0000000	1,1400000	2,28
3115/581/2923	05.020.0033	9 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-08-2011	673,0000000	1,1400000	767,22
3025/581/2923	05.020.0033	10 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-08-2011	1,0000000	1,1400000	1,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

3025/581/2923	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-08-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
3026/581/2923	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-08-2011	11,0000000	6,7000000	73,70
3027/581/2923	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-08-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
3023/581/2923	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-08-2011	39,0000000	6,7000000	261,30
3115/581/2923	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-08-2011	38,0000000	6,7000000	254,60
3116/581/2923	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-08-2011	10,0000000	6,7000000	67,00
3117/581/2923	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-08-2011	10,0000000	6,7000000	67,00
3118/581/2923	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-08-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
3119/581/2923	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-08-2011	5,0000000	6,7000000	33,50
3024/581/2923	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-08-2011	10,0000000	6,7000000	67,00
3025/581/2923	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-08-2011	4,0000000	2,6000000	10,40
3026/581/2923	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-08-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3027/581/2923	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-08-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
3023/581/2923	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-08-2011	24,0000000	2,6000000	62,40
3115/581/2923	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	25-08-2011	22,0000000	2,6000000	57,20
3116/581/2923	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	25-08-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3117/581/2923	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	25-08-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3118/581/2923	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	25-08-2011	4,0000000	2,6000000	10,40
3119/581/2923	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	25-08-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
3024/581/2923	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-08-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3025/581/2923	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	19-08-2011	7,0000000	1,1800000	8,26
3026/581/2923	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	19-08-2011	11,0000000	1,1800000	12,98
3027/581/2923	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	19-08-2011	6,0000000	1,1800000	7,08
3023/581/2923	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	19-08-2011	42,0000000	1,1800000	49,56
3115/581/2923	05.023.0007	12	REPOLHO LISO	25-08-2011	153,0000000	1,1800000	180,54
3116/581/2923	05.023.0007	12	REPOLHO LISO	25-08-2011	39,0000000	1,1800000	46,02
3117/581/2923	05.023.0007	12	REPOLHO LISO	25-08-2011	42,0000000	1,1800000	49,56
3118/581/2923	05.023.0007	12	REPOLHO LISO	25-08-2011	25,0000000	1,1800000	29,50
3119/581/2923	05.023.0007	12	REPOLHO LISO	25-08-2011	22,0000000	1,1800000	25,96
3024/581/2923	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	19-08-2011	11,0000000	1,1800000	12,98
3025/581/2923	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	19-08-2011	8,0000000	0,9500000	7,60
3026/581/2923	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	19-08-2011	13,0000000	0,9500000	12,35
3024/581/2923	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	19-08-2011	12,0000000	0,9500000	11,40
3023/581/2923	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	19-08-2011	48,0000000	0,9500000	45,60
3027/581/2923	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	19-08-2011	7,0000000	0,9500000	6,65
3025/581/2923	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-08-2011	14,0000000	2,3500000	32,90
3026/581/2923	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-08-2011	23,0000000	2,3500000	54,05
3027/581/2923	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-08-2011	12,0000000	2,3500000	28,20
3023/581/2923	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-08-2011	84,0000000	2,3500000	197,40
3115/581/2923	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-08-2011	77,0000000	2,3500000	180,95
3116/581/2923	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-08-2011	20,0000000	2,3500000	47,00
3117/581/2923	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-08-2011	22,0000000	2,3500000	51,70
3118/581/2923	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-08-2011	13,0000000	2,3500000	30,55
3119/581/2923	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-08-2011	12,0000000	2,3500000	28,20
3024/581/2923	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-08-2011	21,0000000	2,3500000	49,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2912/700/2749	11.017.0013	1	CHAVE SIMPLES (COPIA COM MODELO)	08-08-2011	3,0000000	4,0000000	12,00

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2853/968/1557	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-08-2011	92,0000000	2,4000000	220,80
2854/968/1557	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-08-2011	49,0000000	2,4000000	117,60
2850/968/1557	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-08-2011	333,0000000	2,4000000	799,20
2851/968/1557	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-08-2011	86,0000000	2,4000000	206,40
2852/968/1557	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-08-2011	55,0000000	2,4000000	132,00
2853/968/1557	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	04-08-2011	61,0000000	1,6800000	102,48
2850/968/1557	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	04-08-2011	221,0000000	1,6800000	371,28
2854/968/1557	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	04-08-2011	32,0000000	1,6800000	53,76
2848/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	03-08-2011	5,0000000	1,6800000	8,40
2845/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	03-08-2011	17,0000000	1,6800000	28,56
2924/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	08-08-2011	2,0000000	1,6800000	3,36
2939/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	09-08-2011	2,0000000	1,6800000	3,36
2846/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	03-08-2011	5,0000000	1,6800000	8,40
2851/968/1557	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	04-08-2011	57,0000000	1,6800000	95,76
2852/968/1557	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	04-08-2011	36,0000000	1,6800000	60,48
2938/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	09-08-2011	4,0000000	1,6800000	6,72
2923/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	08-08-2011	4,0000000	1,6800000	6,72
2922/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	08-08-2011	16,0000000	1,6800000	26,88
2847/968/1557	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	03-08-2011	3,0000000	1,6800000	5,04
2847/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	03-08-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
2846/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	03-08-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
2845/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	03-08-2011	26,0000000	11,4000000	296,40
2924/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-08-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
2923/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-08-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
2922/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-08-2011	26,0000000	11,4000000	296,40
2848/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	03-08-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
2939/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	09-08-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
2938/968/1557	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	09-08-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
2851/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	04-08-2011	73,0000000	1,8200000	132,86
2852/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	04-08-2011	47,0000000	1,8200000	85,54
2939/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	09-08-2011	10,0000000	1,8200000	18,20
2854/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	04-08-2011	42,0000000	1,8200000	76,44
2850/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	04-08-2011	284,0000000	1,8200000	516,88
2853/968/1557	05.020.0029	3	BANANA PRATA	04-08-2011	79,0000000	1,8200000	143,78
2852/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	04-08-2011	39,0000000	1,9600000	76,44
2851/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	04-08-2011	61,0000000	1,9600000	119,56
2845/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-08-2011	172,0000000	1,9600000	337,12
2938/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	09-08-2011	70,0000000	1,9600000	137,20
2924/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	08-08-2011	42,0000000	1,9600000	82,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

2846/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-08-2011	45,0000000	1,9600000	88,20
2854/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	04-08-2011	35,0000000	1,9600000	68,60
2847/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-08-2011	29,0000000	1,9600000	56,84
2853/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	04-08-2011	65,0000000	1,9600000	127,40
2848/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-08-2011	48,0000000	1,9600000	94,08
2922/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	08-08-2011	253,0000000	1,9600000	495,88
2939/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	09-08-2011	37,0000000	1,9600000	72,52
2923/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	08-08-2011	66,0000000	1,9600000	129,36
2850/968/1557	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	04-08-2011	237,0000000	1,9600000	464,52
2924/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	08-08-2011	4,0000000	1,4500000	5,80
2851/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	04-08-2011	23,0000000	1,4500000	33,35
2852/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	04-08-2011	15,0000000	1,4500000	21,75
2853/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	04-08-2011	25,0000000	1,4500000	36,25
2854/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	04-08-2011	13,0000000	1,4500000	18,85
2938/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	09-08-2011	7,0000000	1,4500000	10,15
2939/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	09-08-2011	4,0000000	1,4500000	5,80
2850/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	04-08-2011	89,0000000	1,4500000	129,05
2922/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	08-08-2011	24,0000000	1,4500000	34,80
2923/968/1557	05.023.0030	4	BETERRABA	08-08-2011	6,0000000	1,4500000	8,70
2922/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-08-2011	65,0000000	1,7100000	111,15
2846/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-08-2011	11,0000000	1,7100000	18,81
2850/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	04-08-2011	68,0000000	1,7100000	116,28
2924/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-08-2011	11,0000000	1,7100000	18,81
2848/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-08-2011	11,0000000	1,7100000	18,81
2939/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	09-08-2011	9,0000000	1,7100000	15,39
2852/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	04-08-2011	11,0000000	1,7100000	18,81
2938/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	09-08-2011	17,0000000	1,7100000	29,07
2851/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	04-08-2011	17,0000000	1,7100000	29,07
2853/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	04-08-2011	19,0000000	1,7100000	32,49
2854/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	04-08-2011	10,0000000	1,7100000	17,10
2923/968/1557	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-08-2011	16,0000000	1,7100000	27,36
2847/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-08-2011	7,0000000	1,7100000	11,97
2845/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-08-2011	41,0000000	1,7100000	70,11
2850/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	04-08-2011	133,0000000	1,6000000	212,80
2848/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-08-2011	36,0000000	1,6000000	57,60
2938/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	09-08-2011	37,0000000	1,6000000	59,20
2939/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	09-08-2011	20,0000000	1,6000000	32,00
2854/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	04-08-2011	20,0000000	1,6000000	32,00
2847/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-08-2011	21,0000000	1,6000000	33,60
2846/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-08-2011	33,0000000	1,6000000	52,80
2845/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-08-2011	130,0000000	1,6000000	208,00
2853/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	04-08-2011	37,0000000	1,6000000	59,20
2852/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	04-08-2011	22,0000000	1,6000000	35,20
2851/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	04-08-2011	34,0000000	1,6000000	54,40
2924/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-08-2011	22,0000000	1,6000000	35,20
2922/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-08-2011	135,0000000	1,6000000	216,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

2923/968/1557	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-08-2011	35,0000000	1,6000000	56,00
2851/968/1557	05.023.0027	8	INHAME	04-08-2011	14,0000000	1,8000000	25,20
2852/968/1557	05.023.0027	8	INHAME	04-08-2011	9,0000000	1,8000000	16,20
2850/968/1557	05.023.0027	8	INHAME	04-08-2011	54,0000000	1,8000000	97,20
2854/968/1557	05.023.0027	8	INHAME	04-08-2011	8,0000000	1,8000000	14,40
2853/968/1557	05.023.0027	8	INHAME	04-08-2011	15,0000000	1,8000000	27,00
2939/968/1557	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-08-2011	10,0000000	1,5200000	15,20
2922/968/1557	05.020.0003	7	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-08-2011	216,0000000	3,0000000	648,00
2939/968/1557	05.020.0003	9	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	09-08-2011	38,0000000	3,0000000	114,00
2848/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-08-2011	186,0000000	3,0000000	558,00
2924/968/1557	05.020.0003	7	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-08-2011	36,0000000	3,0000000	108,00
2847/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-08-2011	112,0000000	3,0000000	336,00
2938/968/1557	05.020.0003	7	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	09-08-2011	60,0000000	3,0000000	180,00
2845/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-08-2011	670,0000000	3,0000000	2.010,00
2846/968/1557	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-08-2011	174,0000000	3,0000000	522,00
2923/968/1557	05.020.0003	7	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-08-2011	56,0000000	3,0000000	168,00
2939/968/1557	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	09-08-2011	78,0000000	1,7900000	139,62
2924/968/1557	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	08-08-2011	87,0000000	1,7900000	155,73
2923/968/1557	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	08-08-2011	136,0000000	1,7900000	243,44
2922/968/1557	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	08-08-2011	525,0000000	1,7900000	939,75
2938/968/1557	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	09-08-2011	146,0000000	1,7900000	261,34
2922/968/1557	05.023.0017	9	MANDIOCA	08-08-2011	248,0000000	1,5800000	391,84
2938/968/1557	05.023.0017	9	MANDIOCA	09-08-2011	69,0000000	1,5800000	109,02
2923/968/1557	05.023.0017	9	MANDIOCA	08-08-2011	64,0000000	1,5800000	101,12
2924/968/1557	05.023.0017	9	MANDIOCA	08-08-2011	41,0000000	1,5800000	64,78
2939/968/1557	05.023.0017	11	MANDIOCA	09-08-2011	37,0000000	1,5800000	58,46
2939/968/1557	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-08-2011	16,0000000	0,8900000	14,24
2923/968/1557	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-08-2011	9,0000000	5,3900000	48,51
2851/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-08-2011	9,0000000	5,3900000	48,51
2852/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-08-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
2853/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-08-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
2845/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-08-2011	37,0000000	5,3900000	199,43
2846/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-08-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
2922/968/1557	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-08-2011	39,0000000	5,3900000	210,21
2924/968/1557	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-08-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
2854/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-08-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
2939/968/1557	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-08-2011	5,0000000	5,3900000	26,95
2938/968/1557	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-08-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
2848/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-08-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
2850/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-08-2011	38,0000000	5,3900000	204,82
2847/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-08-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
2924/968/1557	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-08-2011	4,0000000	2,0200000	8,08
2854/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	04-08-2011	3,0000000	2,0200000	6,06
2939/968/1557	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	09-08-2011	3,0000000	2,0200000	6,06
2938/968/1557	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	09-08-2011	6,0000000	2,0200000	12,12
2848/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-08-2011	6,0000000	2,0200000	12,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

