



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3210/781/3144	11.017.0013	1 CHAVE SIMPLES (COPIA COM MODELO)	02-09-2011	3,0000000	4,0000000	12,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAGAZINE LUIZA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3247/803/3154	1.6.49	1 REFRIGERADOR	08-09-2011	2,0000000	820,0000000	1.640,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3514/1229/1408	1.12.44	1 LIQUIDIFICADOR	22-09-2011	2,0000000	380,0000000	760,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.400,00

TOTAL DE: 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA: 2.412,00

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3237/794/3145	11.017.0013	1 CHAVE SIMPLES (COPIA COM MODELO)	06-09-2011	2,0000000	4,0000000	8,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3675/23/41		1 PRESTACAO DE SERVICO	05-09-2011	0,2843750	960.000,0000000	273.000,00

Fornecedor: CARTOON RECREACAO PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3432/390/1439	0085	2 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	20-09-2011	1,0000000	280,0000000	280,00
3431/390/1439	0085	2 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	20-09-2011	1,0000000	280,0000000	280,00
3599/390/1439	0085	2 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	27-09-2011	1,0000000	280,0000000	280,00
3598/390/1439	0085	2 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	27-09-2011	1,0000000	280,0000000	280,00
3431/390/1439	0077	1 LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	20-09-2011	1,0000000	290,0000000	290,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3598/390/1439	0077	1	LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	27-09-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
3432/390/1439	0077	1	LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	20-09-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
3599/390/1439	0077	1	LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	27-09-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
3599/390/1439	0084	3	LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	27-09-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
3598/390/1439	0084	3	LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	27-09-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
3431/390/1439	0084	3	LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	20-09-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
3432/390/1439	0084	3	LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	20-09-2011	1,0000000	290,0000000	290,00
3432/390/1439	0078	4	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	20-09-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
3431/390/1439	0078	4	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	20-09-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
3599/390/1439	0078	4	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	27-09-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
3598/390/1439	0078	4	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	27-09-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
3432/390/1439	0088	5	LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA	20-09-2011	1,0000000	340,0000000	340,00
3599/390/1439	0088	5	LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA	27-09-2011	1,0000000	340,0000000	340,00
3598/390/1439	0088	5	LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA	27-09-2011	1,0000000	340,0000000	340,00
3431/390/1439	0088	5	LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA	20-09-2011	1,0000000	340,0000000	340,00
3431/390/1439	0079	6	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	20-09-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
3598/390/1439	0079	6	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	27-09-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
3599/390/1439	0079	6	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	27-09-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
3432/390/1439	0079	6	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	20-09-2011	1,0000000	260,0000000	260,00
3432/390/1439	0539	7	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	20-09-2011	1,0000000	420,0000000	420,00
3431/390/1439	0539	7	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	20-09-2011	1,0000000	420,0000000	420,00
3599/390/1439	0539	7	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	27-09-2011	1,0000000	420,0000000	420,00
3598/390/1439	0539	7	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	27-09-2011	1,0000000	420,0000000	420,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3288/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	12-09-2011	50,0000000	45,0000000	2.250,00
3597/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	27-09-2011	12,0000000	45,0000000	540,00
3553/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	26-09-2011	40,0000000	45,0000000	1.800,00
3289/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	12-09-2011	120,0000000	45,0000000	5.400,00
3418/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	19-09-2011	60,0000000	45,0000000	2.700,00
3558/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	26-09-2011	10,0000000	45,0000000	450,00
3203/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	01-09-2011	70,0000000	45,0000000	3.150,00
3559/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO	26-09-2011	1,0000000	390,0000000	390,00
3547/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO	23-09-2011	1,0000000	390,0000000	390,00
3690/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO	19-09-2011	4,0000000	390,0000000	1.560,00
3938/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO	30-09-2011	4,0000000	390,0000000	1.560,00
3515/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO	22-09-2011	1,0000000	390,0000000	390,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3450/828/3375	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	06-09-2011	1,0000000	240,0000000	240,00
3452/829/3376	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	12-09-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
3453/830/3378	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	14-09-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
3454/831/3379	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	19-09-2011	1,0000000	80,0000000	80,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3537/836/3428	0067	1 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	26-09-2011	1,0000000	540,8000000	540,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3538/837/3419	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	20-09-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
3539