2850/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	04-08-2011	22,0000000	2,0200000	44,44
2922/968/1557	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-08-2011	21,0000000	2,0200000	42,42
2923/968/1557	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-08-2011	7,0000000	2,0200000	14,14
2851/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	04-08-2011	6,0000000	2,0200000	12,12
2852/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	04-08-2011	4,0000000	2,0200000	8,08
2853/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	04-08-2011	6,0000000	2,0200000	12,12
2845/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-08-2011	24,0000000	2,0200000	48,48
2846/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-08-2011	6,0000000	2,0200000	12,12
2847/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-08-2011	4,0000000	2,0200000	8,08
2850/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	04-08-2011	32,0000000	1,0900000	34,88
2845/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	03-08-2011	41,0000000	1,0900000	44,69
2939/968/1557	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	09-08-2011	4,0000000	1,0900000	4,36
2853/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	04-08-2011	9,0000000	1,0900000	9,81
2848/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	03-08-2011	11,0000000	1,0900000	11,99
2852/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	04-08-2011	5,0000000	1,0900000	5,45
2847/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	03-08-2011	7,0000000	1,0900000	7,63
2851/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	04-08-2011	8,0000000	1,0900000	8,72
2854/968/1557	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	04-08-2011	5,0000000	1,0900000	5,45
2923/968/1557	05.023.0007	12	REPOLHO LISO	08-08-2011	8,0000000	1,0900000	8,72
2938/968/1557	05.023.0007	12	REPOLHO LISO	09-08-2011	9,0000000	1,0900000	9,81
2922/968/1557	05.023.0007	12	REPOLHO LISO	08-08-2011	32,0000000	1,0900000	34,88
2846/968/1557	05.023.0007	9	REPOLHO LISO	03-08-2011	11,0000000	1,0900000	11,99
2924/968/1557	05.023.0007	12	REPOLHO LISO	08-08-2011	5,0000000	1,0900000	5,45
2845/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-08-2011	76,0000000	2,0000000	152,00
2853/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-08-2011	18,0000000	2,0000000	36,00
2852/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-08-2011	11,0000000	2,0000000	22,00
2851/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-08-2011	17,0000000	2,0000000	34,00
2923/968/1557	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-08-2011	20,0000000	2,0000000	40,00
2922/968/1557	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-08-2011	79,0000000	2,0000000	158,00
2850/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-08-2011	66,0000000	2,0000000	132,00
2848/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-08-2011	21,0000000	2,0000000	42,00
2847/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-08-2011	12,0000000	2,0000000	24,00
2938/968/1557	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-08-2011	22,0000000	2,0000000	44,00
2939/968/1557	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-08-2011	11,0000000	2,0000000	22,00
2854/968/1557	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-08-2011	9,0000000	2,0000000	18,00
2924/968/1557	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-08-2011	13,0000000	2,0000000	26,00
2846/968/1557	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-08-2011	20,0000000	2,0000000	40,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

39.456,31

SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2913/699/2747	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	08-08-2011	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: CLEIDIRENE DIAS HUBER



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3068/729/2829	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	22-08-2011	1,0000000	210,0000000	210,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 240,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 39.696,31

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 39.696,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

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
3060/905/3916	05.028.0013	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	19-08-2011	14,0000000	5,0000000	70,00
3054/905/3916	05.028.0013	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	19-08-2011	81,0000000	5,0000000	405,00
3062/905/3916	05.028.0013	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	19-08-2011	12,0000000	5,0000000	60,00
3056/905/3916	05.028.0013	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	19-08-2011	23,0000000	5,0000000	115,00
3058/905/3916	05.028.0013	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	19-08-2011	21,0000000	5,0000000	105,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3059/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-08-2011	33,0000000	10,9700000	362,01
3061/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-08-2011	21,0000000	10,9700000	230,37
3057/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-08-2011	36,0000000	10,9700000	394,92
3055/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-08-2011	128,0000000	10,9700000	1.404,16
3101/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-08-2011	73,0000000	10,9700000	800,81
3063/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-08-2011	19,0000000	10,9700000	208,43
2994/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-08-2011	123,0000000	10,9700000	1.349,31

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/905/3916	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-08-2011	65,0000000	11,6900000	759,85
3009/905/3916	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-08-2011	41,0000000	11,6900000	479,29
3010/905/3916	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-08-2011	37,0000000	11,6900000	432,53
3007/905/3916	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-08-2011	70,0000000	11,6900000	818,30
3006/905/3916	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-08-2011	249,0000000	11,6900000	2.910,81

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3062/905/3916	05.007.0014	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	19-08-2011	6,0000000	1,0000000	6,00
3060/905/3916	05.007.0014	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	19-08-2011	7,0000000	1,0000000	7,00
3054/905/3916	05.007.0014	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	19-08-2011	41,0000000	1,0000000	41,00
3058/905/3916	05.007.0014	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	19-08-2011	11,0000000	1,0000000	11,00
3056/905/3916	05.007.0014	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	19-08-2011	11,0000000	1,0000000	11,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2994/905/3916	05.007.0011	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	12-08-2011	113,0000000	9,3900000	1.061,07
3057/905/3916	05.007.0011	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	19-08-2011	108,0000000	9,3900000	1.014,12
3102/905/3916	05.007.0011	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-08-2011	73,0000000	9,3900000	685,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

3101/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-08-2011	80,0000000	9,3900000	751,20
3063/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	19-08-2011	58,0000000	9,3900000	544,62
3055/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	19-08-2011	388,0000000	9,3900000	3.643,32
3061/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	19-08-2011	65,0000000	9,3900000	610,35
3059/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	19-08-2011	101,0000000	9,3900000	948,39
3063/905/3916	05.010.0012	3	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	19-08-2011	3,0000000	3,9200000	11,76
3061/905/3916	05.010.0012	3	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	19-08-2011	3,0000000	3,9200000	11,76
3057/905/3916	05.010.0012	3	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	19-08-2011	5,0000000	3,9200000	19,60
3055/905/3916	05.010.0012	3	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	19-08-2011	17,0000000	3,9200000	66,64
3059/905/3916	05.010.0012	3	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	19-08-2011	4,0000000	3,9200000	15,68

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-08-2011	124,0000000	9,0800000	1.125,92
3008/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-08-2011	216,0000000	9,0800000	1.961,28
3009/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-08-2011	139,0000000	9,0800000	1.262,12
3007/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-08-2011	232,0000000	9,0800000	2.106,56
3006/905/3916	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-08-2011	834,0000000	9,0800000	7.572,72

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3057/905/3916	05.029.0004	4	CHA MATE TOSTADO - 200G	19-08-2011	20,0000000	1,8100000	36,20
3061/905/3916	05.029.0004	4	CHA MATE TOSTADO - 200G	19-08-2011	12,0000000	1,8100000	21,72
3063/905/3916	05.029.0004	4	CHA MATE TOSTADO - 200G	19-08-2011	10,0000000	1,8100000	18,10
3055/905/3916	05.029.0004	4	CHA MATE TOSTADO - 200G	19-08-2011	70,0000000	1,8100000	126,70
3059/905/3916	05.029.0004	4	CHA MATE TOSTADO - 200G	19-08-2011	18,0000000	1,8100000	32,58
3055/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	19-08-2011	21,0000000	2,5300000	53,13
3057/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	19-08-2011	6,0000000	2,5300000	15,18
3059/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	19-08-2011	5,0000000	2,5300000	12,65
3063/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	19-08-2011	3,0000000	2,5300000	7,59
3061/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	19-08-2011	3,0000000	2,5300000	7,59

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3032/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	19-08-2011	55,0000000	3,8700000	212,85
3033/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	19-08-2011	35,0000000	3,8700000	135,45
3031/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	19-08-2011	59,0000000	3,8700000	228,33
3030/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	19-08-2011	210,0000000	3,8700000	812,70
3034/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	19-08-2011	31,0000000	3,8700000	119,97

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3061/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-08-2011	20,0000000	1,4700000	29,40
3055/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-08-2011	121,0000000	1,4700000	177,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

3059/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-08-2011	31,0000000	1,4700000	45,57
3063/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-08-2011	18,0000000	1,4700000	26,46
3057/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-08-2011	34,0000000	1,4700000	49,98
3055/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	19-08-2011	44,0000000	3,1700000	139,48
3063/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	19-08-2011	6,0000000	3,1700000	19,02
3059/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	19-08-2011	11,0000000	3,1700000	34,87
3061/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	19-08-2011	7,0000000	3,1700000	22,19
3057/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	19-08-2011	12,0000000	3,1700000	38,04

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3058/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	19-08-2011	85,0000000	13,8000000	1.173,00
3060/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	19-08-2011	55,0000000	13,8000000	759,00
3056/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	19-08-2011	91,0000000	13,8000000	1.255,80
3054/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	19-08-2011	327,0000000	13,8000000	4.512,60
3062/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	19-08-2011	49,0000000	13,8000000	676,20

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-08-2011	14,0000000	51,4500000	720,30
3006/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-08-2011	93,0000000	51,4500000	4.784,85
3007/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-08-2011	26,0000000	51,4500000	1.337,70
3008/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-08-2011	24,0000000	51,4500000	1.234,80
3009/905/3916	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-08-2011	15,0000000	51,4500000	771,75
3010/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	18-08-2011	14,0000000	24,8000000	347,20
3014/905/3916	05.006.0054	1	LINGUICA EM GOMO	18-08-2011	4,0000000	24,8000000	99,20
3006/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	18-08-2011	97,0000000	24,8000000	2.405,60
3008/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	18-08-2011	25,0000000	24,8000000	620,00
3007/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	18-08-2011	27,0000000	24,8000000	669,60
3009/905/3916	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	18-08-2011	16,0000000	24,8000000	396,80

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3034/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	19-08-2011	7,0000000	1,1000000	7,70
3033/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	19-08-2011	8,0000000	1,1000000	8,80
3032/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	19-08-2011	13,0000000	1,1000000	14,30
3031/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	19-08-2011	14,0000000	1,1000000	15,40
3030/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	19-08-2011	48,0000000	1,1000000	52,80
3031/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-08-2011	131,0000000	1,1000000	144,10
3032/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-08-2011	122,0000000	1,1000000	134,20
3033/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-08-2011	79,0000000	1,1000000	86,90
3030/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-08-2011	472,0000000	1,1000000	519,20
3034/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-08-2011	70,0000000	1,1000000	77,00
3033/905/3916	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-08-2011	65,0000000	1,1000000	71,50
3031/905/3916	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-08-2011	109,0000000	1,1000000	119,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

3034/905/3916	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-08-2011	58,0000000	1,1000000	63,80
3032/905/3916	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-08-2011	102,0000000	1,1000000	112,20
3030/905/3916	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-08-2011	391,0000000	1,1000000	430,10

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3059/905/3916	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-08-2011	40,0000000	1,2800000	51,20
3061/905/3916	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-08-2011	26,0000000	1,2800000	33,28
3063/905/3916	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-08-2011	23,0000000	1,2800000	29,44
3057/905/3916	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-08-2011	43,0000000	1,2800000	55,04
3055/905/3916	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-08-2011	155,0000000	1,2800000	198,40

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3056/905/3916	05.009.0005	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	19-08-2011	71,0000000	2,6200000	186,02
3062/905/3916	05.009.0005	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	19-08-2011	38,0000000	2,6200000	99,56
3060/905/3916	05.009.0005	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	19-08-2011	42,0000000	2,6200000	110,04
3054/905/3916	05.009.0005	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	19-08-2011	255,0000000	2,6200000	668,10
3058/905/3916	05.009.0005	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	19-08-2011	66,0000000	2,6200000	172,92

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3057/905/3916	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-08-2011	17,0000000	0,7200000	12,24
3055/905/3916	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-08-2011	60,0000000	0,7200000	43,20
3061/905/3916	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-08-2011	10,0000000	0,7200000	7,20
3063/905/3916	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-08-2011	9,0000000	0,7200000	6,48
3059/905/3916	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-08-2011	16,0000000	0,7200000	11,52

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3014/905/3916	05.006.0008	2	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	18-08-2011	3,0000000	13,6800000	41,04

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3060/905/3916	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA	19-08-2011	33,0000000	4,5700000	150,81
3058/905/3916	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA	19-08-2011	52,0000000	4,5700000	237,64
3054/905/3916	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA	19-08-2011	201,0000000	4,5700000	918,57
3056/905/3916	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA	19-08-2011	56,0000000	4,5700000	255,92
3062/905/3916	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA	19-08-2011	30,0000000	4,5700000	137,10

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3057/905/3916	05.017.0023	10	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	19-08-2011	77,0000000	3,9800000	306,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

3063/905/3916	05.017.0023	10	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	19-08-2011	41,0000000	3,9800000	163,18
3055/905/3916	05.017.0023	10	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	19-08-2011	275,0000000	3,9800000	1.094,50
3061/905/3916	05.017.0023	10	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	19-08-2011	46,0000000	3,9800000	183,08
3059/905/3916	05.017.0023	10	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	19-08-2011	72,0000000	3,9800000	286,56
3055/905/3916	05.017.0024	11	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	19-08-2011	275,0000000	4,9000000	1.347,50
3063/905/3916	05.017.0024	11	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	19-08-2011	41,0000000	4,9000000	200,90
3057/905/3916	05.017.0024	11	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	19-08-2011	77,0000000	4,9000000	377,30
3059/905/3916	05.017.0024	11	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	19-08-2011	72,0000000	4,9000000	352,80
3061/905/3916	05.017.0024	11	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	19-08-2011	46,0000000	4,9000000	225,40
3059/905/3916	05.036.0011	12	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	19-08-2011	16,0000000	3,1800000	50,88
3057/905/3916	05.036.0011	12	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	19-08-2011	17,0000000	3,1800000	54,06
3063/905/3916	05.036.0011	12	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	19-08-2011	9,0000000	3,1800000	28,62
3061/905/3916	05.036.0011	12	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	19-08-2011	10,0000000	3,1800000	31,80
3055/905/3916	05.036.0011	12	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	19-08-2011	62,0000000	3,1800000	197,16

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 68.766,21

TOTAL DE: 010501 - ADM EDUCAÇÃO-FICHA 124: 68.766,21

TOTAL DE: 0105 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 123: 68.766,21



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

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
2815/82/1453	17.009.0002	1 GAS GL P 45	01-08-2011	2,0000000	168,0000000	336,00
3099/82/1453	17.009.0002	1 GAS GL P 45	24-08-2011	6,0000000	168,0000000	1.008,00
2995/82/1453	17.009.0002	1 GAS GL P 45	17-08-2011	4,0000000	168,0000000	672,00
2940/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	09-08-2011	5,0000000	168,0000000	840,00
2881/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	04-08-2011	6,0000000	168,0000000	1.008,00
3022/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	19-08-2011	6,0000000	41,5000000	249,00
3100/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	24-08-2011	14,0000000	41,5000000	581,00
3021/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	19-08-2011	6,0000000	41,5000000	249,00
2995/82/1453	17.009.0001	2 GAS GL P13	17-08-2011	19,0000000	41,5000000	788,50
2941/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	09-08-2011	10,0000000	41,5000000	415,00
2940/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	09-08-2011	12,0000000	41,5000000	498,00
2881/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	04-08-2011	16,0000000	41,5000000	664,00
2820/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	02-08-2011	5,0000000	41,5000000	207,50
2819/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	02-08-2011	6,0000000	41,5000000	249,00
2975/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	11-08-2011	15,0000000	3,3000000	49,50
2987/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	12-08-2011	5,0000000	3,3000000	16,50
3129/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	25-08-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
2932/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	08-08-2011	40,0000000	3,3000000	132,00
2931/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	08-08-2011	1,0000000	3,3000000	3,30
2904/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	05-08-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
2911/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	08-08-2011	15,0000000	3,3000000	49,50
2931/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	08-08-2011	1,0000000	3,3000000	3,30
2911/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	08-08-2011	15,0000000	3,3000000	49,50
3129/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	25-08-2011	15,0000000	3,3000000	49,50
2932/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	08-08-2011	40,0000000	3,3000000	132,00
2987/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	12-08-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
2998/82/1453	05.035.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	17-08-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
2975/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	11-08-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
2904/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	05-08-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
2911/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	08-08-2011	15,0000000	3,3000000	49,50
2987/82/1453	05.005.0005	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	12-08-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
2931/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	08-08-2011	1,0000000	3,3000000	3,30
3129/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	25-08-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
2932/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	08-08-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
2975/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	11-08-2011	15,0000000	3,3000000	49,50

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE 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: 01-08-2011 à 31-08-2011

2864/696/2222	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	05-08-2011	25,0000000	5,0000000	125,00
---------------	-------------	---	---------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2979/1357/2847	10.056.0004	1	CAIXA PLASTICA	12-08-2011	10,0000000	21,1000000	211,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2978/1357/2847	07.014.0010	3	COLCHONETE EM CURVIM 90 X 50 X 3 CM	12-08-2011	199,0000000	17,6400000	3.510,36
2978/1357/2847	08.013.0014	1	HALTER 1KG	12-08-2011	199,0000000	8,4600000	1.683,54
2978/1357/2847	08.013.0015	2	HALTER 2KG	12-08-2011	75,0000000	16,9200000	1.269,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.613,30

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3136/701/2496	1.8.67	1	DEFIBRILADOR	29-08-2011	4,0000000	20.200,0000000	80.800,00

Fornecedor: SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3019/1180/2832	1.12.29	1	ESCADA ESCADA COM 02 DEGRAUS- Armação em tubos redondo	18-08-2011	1,0000000	59,0000000	59,00

Fornecedor: CIRURGICA ALBINOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2961/1180/2832	1.10.23	1	MACA MACA TIPO RETRATIL- Desenvolvida para reduzir o e	10-08-2011	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
3020/1180/2832	1.10.24	1	MESA MESA GINECOLÓGICA / ULTRASSOM- Estrutura: Confecç	18-08-2011	1,0000000	660,0000000	660,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 83.514,00

SERVIÇOS

Fornecedor: RESPIMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2792/667/2646	0462	1	LOCACAO	01-08-2011	2,0000000	60,0000000	120,00
2799/673/2663	0462	1	LOCACAO	01-08-2011	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2874/1421/2287	0155	1	MARMITEX Fornecimento parcelado de refeições, em embal	04-08-2011	100,0000000	6,1700000	617,00
2962/1421/2287	0155	1	MARMITEX Fornecimento parcelado de refeições, em embal	10-08-2011	700,0000000	6,1700000	4.319,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

3133/1421/2287	0155	1	MARMITEX Fornecimento parcelado de refeições, em embal	26-08-2011	874,0000000	6,1700000	5.392,58
2823/1421/2287	0155	1	MARMITEX Fornecimento parcelado de refeições, em embal	02-08-2011	690,0000000	6,1700000	4.257,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.825,88

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 113.953,18

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
3182/1399/2487	0462	1	LOCACAO - Concentrador de Oxigênio, entre 87 e 96%; f	31-08-2011	24,0000000	147,0000000	3.528,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.528,00

TOTAL DE: 01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE: 3.528,00

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DIABETES EXPRESS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2983/686/2861	70.001.0115	1	INSULINA GLARGINA 100 U/ml - 10 ml	22-08-2011	6,0000000	280,0000000	1.680,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2984/686/2861	70.001.0116	2	INSULINA LISPRO 100 U/ml - 3 ml	22-08-2011	10,0000000	32,2300000	322,30

Fornecedor: DIABETES EXPRESS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2983/686/2861	42.003.0045	5	LANCETAS SOFT CLICK	22-08-2011	600,0000000	0,3995000	239,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2984/686/2861	24.026.0025	3	PONTEIRA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA 8 MM	22-08-2011	600,0000000	0,6200000	372,00
2984/686/2861	08.001.0026	4	SERINGA P/ INSULINA 50 U - 0,5ML/AGULHA 8MM, CALIBRE 0	22-08-2011	300,0000000	1,5600000	468,00
2909/687/2714	42.006.0005	1	COMBIGAN COLIRIO 5ML	08-08-2011	2,0000000	58,4600000	116,92
2907/688/2680	70.001.0274	1	NEOZINE 100MG	08-08-2011	9,0000000	5,9100000	53,19
2980/713/2855	70.001.0735	1	BROMOPRIDA 10MG	12-08-2011	9,0000000	6,5000000	58,50
2980/713/2855	70.001.0588	2	DIMETICONA 15 ML	12-08-2011	6,0000000	2,5000000	15,00
2980/713/2855	70.001.0736	3	DOXAZOXINA 4 MG	12-08-2011	4,0000000	19,4800000	77,92

Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

2981/713/2855	70.001.0737	4	OXIBUTININA 5 MG (C/ 30 COMPRIMIDOS)	12-08-2011	4,0000000	18,3200000	73,28
---------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	-----------	------------	-------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/713/2855	70.001.0738	5	PENTOXIFILINA 400 MG	12-08-2011	4,0000000	11,7100000	46,84
2980/713/2855	70.001.0739	6	VITAMINA C 500 MG 30 COMP	12-08-2011	2,0000000	6,6300000	13,26

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2997/724/2876	70.001.0772	1	DIETA ENTERAL PEDIATRICA - 1 LITRO	17-08-2011	20,0000000	26,0000000	520,00
2997/724/2876	08.006.0013	2	FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	17-08-2011	90,0000000	0,7000000	63,00

Fornecedor: COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. IMP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3011/726/2702	07.042.0022	1	LIVRO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS	18-08-2011	5,0000000	22,0000000	110,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3082/746/2885	70.001.0205	2	ASPIRINA PREVENT (AAS) - 300 MG CX 30 CPR	23-08-2011	2,0000000	28,4000000	56,80
3082/746/2885	70.001.0740	1	CLOPIDOGREL 75 MG (C/ 28 COMPRIMIDOS)	23-08-2011	2,0000000	24,6400000	49,28
3083/747/2862	70.001.0279	1	COSOPT COLIRIO	23-08-2011	2,0000000	66,6300000	133,26
3084/748/2859	70.002.0008	1	FENOTEROL 5 mg/ml - 20 ml	23-08-2011	10,0000000	1,5000000	15,00
3084/748/2859	70.001.0487	2	IPRATRÓPIO GOTAS INALATÓRIAS- FRASCO DE 20 ML COM SOLU	23-08-2011	20,0000000	3,9000000	78,00
3084/748/2859	70.001.0743	3	SPIRIVA RESPIMAT 5MCG	23-08-2011	2,0000000	215,0000000	430,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2969/1176/675	08.001.0068	1	AGULHA 20 X 5,5	11-08-2011	30,0000000	3,2000000	96,00
2969/1176/675	08.001.0065	2	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	11-08-2011	20,0000000	2,9800000	59,60
2969/1176/675	08.001.0066	3	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	11-08-2011	10,0000000	2,9900000	29,90

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/1176/675	08.014.0042	1	ALCOOL IODADO	11-08-2011	12,0000000	7,1500000	85,80
2970/1176/675	08.002.0011	2	ATADURA 10 CM	11-08-2011	1.000,0000000	0,3100000	310,00
2970/1176/675	08.002.0013	3	ATADURA 20 CM	11-08-2011	1.000,0000000	0,6700000	670,00
2970/1176/675	08.002.0049	4	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	11-08-2011	100,0000000	7,1600000	716,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2971/1176/675	08.001.0024	1	EQUIPO MACROGOTAS	11-08-2011	200,0000000	0,4600000	92,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2969/1176/675	08.013.0004	4 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	11-08-2011	20,0000000	28,2500000	565,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2971/1176/675	08.013.0002	2 ESPACADOR ADULTO	11-08-2011	12,0000000	29,4500000	353,40
2971/1176/675	08.013.0003	3 ESPACADOR INFANTIL	11-08-2011	28,0000000	29,4500000	824,60

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2969/1176/675	08.014.0013	5 FORMOL 40%	11-08-2011	3,0000000	4,6000000	13,80

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2972/1176/675	08.004.0030	1 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	11-08-2011	150,0000000	2,4000000	360,00
2972/1176/675	08.009.0040	2 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	11-08-2011	20,0000000	2,8500000	57,00

Fornecedor: CREMER S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2973/1176/675	08.009.0075	1 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	11-08-2011	50,0000000	9,4000000	470,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2804/1176/675	08.001.0029	1 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/AGULHA	01-08-2011	1.999,0000000	0,1100000	219,89

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/1176/675	08.001.0031	5 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	11-08-2011	300,0000000	0,2300000	69,00

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2974/1176/675	08.014.0057	1 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ml	11-08-2011	300,0000000	0,9900000	297,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.281,24

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 10.281,24

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 127.762,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: HOTEL LUND LTDA. -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3053/735/2952	0064	1 HOSPEDAGEM	19-08-2011	3,0000000	85,0000000	255,00

Fornecedor: GRANDE HOTEL LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3071/736/2963	0064	1 HOSPEDAGEM	22-08-2011	3,0000000	70,0000000	210,00
3114/753/3035	0064	1 HOSPEDAGEM	25-08-2011	8,0000000	70,0000000	560,00

Fornecedor: ANTROPHUS ARTE MIDIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3177/773/3054	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	31-08-2011	2,0000000	75,0000000	150,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.175,00

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 1.175,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 1.175,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: FAÇA PRODUÇÕES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3126/86/236	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Eventos Diversos Local de rea	25-08-2011	1,0000000	4.075,0000000	4.075,00

Fornecedor: ESTRELLAR PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3163/437/1853	0462	1	LOCACAO TABLADO SEM COBERTURA Altura do piso 1,00	30-08-2011	3,0000000	9.199,0000000	27.597,00

Fornecedor: FAÇA PRODUÇÕES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3142/437/1853	0048	1	LOCACAO DE ESTRUTURA Q-30 ESTRUTURA DE PALCO Q30 - EST	08-08-2011	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00
3160/437/1853	0146	1	LOCACAO DE GERADOR GERADOR - Gerador 180 kva, 88 kw, 2	30-08-2011	4,0000000	4.000,0000000	16.000,00
2926/437/1853	0146	1	LOCACAO DE GERADOR GERADOR - Gerador 180 kva, 88 kw, 2	08-08-2011	2,0000000	4.000,0000000	8.000,00

Fornecedor: HOREBE LOCAÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3141/437/1853	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS SANITÁRIOS QUÍMICOS - S	08-08-2011	2,0000000	523,0000000	1.046,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/437/1853	0139	1	LOCACAO DE TENDAS Tenda nas dimensões de 10x10 mts: E	09-08-2011	1,0000000	1.570,0000000	1.570,00

Fornecedor: ESTRELLAR PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3162/437/1853	0462	1	LOCACAO PALCO Q30 SISTEMA FLY - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	30-08-2011	1,0000000	19.199,0000000	19.199,00
3161/437/1853	0462	1	LOCACAO PALCO Q30 SISTEMA FLY - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	30-08-2011	3,0000000	10.999,0000000	32.997,00

Fornecedor: PIRÂMIDE ESTRUTURAS MONTÁVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2914/610/2369	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	03-08-2011	7,0000000	2.100,0000000	14.700,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2915/610/2369	0541	1	LOCAÇÃO DE TENDA	03-08-2011	9,0000000	1.560,0000000	14.040,00

Fornecedor: TROPICANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

2806/664/2457	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	01-08-2011	1,0000000	82.000,0000000	82.000,00
---------------	------	---	---------------------------------------	------------	-----------	----------------	-----------

TOTAL EM SERVIÇOS:							226.724,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA:							226.724,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA:							226.724,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

011101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3075/738/2707	03.228.0015	1	BATERIA P/ ESTAÇÃO TOTAL FOIF OTS- 685 L. MODELO: BT 8	23-08-2011	2,0000000	450,0000000	900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 900,00

TOTAL DE: 011101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 900,00

TOTAL DE: 0111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO: 900,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2794/668/2652	0070	1 SERVIÇOS DE CHAVEIRO	01-08-2011	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: ALESSANDER CÉSAR TORRES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3106/751/3011	0515	1 CONFEÇÃO E FORNECIMENTO	25-08-2011	9,0000000	195,0000000	1.755,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.785,00

TOTAL DE: 011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 1.785,00

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 1.785,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2836/248/4595	11.001.0008	1 ARAME RECOZIDO PG 7	03-08-2011	10,0000000	4,9000000	49,00
2836/248/4595	11.042.0001	2 ASSENTO P/ VASO SANITARIO	03-08-2011	3,0000000	7,3000000	21,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3112/248/4595	11.003.0005	1 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 20X20X40	25-08-2011	85,0000000	1,8100000	153,85

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2825/248/4595	11.013.0016	1 BROCA ACO RAPIDO 9/64	02-08-2011	25,0000000	1,3500000	33,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3092/248/4595	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	23-08-2011	500,0000000	3,7700000	1.885,00
3049/248/4595	11.115.0001	1 DISCO DE CORTE DE 7"	19-08-2011	15,0000000	2,7400000	41,10

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2837/248/4595	11.063.0001	1 ELETRODO 2.25 PARA SOLDA ELETRICA	03-08-2011	15,0000000	57,0000000	855,00

Fornecedor: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3137/248/4595	07.116.0002	1 ESPATULA DE AÇO LISA, 4 POLEGADAS	29-08-2011	10,0000000	2,1000000	21,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2900/248/4595	10.005.0065	1 FIO PARALELO 2X2,5MM - COR BRANCO	05-08-2011	2,0000000	1,4200000	2,84
3085/248/4595	10.005.0047	1 FIO RIGIDO 1,5MM - VERDE - 1ª LINHA	23-08-2011	120,0000000	0,4300000	51,60

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2836/248/4595	11.089.0010	3 GRAMPO PARA CERCA	03-08-2011	10,0000000	5,3200000	53,20

Fornecedor: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

2901/248/4595	11.061.0016	1	JOELHO PVC COLA 1/2" 90°	05-08-2011	30,0000000	0,1200000	3,60
2901/248/4595	11.061.0017	2	JOELHO PVC COLA 3/4" 90°	05-08-2011	30,0000000	0,1500000	4,50

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2837/248/4595	11.013.0037	2	LIMA 3 QUINAS P/ AMOLAR SERROTE	03-08-2011	10,0000000	2,9500000	29,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2838/248/4595	11.089.0020	1	LUVA VAQUETA	03-08-2011	100,0000000	11,0000000	1.100,00
3049/248/4595	11.089.0020	2	LUVA VAQUETA	19-08-2011	100,0000000	11,0000000	1.100,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2902/248/4595	22.036.0008	1	MARTELO UNHA 27 MM	05-08-2011	4,0000000	9,4500000	37,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2838/248/4595	22.041.0003	2	PA N° 4 DE BICO	03-08-2011	10,0000000	15,2800000	152,80
2838/248/4595	22.041.0004	3	PA QUADRADA N° 04	03-08-2011	5,0000000	15,4000000	77,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2902/248/4595	22.045.0001	2	PICARETA DE ACO CARBONO	05-08-2011	10,0000000	14,9000000	149,00
2837/248/4595	10.036.0002	3	PILHA ALCALINA MEDIA - TIPO C (C/ 2 UNID.)	03-08-2011	2,0000000	9,5000000	19,00
2837/248/4595	10.036.0007	4	PILHA ALCALINA PALITO - TIPO AAA (C/ 2 UNID.)	03-08-2011	6,0000000	3,0000000	18,00
2837/248/4595	10.036.0010	5	PILHA ALCALINA PEQUENA - TIPO AA (C/2 UNID.)	03-08-2011	5,0000000	2,5000000	12,50
2837/248/4595	10.036.0003	6	PILHA COMUM MEDIA - TIPO C (C/ 2 UNID.)	03-08-2011	3,0000000	3,0000000	9,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2836/248/4595	11.048.0014	4	PREGO 18 X 30	03-08-2011	10,0000000	4,7900000	47,90

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2837/248/4595	11.012.0004	7	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM COM CABO	03-08-2011	15,0000000	2,2500000	33,75
2837/248/4595	11.012.0003	8	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9 CM COM CABO	03-08-2011	15,0000000	1,6000000	24,00

Fornecedor: MAXI TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3138/248/4595	11.023.0123	1	TINTA PVA LATEX BRANCO NEVE - LATA 18LTS - 1ª LINHA	29-08-2011	10,0000000	110,0000000	1.100,00

Fornecedor: SANCONEX COMERCIAL DO BRASIL - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3135/248/4595	11.097.0015	1 TORNEIRA PARA TANQUE LONGA DE 1/2" EM METAL	29-08-2011	15,0000000	7,2000000	108,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3139/248/4595	11.059.0004	1 TRINCHA 2 1/2''	29-08-2011	15,0000000	2,6000000	39,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.233,59

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 7.233,59

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VCP-VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2805/233/812	03.228.0012	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	01-08-2011	1,0000000	502,0000000	502,00
3155/233/812	03.204.0055	1 BATERIA 70 AMPERES/12V	29-08-2011	1,0000000	297,0000000	297,00
2821/233/812	03.252.0009	1 BATERIA 90 AMP - 12 VOLTS	02-08-2011	1,0000000	400,0000000	400,00

Fornecedor: ARAGÃO MELO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2818/674/2657	11.106.0002	1 POSTE DE EUCALIPTO -	02-08-2011	72,0000000	8,9000000	640,80
2818/674/2657	11.010.0058	2 POSTE EUCALIPTO 6 METROS	02-08-2011	44,0000000	66,0000000	2.904,00

Fornecedor: FERTEL COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2855/690/2716	11.001.0016	1 ARAME LISO PARA CERCA	04-08-2011	2,0000000	264,0000000	528,00

Fornecedor: IMPÉRIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2963/708/2587	06.004.0001	1 CINTO DE SEGURANCA -	11-08-2011	1,0000000	91,0000000	91,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2793/729/5125	10.037.0005	1 EXTENSAO PARA TELEFONE COM PINO AMERICANO DE 10MT.	01-08-2011	10,0000000	6,0800000	60,80
2793/729/5125	10.037.0003	2 EXTENSAO PARA TELEFONE PINO AMERICANO 3 METROS	01-08-2011	10,0000000	2,3500000	23,50
2897/729/5125	11.060.0003	1 FITA VEDA ROSCA 50X25 - 1ª LINHA	05-08-2011	20,0000000	1,5000000	30,00
2835/729/5125	47.003.0382	1 FORMAO DE 1''	03-08-2011	4,0000000	6,8100000	27,24
2835/729/5125	47.003.0383	2 FORMAO DE 1/2''	03-08-2011	4,0000000	9,7100000	38,84
2835/729/5125	47.003.0385	3 FORMAO DE 3/8''	03-08-2011	4,0000000	9,8700000	39,48

Fornecedor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3152/729/5125	11.023.0118	1 TINTA PARA PISO GALAO 3,600 ML - COR BRANCA	29-08-2011	2,0000000	18,7900000	37,58
3152/729/5125	11.023.0119	2 TINTA PARA PISO GALAO 3,600ML - COR PRETO - rendimento	29-08-2011	2,0000000	20,1700000	40,34

Fornecedor: MAXI TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3153/729/5125	11.023.0121	1 TINTA PARA PISO LATA COM 18 LITROS - COR AZUL - rendi	29-08-2011	3,0000000	81,6000000	244,80
3153/729/5125	11.023.0117	2 TINTA PARA PISO LATA COM 18 LITROS - COR VERDE - rend	29-08-2011	2,0000000	81,6000000	163,20
3153/729/5125	11.023.0122	3 TINTA PARA PISO LATA COM 18 LITROS - COR VERMELHO - re	29-08-2011	3,0000000	81,6000000	244,80
3153/729/5125	11.023.0120	4 TINTA PARA PISO LATA COM 18L - COR AMARELO - rendiment	29-08-2011	1,0000000	81,6000000	81,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2897/729/5125	11.097.0030	2 TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4", COM ESFERA E BICO.	05-08-2011	7,0000000	5,6400000	39,48
2897/729/5125	11.097.0031	3 TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	05-08-2011	10,0000000	4,1900000	41,90
2835/729/5125	22.055.0009	4 TRENA DE MAO 30 MTS	03-08-2011	2,0000000	12,5500000	25,10

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2898/729/5125	22.055.0005	1 TRENA DE MAO 5 MTS	05-08-2011	10,0000000	4,8000000	48,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2835/729/5125	22.055.0004	5 TRENA DE MAO 50 MTS	03-08-2011	2,0000000	18,4900000	36,98

Fornecedor: CASA PATRÍCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3086/739/2677	11.072.0030	1 CUMEEIRA CENTRAL	24-08-2011	17,0000000	6,7500000	114,75

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3087/739/2677	11.072.0029	2 TELHA	24-08-2011	68,0000000	8,0000000	544,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3179/811/765	12.005.0018	4 CALÇA BRIM AZUL MARINHO - TAM. GG	31-08-2011	10,0000000	22,2100000	222,10
3180/811/765	12.005.0036	1 CALÇA BRIM AMARELO - TAM. G	31-08-2011	14,0000000	22,2100000	310,94
3179/811/765	12.005.0036	1 CALÇA BRIM AMARELO - TAM. G	31-08-2011	60,0000000	22,2100000	1.332,60
3180/811/765	12.005.0035	2 CALÇA BRIM AMARELO - TAM. M	31-08-2011	160,0000000	22,2100000	3.553,60
3179/811/765	12.005.0035	2 CALÇA BRIM AMARELO - TAM. M	31-08-2011	100,0000000	22,2100000	2.221,00
3180/811/765	12.005.0034	3 CALÇA BRIM AMARELO - TAM. P	31-08-2011	26,0000000	22,3700000	581,62
3179/811/765	12.005.0034	3 CALÇA BRIM AMARELO - TAM. P	31-08-2011	20,0000000	22,3700000	447,40
3179/811/765	12.011.0027	6 JALECO BRIM AMARELO - TAM. M	31-08-2011	100,0000000	22,2100000	2.221,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

3180/811/765	12.011.0027	4	JALECO BRIM AMARELO - TAM. M	31-08-2011	174,0000000	22,2100000	3.864,54
3179/811/765	12.011.0028	5	JALECO BRIM AMARELO - TAM. G	31-08-2011	70,0000000	22,2100000	1.554,70
3179/811/765	12.011.0026	7	JALECO BRIM AMARELO - TAM. P	31-08-2011	20,0000000	22,2100000	444,20
3180/811/765	12.011.0026	5	JALECO BRIM AMARELO - TAM. P	31-08-2011	26,0000000	22,2100000	577,46

Fornecedor: GW PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2822/1133/3237	03.015.0036	1	PNEU 225/70 R15, PARA USO SEM CAMARA	02-08-2011	4,0000000	295,0000000	1.180,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3148/1133/3237	03.015.0017	1	PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	29-08-2011	6,0000000	525,9000000	3.155,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2883/1358/1448	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	05-08-2011	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
3005/1496/627	11.010.0032	1	FORRO DE PVC - 1ª LINHA	18-08-2011	59,0000000	26,0000000	1.534,00

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2919/1574/1403	03.186.0048	1	ABRACADEIRA - COD. 2TJ/607139//	08-08-2011	2,0000000	2,5816000	5,16
2919/1574/1403	03.186.0049	2	ABRACADEIRA - COD. NFU/801095/KA/	08-08-2011	2,0000000	1,4728000	2,95

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.182.0120	1	ACENDEADOR DE CIGARROS - COD. 377/919305/E/	09-08-2011	1,0000000	33,6842000	33,68

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2862/1574/1403	03.182.0142	1	ADAPTADOR DA ENGRAXADEIRA - COD. 6007.003.321.00.6	03-08-2011	1,0000000	12,1452000	12,15

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.082.0039	2	ADITIVO DO RADIADOR - COD. G/052774/A3/	09-08-2011	2,0000000	29,1580000	58,32
2942/1574/1403	03.121.0014	3	ALAVANCA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO - COD. 5W0/711303/	09-08-2011	1,0000000	45,5060000	45,51
3000/1574/1403	03.182.0123	1	ALCA DE RETENCAO - COD. 307/253147/3/	12-08-2011	2,0000000	3,1720000	6,34
3000/1574/1403	03.083.0069	2	AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIRO - COD. 211/413031/8/	12-08-2011	2,0000000	73,9259000	147,85

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.204.1761	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO - COD. A9013202130	08-08-2011	2,0000000	391,7400000	783,48
3018/1574/1403	03.083.0070	1	AMORTECEDOR TRASEIRO - COD. 52400KSS901	18-08-2011	2,0000000	101,2880000	202,58

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2977/1574/1403	03.028.0075	1	ANEL DE RETENÇÃO - COD. 823/253147/A/	10-08-2011	2,0000000	3,4831000	6,97
3000/1574/1403	03.028.0071	3	ANEL DE SEGMENTO - COD. 040/198269/1/	12-08-2011	1,0000000	124,8853000	124,89
3000/1574/1403	03.028.0070	4	ANEL DE VEDACAO - COD. 211/511249/1/	12-08-2011	2,0000000	5,8743000	11,75
3000/1574/1403	03.028.0069	5	ANEL DE VEDACAO - COD. 211/511249/2/	12-08-2011	2,0000000	6,0939000	12,19
2942/1574/1403	03.028.0068	4	ANEL ESPACADOR - COD. 305/412365/A/	09-08-2011	2,0000000	4,4042000	8,81

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.166.0003	1	ANTEPARO - COD. 46420650	02-08-2011	1,0000000	32,4394000	32,44
2860/1574/1403	03.182.0148	2	APAGA CHAMAS - COD. 4400432	02-08-2011	1,0000000	2,1054000	2,11
2860/1574/1403	03.182.0149	3	APOIA BRACO LD - COD. 713808633	02-08-2011	1,0000000	19,4822000	19,48
2860/1574/1403	03.182.0150	4	APOIA BRACO LE - COD. 713808633	02-08-2011	1,0000000	19,4822000	19,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/1574/1403	03.089.0045	7	ARRUELA - COD. 040/109435/1/	12-08-2011	16,0000000	0,3904000	6,25
3001/1574/1403	03.089.0045	1	ARRUELA - COD. 040/109435/1/	12-08-2011	16,0000000	0,3904000	6,25
3000/1574/1403	03.089.0047	6	ARRUELA - COD. 040/109445/1/	12-08-2011	4,0000000	0,3904000	1,56
3001/1574/1403	03.089.0047	2	ARRUELA - COD. 040/109445/1/	12-08-2011	4,0000000	0,3904000	1,56
2942/1574/1403	03.089.0052	5	ARRUELA - COD. 171/412369//	09-08-2011	2,0000000	11,5656000	23,13
3001/1574/1403	03.089.0048	3	ARRUELA 6,1 x 13 - COD. 111/119331//	12-08-2011	20,0000000	0,3172000	6,34
3001/1574/1403	03.089.0044	4	ARRUELA DE PRESSAO - COD. 211/405681/1/	12-08-2011	2,0000000	2,0252000	4,05
3000/1574/1403	03.089.0044	8	ARRUELA DE PRESSAO - COD. 211/405681/1/	12-08-2011	2,0000000	2,0252000	4,05

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/1574/1403	03.089.0049	1	ARRUELA DE RODA - COD. 00457707	05-08-2011	2,0000000	9,6014000	19,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/1574/1403	03.089.0046	9	ARRUELA MOLA - COD. 113/109437//	12-08-2011	8,0000000	1,1529000	9,22
3001/1574/1403	03.089.0046	5	ARRUELA MOLA - COD. 113/109437//	12-08-2011	8,0000000	1,1529000	9,22

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.092.0025	2	BARRA ARTICULACAO ACO - COD. A9013200389	08-08-2011	2,0000000	56,6250000	113,25
2918/1574/1403	03.092.0024	3	BARRA DE DIRECAO - COD. A9014600205	08-08-2011	2,0000000	816,1425000	1.632,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/1574/1403	03.182.0122	29 BATENTE - COD. 211/711149/1/1	12-08-2011	1,0000000	12,8527000	12,85

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.111.0062	4 BATENTE - COD. A9013220444	08-08-2011	2,0000000	108,3900000	216,78

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.111.0063	5 BATENTE DE BORRACHA - COD. 46538993	02-08-2011	2,0000000	52,1826000	104,37

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3001/1574/1403	03.120.0006	6 BATENTE LIMITADOR - COD. 211/401273/1/	12-08-2011	2,0000000	19,3309000	38,66
3000/1574/1403	03.120.0006	10 BATENTE LIMITADOR - COD. 211/401273/1/	12-08-2011	2,0000000	19,3309000	38,66

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2862/1574/1403	03.016.0012	2 BICO INJETOR - COD. 6007.001.827.00.4	03-08-2011	4,0000000	79,0830000	316,33
3154/1574/1403	03.010.0074	1 BOMBA D AGUA - COD. 504083122	29-08-2011	1,0000000	428,2836000	428,28

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.010.0070	5 BOMBA D AGUA - COD. A6112000801	08-08-2011	1,0000000	733,6275000	733,63

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/1574/1403	03.010.0075	2 BOMBA DE OLEO - COD. 504027985	29-08-2011	1,0000000	1.162,2272000	1.162,23
2860/1574/1403	03.010.0073	6 BOMBA DE OLEO - COD. 7533576	02-08-2011	1,0000000	94,7372000	94,74
3154/1574/1403	03.084.0022	3 BORRACHA - COD. 1302402080	29-08-2011	1,0000000	2,4766000	2,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.182.0118	6 BOTAO - COD. 377/881634//033	09-08-2011	1,0000000	2,3912000	2,39

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2862/1574/1403	03.182.0145	12 BRONZINA - MANCAL FIXO - COD. 6007.001.874.00.6	03-08-2011	4,0000000	61,8570000	247,43
2862/1574/1403	03.182.0135	14 BRONZINA - MANCAL MOVEI - COD. 6007.001.790.00.4	03-08-2011	4,0000000	32,4742000	129,90

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/1574/1403	03.023.0115	11 BUCHA - COD. 211/711197//	12-08-2011	1,0000000	1,3542000	1,35

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.023.0120	6 BUCHA - COD. A9013230285	08-08-2011	2,0000000	10,3875000	20,78

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/1574/1403	03.023.0122	4 BUCHA DA BIELA - COD. 500329617	29-08-2011	4,0000000	15,4396000	61,76

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2977/1574/1403	03.204.1748	2 BUCHA DO MANCAL - COD. 823/711593/B/	10-08-2011	1,0000000	3,3550000	3,36
2977/1574/1403	03.204.1745	3 BUCHA DO MANCAL - COD. 823/711594/B/	10-08-2011	1,0000000	2,7450000	2,75
2977/1574/1403	03.204.1749	4 BUCHA DO MANCAL (2 PEÇAS) - COD. 811/711597//	10-08-2011	2,0000000	1,4884000	2,98
3001/1574/1403	03.019.0042	7 CABECOTE DOS CILINDROS - COD. 040/101355/29/	12-08-2011	2,0000000	455,6700000	911,34
3000/1574/1403	03.019.0042	12 CABECOTE DOS CILINDROS - COD. 040/101355/29/	12-08-2011	2,0000000	455,6700000	911,34

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.050.0087	7 CABO DE ACIONAMENTO DO CAMBIO - COD. A9012601338	08-08-2011	1,0000000	766,7100000	766,71

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.050.0083	7 CABO DE COMANDO ACIONAMENTO BANCO - COD. 377/881595/A/	09-08-2011	1,0000000	33,3609000	33,36
3000/1574/1403	03.171.0006	13 CALCO - COD. 211/411343//	12-08-2011	1,0000000	1,2566000	1,26
3001/1574/1403	03.171.0006	8 CALCO - COD. 211/411343//	12-08-2011	1,0000000	1,2566000	1,26
2942/1574/1403	03.168.0003	8 CALOTA DA RODA - COD. 377/601147/H/M77	09-08-2011	4,0000000	33,0864000	132,35
3001/1574/1403	03.019.0058	9 CAMISA DE CILINDRO - COD. SPA/107065/K/	12-08-2011	4,0000000	110,7943000	443,18

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/1574/1403	03.019.0060	5 CAMISA DO CILINDRO - COD. 99435938	29-08-2011	4,0000000	144,1590000	576,64

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2919/1574/1403	03.019.0059	8 CARTER - COD. 2W0/103601//	08-08-2011	1,0000000	120,2992000	120,30

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.019.0056	7 CARTER - COD. 97643334	02-08-2011	1,0000000	74,0312000	74,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3001/1574/1403	03.019.0046	10	CASQUILHO DA BIELA - COD. 040/105431/2/	12-08-2011	4,0000000	2,6840000	10,74
3001/1574/1403	03.019.0045	11	CASQUILHO DA BIELA - COD. 040/198701/2/	12-08-2011	1,0000000	27,3524000	27,35

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/1574/1403	03.019.0061	6	CASQUILHO FIXO STD - COD. 99473771	29-08-2011	1,0000000	193,7490000	193,75
3154/1574/1403	03.019.0062	7	CASQUILHO MOVEI STD - COD. 99474279	29-08-2011	4,0000000	22,6084000	90,43

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3001/1574/1403	03.019.0047	12	CASQUILHO STD COMANDO - COD. 111/198541/3/	12-08-2011	1,0000000	87,4740000	87,47

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.104.0488	8	CHICOTE - COD. 46434698	02-08-2011	1,0000000	47,3048000	47,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.182.0119	9	COBERTURA - COD. 307/881607/1/033	09-08-2011	1,0000000	2,5986000	2,60

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.024.0010	9	COIFA - 7081683	02-08-2011	2,0000000	23,3856000	46,77

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/1574/1403	03.024.0020	14	COIFA - COD. 301/501217/1/	12-08-2011	1,0000000	15,8478000	15,85

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.024.0009	10	COIFA - COD. 7081699	02-08-2011	2,0000000	15,2308000	30,46

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3001/1574/1403	03.182.0127	13	CONDUTOR DE AR LD - COD. 040/119352/10/	12-08-2011	1,0000000	50,5141000	50,51
3001/1574/1403	03.182.0128	14	CONDUTOR DE AR LE - COD. 040/119351/17/	12-08-2011	1,0000000	54,3205000	54,32

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL 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: 01-08-2011 à 31-08-2011

2860/1574/1403	03.019.0057	11	CONVERSOR DO CATALIZADOR - COD. 46476033	02-08-2011	1,0000000	835,2464000	835,25
----------------	-------------	----	--	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.030.0053	8	CORREIA - COD. A0149971792	08-08-2011	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
2860/1574/1403	03.030.0057	12	CORREIA DE DISTRIBUICAO - COD. 46546255	02-08-2011	1,0000000	68,6198000	68,62

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.030.0006	10	CORREIA DENTADA - 030/109119/AB/	09-08-2011	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
2888/1574/1403	03.030.0055	2	CORREIA DENTADA - COD. 93325343	05-08-2011	1,0000000	86,0649000	86,06
2888/1574/1403	03.030.0056	3	CORREIA DO ALTERNADOR - COD. 12564763	05-08-2011	1,0000000	282,9912000	282,99
2918/1574/1403	03.094.0047	9	COXIM DE BORRACHA - COD. A9013231185	08-08-2011	2,0000000	82,4175000	164,84

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2862/1574/1403	03.094.0045	3	COXIM DIANTEIRO - COD. 6001.001.008.00.4	03-08-2011	2,0000000	62,8024000	125,60
2860/1574/1403	03.094.0048	13	COXIM ELASTICO - COD. 46760674	02-08-2011	2,0000000	108,1004000	216,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.094.0043	11	COXIM LD - COD. 377/199382/E/	09-08-2011	1,0000000	16,7018000	16,70
2942/1574/1403	03.094.0044	12	COXIM LE - COD. 377/199381/E/	09-08-2011	1,0000000	16,7079000	16,71

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2862/1574/1403	03.094.0046	13	COXIM TRASEIRO - COD. 6007.001.339.00.0	03-08-2011	2,0000000	63,4520000	126,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/1574/1403	03.033.0001	15	DISCO DE FREIO - COD. 211/615301/1/	12-08-2011	2,0000000	158,1913000	316,38
2942/1574/1403	03.033.0017	13	DISCO DE FREIO - COD. 5W0/615301//	09-08-2011	2,0000000	109,7573000	219,51

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3066/1574/1403	03.182.0165	1	DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO 24h - 125Km/h - COD. 2TJ/9	19-08-2011	53,0000000	35,8288000	1.898,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3067/1574/1403	03.182.0164	1	DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO 24h - 180Km/h - COD. A3445	19-08-2011	5,0000000	30,8250000	154,13

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3089/1574/1403	03.182.0166	1	DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO 7 DIAS - 125Km/h - COD.	19-08-2011	30,0000000	71,0442000	2.131,33

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3093/1574/1403	03.004.0175	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR EXTERNO - COD. 2VC/129619//	23-08-2011	1,0000000	117,8408000	117,84

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/1574/1403	03.118.0086	8	EMBREAGEM - COD. 55191212	29-08-2011	1,0000000	435,9396000	435,94
2862/1574/1403	03.182.0143	4	ENGRAXADEIRA - COD. 6007.003.329.00.9	03-08-2011	1,0000000	8,2070000	8,21

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3001/1574/1403	03.182.0125	15	ENGRAXADEIRA DE PRESSAO - COD. N/018516/1/	12-08-2011	1,0000000	2,1777000	2,18

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/1574/1403	03.045.0030	9	ENGRENAGEM COMANDO - COD. 504090595	29-08-2011	1,0000000	227,0236000	227,02
3154/1574/1403	03.019.0063	10	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM - COD. 504090377	29-08-2011	1,0000000	89,5172000	89,52

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3001/1574/1403	03.028.0072	16	ESPACADOR - COD. 040/105281/1/ACB	12-08-2011	4,0000000	2,3607000	9,44

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/1574/1403	03.028.0076	1	ESPACADOR DA MACANETA - COD. T71/837715//	08-08-2011	2,0000000	0,7560000	1,51

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.087.0020	10	ESTICADOR DA CORREIA - COD. A6462000270	08-08-2011	1,0000000	279,7575000	279,76

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2977/1574/1403	03.182.0156	5	EXTINTOR DE INCENDIO - COD. 113/016998/2/	10-08-2011	1,0000000	65,8983000	65,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/1574/1403	03.204.2990	2 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 2KG - COD. 5C45/19C504/AA/	08-08-2011	1,0000000	75,6000000	75,60

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.101.0019	14 FAROL LD - COD. 7084678	02-08-2011	1,0000000	135,2966000	135,30
2860/1574/1403	03.101.0020	39 FAROL LE - COD. 7084679	02-08-2011	1,0000000	135,2966000	135,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.111.0058	14 FECHADURA DA PORTA - COD. 377/837013//999	09-08-2011	1,0000000	46,8785000	46,88

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.111.0061	11 FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LD - COD. A9017400835	08-08-2011	1,0000000	1.087,0800000	1.087,08

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2977/1574/1403	03.004.0004	6 FILTRO DE COMBUSTIVEL - 5z0/201511/A/	10-08-2011	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
2860/1574/1403	03.004.0183	15 FILTRO DE COMBUSTIVEL - COD. 46532394	02-08-2011	1,0000000	6,7338000	6,73

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.004.0171	15 FILTRO DE COMBUSTIVEL - COD. 5X0/201511//	09-08-2011	1,0000000	10,5042000	10,50

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/1574/1403	03.004.0186	11 FILTRO DE COMBUSTIVEL - COD. 9947340	29-08-2011	1,0000000	96,6918000	96,69

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.004.0180	12 FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO - COD. A6110901152	08-08-2011	1,0000000	373,4775000	373,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3185/1574/1403	03.004.0145	1 FILTRO DE OLEO - COD. 030/115561/T/	31-08-2011	4,0000000	12,3830000	49,53
2977/1574/1403	03.004.0145	7 FILTRO DE OLEO - COD. 030/115561/T/	10-08-2011	1,0000000	12,3830000	12,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

2856/1574/1403	03.004.0145	1	FILTRO DE OLEO - COD. 030/115561/T/	02-08-2011	1,0000000	12,3800000	12,38
----------------	-------------	---	-------------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/1574/1403	03.004.0174	4	FILTRO DE OLEO - COD. 25171377	05-08-2011	1,0000000	41,2421000	41,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3001/1574/1403	03.004.0172	17	FILTRO DE OLEO - COD. 311/115175/2/	12-08-2011	1,0000000	11,2240000	11,22

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.004.0184	16	FILTRO DE OLEO - COD. 50008507	02-08-2011	1,0000000	11,7160000	11,72
3186/1574/1403	03.204.2883	1	FILTRO DE OLEO - COD. 55213927	31-08-2011	4,0000000	10,1384000	40,55
2862/1574/1403	03.165.0005	5	FLEXIVEL CONDUTOR GRAXA - COD. 6007.003.320.00.8	03-08-2011	1,0000000	51,9100000	51,91
2862/1574/1403	03.118.0085	6	GARFO DE EMBREAGEM - COD. 6007.003.316.00.6	03-08-2011	1,0000000	70,3076000	70,31

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/1574/1403	03.017.0033	3	GUARNICAO DO VIDRO DA PORTA - COD. T71/837565/A/	08-08-2011	1,0000000	1,4000000	1,40

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.104.0489	17	INTERRUPTOR - COD. 55202374	02-08-2011	1,0000000	14,0592000	14,06

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.104.0485	16	INTERRUPTOR LANTERNA FREIO 4 POLOS - COD. 1K2/945511//	09-08-2011	1,0000000	64,4648000	64,46
2942/1574/1403	03.104.0472	17	INTERRUPTOR PRESSAO DO OLEO - COD. 030/919081/1/	09-08-2011	1,0000000	11,2423000	11,24
3000/1574/1403	03.104.0486	16	INTERRUPTOR PRESSAO DO OLEO - COD. 040/919081/1/	12-08-2011	1,0000000	12,1878000	12,19
3001/1574/1403	03.104.0486	18	INTERRUPTOR PRESSAO DO OLEO - COD. 040/919081/1/	12-08-2011	1,0000000	12,1878000	12,19
2977/1574/1403	03.182.0157	9	INVOLUCRO DE PROTECAO - COD. 823/711642/B/	10-08-2011	1,0000000	1,5250000	1,53
2977/1574/1403	03.204.1747	8	INVOLUCRO DE PROTECAO - COD. 823/711641/B/	10-08-2011	1,0000000	1,8666000	1,87

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/1574/1403	03.013.0091	5	JUNTA DA BOMBA DE OLEO - COD. 90353421	05-08-2011	1,0000000	15,4452000	15,45
2918/1574/1403	03.013.0100	13	JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL - COD. A6013510080	08-08-2011	1,0000000	36,9750000	36,98
2888/1574/1403	03.013.0092	6	JUNTA TAMPA DE VALVULA - COD. 93342381	05-08-2011	1,0000000	18,8368000	18,84

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3186/1574/1403	03.053.0101	2	LAMPADA H7 12V - COD. 14145090	31-08-2011	10,0000000	24,8646000	248,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3185/1574/1403	03.053.0070	2	LAMPADA INCANDESCENTE - COD. N/017732/2/	31-08-2011	10,0000000	2,4156000	24,16
3185/1574/1403	03.053.0069	3	LAMPADA INCANDESCENTE - COD. N/017738/2/	31-08-2011	10,0000000	4,2334000	42,33

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3093/1574/1403	03.182.0163	2	LANTERNA DE SETA - COD. 2R0/953041//	23-08-2011	2,0000000	45,4888000	90,98

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.182.0151	18	LANTERNA DIANTEIRA DE SETA LD - COD. 46554521	02-08-2011	1,0000000	40,3274000	40,33
2860/1574/1403	03.182.0152	19	LANTERNA DIANTEIRA DE SETA LE - COD. 46554522	02-08-2011	1,0000000	40,3274000	40,33
2860/1574/1403	03.182.0153	20	LANTERNA TRASEIRA LD - COD. 46465497	02-08-2011	1,0000000	152,6270000	152,63
2860/1574/1403	03.182.0154	21	LANTERNA TRASEIRA LE - COD. 46465498	02-08-2011	1,0000000	152,6270000	152,63

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.182.0116	18	LIMITADOR DA PORTA - COD. 5X3/837249/B/	09-08-2011	2,0000000	120,7190000	241,44

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.112.0032	14	MACANETA DA PORTA ACO - COD. A0007601359	08-08-2011	1,0000000	159,0675000	159,07

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.112.0028	19	MACANETA EXTERNA DA PORTA LE- COD. 5X3/837207/D/	09-08-2011	1,0000000	103,4804000	103,48
2942/1574/1403	03.112.0027	20	MACANETA INTERNA - COD. 5X0/837226//033	09-08-2011	1,0000000	18,1048000	18,10
2977/1574/1403	03.069.0033	10	MANCAL - COD. 823/711813//	10-08-2011	1,0000000	1,6653000	1,67
2942/1574/1403	03.069.0029	21	MANCAL ASSIMETRICO - COD. 377/399151/A/	09-08-2011	1,0000000	24,3939000	24,39
3000/1574/1403	03.069.0032	17	MANCAL DE BORRACHA - COD. 211/301263/2/	12-08-2011	2,0000000	13,8104000	27,62
3001/1574/1403	03.069.0032	19	MANCAL DE BORRACHA - COD. 211/301263/2/	12-08-2011	2,0000000	13,8104000	27,62
2942/1574/1403	03.069.0030	22	MANCAL DE BORRACHA - COD. 5W0/419809//	09-08-2011	2,0000000	9,6441000	19,29
2942/1574/1403	03.069.0028	23	MANCAL DE BORRACHA/METAL - COD. 811/407181/A/	09-08-2011	4,0000000	4,7214000	18,89
2942/1574/1403	03.069.0027	24	MANCAL DO AMORTECEDOR SUPERIOR - COD. 5X0/412329//	09-08-2011	2,0000000	36,6793000	73,36
3001/1574/1403	03.019.0044	20	MANCAL DO VIRABREQUIM STD - COD. 111/198461/1/	12-08-2011	1,0000000	95,3186000	95,32

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2919/1574/1403	03.025.0097	9	MANGUEIRA - COD. 2TA/145467//	08-08-2011	1,0000000	11,1776000	11,18

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.025.0098	25 MANGUEIRA - COD. 325/103493/10/	09-08-2011	1,0000000	26,7119000	26,71

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/1574/1403	03.025.0106	12 MANGUEIRA - COD. 99460950	29-08-2011	1,0000000	276,9094000	276,91

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2919/1574/1403	03.025.0094	3 MANGUEIRA - COD. TAR/145743//	08-08-2011	1,0000000	23,6544000	23,65
2919/1574/1403	03.025.0093	4 MANGUEIRA 875mm - COD. TAR/145357//	08-08-2011	1,0000000	20,2384000	20,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.025.0099	26 MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL - COD. 377/201231/AA/	09-08-2011	1,0000000	49,9041000	49,90

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.025.0101	22 MANGUEIRA DO RESERVATORIO DE AGUA - COD. 46454973	02-08-2011	1,0000000	23,8844000	23,88
3154/1574/1403	03.025.0080	13 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR - COD. 1357765080	29-08-2011	1,0000000	24,3310000	24,33
2860/1574/1403	03.025.0102	23 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR - COD. 46417166	02-08-2011	1,0000000	38,8832000	38,88

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.025.0100	15 MANGUEIRA PRE FORMADA - COD. A9015284382	08-08-2011	1,0000000	231,1425000	231,14

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/1574/1403	03.025.0105	14 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR - COD. 1349728080	29-08-2011	1,0000000	18,4556000	18,46
2860/1574/1403	03.025.0103	24 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR - COD. 46417165	02-08-2011	1,0000000	20,3522000	20,35

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/1574/1403	03.138.0010	4 MANOPLA DA ALAVANCA - COD. F81Z/7213/DA/	08-08-2011	1,0000000	22,9600000	22,96

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/1574/1403	03.182.0130	7 MASTIQUE - COD. 93387883	05-08-2011	2,0000000	28,3345000	56,67
2918/1574/1403	03.182.0146	16 MECANISMO DE ACIONAMENTO CAMBIO - COD. A0002600009	08-08-2011	1,0000000	1.477,6875000	1.477,69

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

3001/1574/1403	03.204.2909	21	MECANISMO DE DIRECAO - COD. 217/415049/1/	12-08-2011	1,0000000	709,4300000	709,43
----------------	-------------	----	---	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/1574/1403	03.155.0017	5	PALHETA LIMPADOR - COD. ZBC/955425//	08-08-2011	2,0000000	6,8320000	13,66

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.155.0018	25	PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA - COD. 7081453	02-08-2011	1,0000000	24,6500000	24,65
3154/1574/1403	03.072.0087	15	PARAFUSO DA BIELA - COD. 98460577	29-08-2011	8,0000000	14,0998000	112,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3001/1574/1403	03.072.0084	22	PARAFUSO DE PRESSAO - COD. 111/105263/z/	12-08-2011	1,0000000	10,6933000	10,69

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.072.0085	17	PARAFUSO DE RODA - COD. A3094020271	08-08-2011	2,0000000	9,9000000	19,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/1574/1403	03.072.0082	18	PARAFUSO REGULAGEM - COD. 025/109451//	12-08-2011	8,0000000	4,6543000	37,23
3001/1574/1403	03.072.0082	23	PARAFUSO REGULAGEM - COD. 025/109451//	12-08-2011	8,0000000	4,6543000	37,23
3001/1574/1403	03.072.0083	24	PARAFUSO SEXTAVADO - COD. N/010212/2/	12-08-2011	20,0000000	0,2928000	5,86
3000/1574/1403	03.237.0117	19	PASTILHA DE FREIO - COG. 7X0/698151//	12-08-2011	1,0000000	54,2717000	54,27

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3186/1574/1403	03.237.0101	3	PASTILHA DE FREIO - 7083789	31-08-2011	4,0000000	43,9176000	175,67
3070/1574/1403	03.237.0135	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - COD. 42555633	19-08-2011	1,0000000	155,0900000	155,09
3069/1574/1403	03.237.0135	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - COD. 42555633	19-08-2011	1,0000000	155,0944000	155,09
3154/1574/1403	03.019.0064	16	PASTILHA DE VALVULA - COD. 4713212	29-08-2011	8,0000000	7,9808000	63,85

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.182.0113	27	PECA DESLIZANTE - COD. 5X0/881203/A/	09-08-2011	2,0000000	5,9963000	11,99
2942/1574/1403	03.182.0115	28	PECA DESLIZANTE BANCO - COD. 325/881213/1	09-08-2011	2,0000000	2,4278000	4,86
2942/1574/1403	03.182.0114	29	PECA DESLIZANTE BANCO - COD. 325/881213/2/	09-08-2011	2,0000000	2,3241000	4,65
3001/1574/1403	03.182.0126	25	PECA MANCAL - COD. 040/109427/1/	12-08-2011	4,0000000	5,3192000	21,28

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2862/1574/1403	03.046.0044	7	PINO ESFERICO - COD. 6007.003.325.00.7	03-08-2011	1,0000000	20,7524000	20,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3001/1574/1403	03.046.0046	26 PINO INFERIOR - COD. 211/405365/1/	12-08-2011	2,0000000	137,4574000	274,91
3000/1574/1403	03.046.0046	20 PINO INFERIOR - COD. 211/405365/1/	12-08-2011	2,0000000	137,4574000	274,91
3001/1574/1403	03.046.0045	27 PINO SUPERIOR - COD. 211/405367/1/	12-08-2011	2,0000000	116,7357000	233,47
3000/1574/1403	03.046.0045	21 PINO SUPERIOR - COD. 211/405367/1/	12-08-2011	2,0000000	116,7357000	233,47

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/1574/1403	03.019.0065	17 PISTAO/ANEIS STD - COD. 2996902	29-08-2011	4,0000000	413,9170000	1.655,67
2860/1574/1403	03.117.0010	26 PIVO - COD. 7082812	02-08-2011	2,0000000	42,7402000	85,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.037.0068	30 POLIA - COD. 030/105255/G/	09-08-2011	1,0000000	26,7485000	26,75

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.037.0074	18 POLIA - COD. A0002020019	08-08-2011	2,0000000	202,0800000	404,16
2918/1574/1403	03.037.0075	19 POLIA - COD. A6112300115	08-08-2011	1,0000000	66,2625000	66,26
2888/1574/1403	03.087.0018	8 POLIA DENTADA - COD. 93342200	05-08-2011	1,0000000	158,5878000	158,59
2918/1574/1403	03.004.0181	20 PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL - COD. A6904700090	08-08-2011	1,0000000	416,2200000	416,22

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2862/1574/1403	03.182.0144	8 PROTETOR DE PO - COD. 6007.003.315.00.8	03-08-2011	1,0000000	24,3136000	24,31

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.042.0019	31 RADIADOR DE AGUA - COD. 5X3/121251//	09-08-2011	1,0000000	268,8331000	268,83

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3018/1574/1403	03.183.0008	2 RELACAO TRANSMISSAO - COD. H0640KSS900	18-08-2011	1,0000000	84,0400000	84,04

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3001/1574/1403	03.012.0027	28 REPARO - COD. 211/498171/2/	12-08-2011	1,0000000	75,3106000	75,31
3000/1574/1403	03.012.0027	22 REPARO - COD. 211/498171/2/	12-08-2011	1,0000000	75,3106000	75,31

Fornecedor: RETENGROL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2919/1574/1403	03.204.2972	5 REPARO - COD. 2RP/698025//	08-08-2011	1,0000000	34,9048000	34,90

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.012.0028	21 REPARO - COD. A9014605500	08-08-2011	2,0000000	215,8500000	431,70

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/1574/1403	03.182.0161	6 REPARO DA VALVULA DE PEDAL DE FREIO - COD. 2SL/698423/	08-08-2011	1,0000000	156,8000000	156,80

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/1574/1403	03.037.0070	9 RETENTOR - COD. 90285291	05-08-2011	1,0000000	12,7551000	12,76
2888/1574/1403	03.037.0069	10 RETENTOR - COD. LUF10043	05-08-2011	1,0000000	170,2815000	170,28

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/1574/1403	03.037.0076	18 RETENTOR DA BOMBA DE OLEO - COD. 98454043	29-08-2011	1,0000000	27,9618000	27,96

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/1574/1403	03.037.0071	11 RETENTOR DE RODA DIANTEIRA - COD. 93242603	05-08-2011	2,0000000	14,6339000	29,27

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/1574/1403	03.037.0077	19 RETENTOR DE VALVULA - COD. 40101573	29-08-2011	8,0000000	8,1664000	65,33
3154/1574/1403	03.037.0078	20 RETENTOR DIANTEIRO - COD. 504086312	29-08-2011	1,0000000	97,9736000	97,97
3154/1574/1403	03.037.0079	21 RETENTOR DO COMANDO - COD. 98454041	29-08-2011	1,0000000	29,2958000	29,30
3154/1574/1403	03.037.0080	22 RETENTOR TRASEIRO - COD. 504086314	29-08-2011	1,0000000	102,7122000	102,71

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.182.0117	32 REVESTIMENTO - COD. 5X3/867769//K43	09-08-2011	1,0000000	104,5052000	104,51
2856/1574/1403	03.118.0084	2 ROLAMENTO DE AGULHAS - COD. 026/105313/1/	02-08-2011	1,0000000	7,2500000	7,25
2942/1574/1403	03.036.0148	33 ROLAMENTO DE ESFERAS - COD. 3X0/407625//	09-08-2011	1,0000000	64,4160000	64,42

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.121.0012	27 SAPATA DE FREIO - COD. 7084701	02-08-2011	1,0000000	115,7448000	115,74

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3018/1574/1403	03.121.0015	3	SAPATA DE FREIO TRASEIRO - 06430GCE900	18-08-2011	1,0000000	34,7688000	34,77

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2862/1574/1403	03.019.0054	9	SEDE VALVULA ADMISSAO - COD. 6007.001.789.00.6	03-08-2011	4,0000000	7,7314000	30,93
3154/1574/1403	03.013.0101	23	SELO D AGUA - COD. 14282870	29-08-2011	2,0000000	6,8150000	13,63

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2977/1574/1403	03.034.0038	11	SEMI EIXO ARTICULADO C/ JUNTA HOMOCINETICA LD - COD. 5	10-08-2011	1,0000000	361,5653000	361,57
2977/1574/1403	03.034.0039	12	SEMI EIXO ARTICULADO C/ JUNTA HOMOCINETICA LE - COD. 5	10-08-2011	1,0000000	397,3662000	397,37

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.034.0041	22	SEMI EIXO LE - COD. A9043570201	08-08-2011	1,0000000	2.305,5600000	2.305,56
2918/1574/1403	03.080.0035	23	SENSOR DE PRESSAO - COD. A0051535828	08-08-2011	1,0000000	1.584,4500000	1.584,45

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.080.0036	28	SENSOR DE ROTACAO - COD. 7083791	02-08-2011	1,0000000	74,5300000	74,53

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	03.204.1735	34	SENSOR DE TEMPERATURA - COD. 028/919501/C/	09-08-2011	1,0000000	27,6818000	27,68

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/1574/1403	03.080.0037	24	SENSOR DE TEMPERATURA - COD. 99464593	29-08-2011	1,0000000	78,9264000	78,93

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1574/1403	25.003.0073	35	SEPARADOR DE OLEO - COD. 036/103464/P/	09-08-2011	1,0000000	96,2580000	96,26

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.004.0182	24	SEPARADOR DE OLEO - COD. A6110160134	08-08-2011	1,0000000	89,9475000	89,95

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2977/1574/1403	03.124.0019	13	SILENCIOSO - COD. 5X0/253181/E/	10-08-2011	1,0000000	402,0754000	402,08
2942/1574/1403	03.124.0019	36	SILENCIOSO - COD. 5X0/253181/E/	09-08-2011	1,0000000	402,0754000	402,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

3000/1574/1403	03.124.0020	23	SILENCIOSO LD - COD. 040/253610/1	12-08-2011	1,0000000	156,9103000	156,91
----------------	-------------	----	-----------------------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.124.0009	29	SILENCIOSO TRASEIRO - 46475500	02-08-2011	1,0000000	230,7356000	230,74

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.178.0014	25	SILICONE - COD. A0029897320	08-08-2011	1,0000000	485,7525000	485,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/1574/1403	03.178.0015	24	SILICONE - COD. WUR/002016//	12-08-2011	1,0000000	14,9633000	14,96

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.096.0070	26	SUPORTE - ROLOS C/ APOIO DE ROLAMENTOS - COD. A6112340	08-08-2011	1,0000000	336,5175000	336,52

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/1574/1403	03.096.0071	25	SUPORTE DE COMUTACAO ALVANCA - COD. 211/711105/1/	12-08-2011	1,0000000	9,4245000	9,42
2942/1574/1403	03.098.0007	37	SUPORTE DO MOTOR - COD. 377/199341//	09-08-2011	1,0000000	33,2328000	33,23

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2862/1574/1403	03.121.0011	10	TAMBOR DE FREIO - COD. 6007.005.370.00.1	03-08-2011	2,0000000	264,5844000	529,17
2860/1574/1403	03.121.0013	30	TAMBOR DE FREIO - COD. 7769850	02-08-2011	2,0000000	101,3840000	202,77

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3001/1574/1403	03.038.0060	29	TAMPA DA BOMBA DE OLEO - COD. 311/115141/C/	12-08-2011	1,0000000	8,9121000	8,91
2942/1574/1403	03.038.0057	38	TAMPA DE FECHAMENTO - COD. 030/103485/AB/	09-08-2011	1,0000000	10,6384000	10,64
3001/1574/1403	03.038.0059	30	TAMPA DE FECHAMENTO - COD. 040/101157/2/	12-08-2011	1,0000000	4,4469000	4,45
2942/1574/1403	03.038.0051	39	TAMPA DE FECHAMENTO - COD. 1H0/121321/C/	09-08-2011	1,0000000	42,0290000	42,03
2942/1574/1403	03.038.0058	40	TAMPA DE FECHAMENTO - COD. 305/611349/3/	09-08-2011	1,0000000	17,9828000	17,98

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.038.0065	31	TAMPA DE INTRODUCAO - COD. 46530563	02-08-2011	1,0000000	17,7132000	17,71

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

3000/1574/1403	03.182.0121	26	TAMPA DO CUBO - COD. 211/405691/B/	12-08-2011	2,0000000	6,4660000	12,93
3001/1574/1403	03.182.0121	31	TAMPA DO CUBO - COD. 211/405691/B/	12-08-2011	2,0000000	6,4660000	12,93
3001/1574/1403	03.004.0173	32	TAMPA DO FILTRO - COD. 113/115179//	12-08-2011	1,0000000	8,9121000	8,91

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.038.0066	32	TAMPA DO RESERVATORIO - COD. 51784095	02-08-2011	1,0000000	10,7184000	10,72

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/1574/1403	03.036.0152	12	TENSIONADOR - COD. 10239670	05-08-2011	1,0000000	483,4128000	483,41
2888/1574/1403	03.036.0151	13	TENSIONADOR - COD. 9158003	05-08-2011	1,0000000	265,3988000	265,40

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.214.0174	33	TENSOR DA CORREIA - 71740977	02-08-2011	1,0000000	42,4560000	42,46
2860/1574/1403	03.087.0021	34	TENSOR DA CORREIA - COD. 46440604	02-08-2011	1,0000000	98,9538000	98,95
3154/1574/1403	03.087.0022	25	TENSOR FIXO DA CORREIA - COD. 99461357	29-08-2011	2,0000000	105,7166000	211,43

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/1574/1403	03.026.0005	30	TIRANTE DO FREIO - COD. 237/609401/1	12-08-2011	2,0000000	24,5891000	49,18
2942/1574/1403	03.026.0004	41	TIRANTE DO FREIO - COD. 5X0/609721//	09-08-2011	1,0000000	38,2958000	38,30
3001/1574/1403	03.182.0124	33	TRAVA - COD. 030/133047/C/	12-08-2011	4,0000000	2,0862000	8,34
3000/1574/1403	03.182.0124	27	TRAVA - COD. 030/133047/C/	12-08-2011	4,0000000	2,0862000	8,34

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2919/1574/1403	03.109.0014	6	TRIANGULO DE SEGURANCA - COD. 377/860250//	08-08-2011	1,0000000	14,6552000	14,66

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2977/1574/1403	03.109.0014	14	TRIANGULO DE SEGURANCA - COD. 377/860250//	10-08-2011	1,0000000	21,1487000	21,15
3000/1574/1403	03.124.0021	28	TUBO DE ESCAPAMENTO LD - COD. 040/251172/12/	12-08-2011	1,0000000	75,3106000	75,31
3001/1574/1403	03.050.0085	34	TUBO DE GUIA PARA CABO EMBREAGEM - COD. 237/703517/1/	12-08-2011	1,0000000	23,4240000	23,42

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2919/1574/1403	03.106.0002	7	TUBO DE OLEO - TAF/145459//	08-08-2011	1,0000000	48,1432000	48,14

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.106.0004	35	TUBO ESCAPAMENTO PRIMARIO - 46755898	02-08-2011	1,0000000	1.084,8726000	1.084,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3001/1574/1403	03.019.0048	35 TUCHO - COD. 040/109309/1/	12-08-2011	8,0000000	17,5070000	140,06

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2862/1574/1403	03.259.0007	11 TURBO ALIMENTADOR - Cód. 6008001751004	03-08-2011	1,0000000	2.353,0890000	2.353,09

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.019.0055	27 TURBO COMPRESSOR - COD. A6110961699	08-08-2011	1,0000000	4.092,1800000	4.092,18

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3001/1574/1403	03.059.0063	36 VALVULA DE ADMISSAO - COD. 040/109601/4/	12-08-2011	4,0000000	13,7677000	55,07
3001/1574/1403	03.059.0064	37 VALVULA DE ESCAPE - COD. 043/109611//	12-08-2011	4,0000000	40,5650000	162,26

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.204.1759	28 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO - COD. A6110780549	08-08-2011	1,0000000	2.317,3275000	2.317,33

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/1574/1403	03.059.0068	26 VALVULA TERMOSTATICA - COD. 504021441	29-08-2011	1,0000000	192,4498000	192,45

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2977/1574/1403	03.141.0014	15 VEDACAO - COD. 5X0/251509//	10-08-2011	1,0000000	10,1138000	10,11
2942/1574/1403	03.141.0008	42 VEDACAO 26,5X5,8 - COD. 030/133026/C/	09-08-2011	4,0000000	18,5806000	74,32

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/1574/1403	03.028.0074	29 VEDACAO DE BORRACHA - COD. A9016900098	08-08-2011	2,0000000	343,0725000	686,15
2918/1574/1403	03.028.0073	30 VEDACAO DE BORRACHA - COD. A9017400678	08-08-2011	1,0000000	186,0150000	186,02

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.141.0013	36 VEDANTE - COD. 7082069	02-08-2011	2,0000000	17,3884000	34,78

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

2942/1574/1403	03.070.0020	43	VELA DE IGNICAO - COD. 101/905623//	09-08-2011	4,0000000	13,1638000	52,66
----------------	-------------	----	-------------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/1574/1403	03.070.0021	37	VELA DE IGNICAO - COD. 46480363	02-08-2011	4,0000000	7,1920000	28,77
2860/1574/1403	03.182.0155	38	VOLANTE DE DIRECAO - COD. 718282614	02-08-2011	1,0000000	157,2264000	157,23

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 86.141,79

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2950/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃO	09-08-2011	3,0000000	1.968,2800000	5.904,84
3035/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃO	19-08-2011	2,0000000	1.968,2800000	3.936,56
3036/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃO	19-08-2011	1,0000000	1.968,2800000	1.968,28
3065/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃO	19-08-2011	6,0000000	1.968,2800000	11.809,68
2945/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃO	09-08-2011	1,0000000	1.968,2800000	1.968,28
2950/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	09-08-2011	3,0000000	538,0000000	1.614,00
3036/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	19-08-2011	1,0000000	538,0000000	538,00
3065/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	19-08-2011	6,0000000	538,0000000	3.228,00
3035/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	19-08-2011	2,0000000	538,0000000	1.076,00
2945/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	09-08-2011	1,0000000	538,0000000	538,00

Fornecedor: VALSPE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3164/475/2882	1.15.3	1	NOTEBOOK PLACA MÃE, MICROPROCESSADOR E MEMÓRIA -	31-08-2011	2,0000000	3.600,7800000	7.201,56

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3016/643/1908	1.11.2	1	CAMINHAO	12-08-2011	1,0000000	186.500,0000000	186.500,00

Fornecedor: JPAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3017/643/1908	1.11.2	1	CAMINHAO	12-08-2011	1,0000000	104.500,0000000	104.500,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 330.783,20

SERVIÇOS

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2811/225/2016	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" Caminhão Bascula	01-08-2011	0,2903200	7.520,0000000	2.183,21
2812/225/2016	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" Caminhão Bascula	01-08-2011	2,0000000	7.520,0000000	15.040,00
2813/225/2016	0153	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE" Caminhão bascu	01-08-2011	1,0000000	10.154,0000000	10.154,00
2933/225/2016	0153	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE" Caminhão bascu	08-08-2011	0,7741930	10.154,0000000	7.861,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

3132/225/2016	0154	1	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA Caminhão carroceria com	26-08-2011	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
2809/225/2016	0151	1	LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO Caminhão compa	01-08-2011	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
2816/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU Pá carre	01-08-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
2814/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU Pá carre	01-08-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
2886/225/2016	0149	1	LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA Potência mínima de 74 HP	01-08-2011	1,0000000	12.000,0000000	12.000,00
2817/225/2016	0430	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA Trator de esteira - potên	01-08-2011	1,0000000	22.000,0000000	22.000,00

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2810/225/2016	0440	1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VACUO "LIMPA-FOSSA" Caminhão limpa	01-08-2011	0,6451610	14.266,6900000	9.204,31

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2959/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico, 04 (quatro) p	01-08-2011	5,0000000	960,0000000	4.800,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3113/237/697	0003	2	LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	01-08-2011	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00
3113/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	01-08-2011	3,0000000	2.900,0000000	8.700,00

Fornecedor: ENERGITEC LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2943/524/1394	0111	1	SERVICO DE REDE ELETRICA Lote 01: Substituição de Chav	09-08-2011	1,0000000	4.006,0000000	4.006,00
2944/524/1394	0111	1	SERVICO DE REDE ELETRICA Lote 02 > Manutenção preventi	09-08-2011	1,0000000	2.636,0000000	2.636,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/702/2785	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	09-08-2011	6,0000000	60,0000000	360,00
3064/725/2899	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	22-08-2011	1,0000000	40,0000000	40,00
3077/741/2905	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	23-08-2011	6,0000000	50,0000000	300,00
3077/741/2905	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	23-08-2011	1,0000000	150,0000000	150,00
3077/741/2905	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	23-08-2011	1,0000000	40,0000000	40,00
3077/741/2905	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	23-08-2011	13,0000000	10,0000000	130,00
3078/742/2901	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	23-08-2011	2,0000000	10,0000000	20,00
3079/743/2908	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	23-08-2011	1,0000000	30,0000000	30,00
3079/743/2908	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	23-08-2011	1,0000000	30,0000000	30,00
3080/744/2907	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	23-08-2011	3,0000000	40,0000000	120,00

Fornecedor: OTOMER COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

3172/768/3069	0099	1	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	30-08-2011	1,0000000	589,5000000	589,50
3173/769/3080	0099	1	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	30-08-2011	1,0000000	147,0000000	147,00
3174/770/3081	0099	1	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	30-08-2011	1,0000000	392,5000000	392,50
3175/771/3074	0099	1	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	31-08-2011	1,0000000	517,7000000	517,70
3176/772/3078	0099	1	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	30-08-2011	1,0000000	304,6000000	304,60

Fornecedor: POSTO DE MOLAS NOSSA SENHORA DA SAÚDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3096/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DE ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS	23-08-2011	2,0000000	51,4700000	102,94
2920/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE OXIGÊNIO	08-08-2011	3,0000000	126,6400000	379,92
2921/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE OXIGÊNIO	08-08-2011	2,0000000	46,7900000	93,58
2920/1223/969	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO GERAL DA PATROL	08-08-2011	1,0000000	633,2200000	633,22
3096/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO GERAL DO FEIXE DE	23-08-2011	2,0000000	46,7900000	93,58
2921/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE ROSCAS	08-08-2011	2,0000000	74,8600000	149,72
2920/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE ROSCAS	08-08-2011	1,0000000	18,0900000	18,09
2921/1223/969	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIÇO DE USINAGEM (HORA)	08-08-2011	2,0000000	37,4300000	74,86
2920/1223/969	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ELÉTRICA	08-08-2011	10,0000000	81,4100000	814,10
2921/1223/969	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ELÉTRICA	08-08-2011	1,0000000	42,1100000	42,11
2921/1223/969	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA OXIGÊNIO	08-08-2011	2,0000000	74,8600000	149,72
2920/1223/969	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO DE USINAGEM (HORA)	08-08-2011	2,0000000	36,1900000	72,38

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2936/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Compactador Percussão - Diárias	09-08-2011	1,0000000	70,0000000	70,00
2885/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Martelo Demolidor -15,0 Kg - Diári	04-08-2011	1,0000000	53,3300000	53,33
2935/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Martelo Demolidor -15,0 Kg - Diári	09-08-2011	1,0000000	53,3300000	53,33
2884/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Serra Clipper sem disco - Diárias	04-08-2011	1,0000000	43,6600000	43,66
3095/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Vibrador com Mangote de 25 mm - Di	23-08-2011	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3037/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	19-08-2011	1,0000000	1.845,4754300	1.845,48

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3094/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-08-2011	1,0000000	632,9300000	632,93

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3090/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-08-2011	1,0000000	1.901,0598700	1.901,06
3088/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-08-2011	1,0000000	5.940,4059000	5.940,41

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3157/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	29-08-2011	1,0000000	179,9800000	179,98

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3158/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	29-08-2011	1,0000000	4.034,0300000	4.034,03

TOTAL EM SERVIÇOS: 216.960,04

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 633.885,03

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 641.118,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011501 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3212/516/1943	0124	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMULAÇÃO D	10-08-2011	1,0000000	148.987,7000000	148.987,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 148.987,70

TOTAL DE: 011501 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 148.987,70

TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 148.987,70

TOTAL M. CONSUMO:	280.201,15		
TOTAL M. PERMANENTE:	448.115,86		
TOTAL SERVIÇOS:	667.658,26	TOTAL LISTADO:	1.395.975,26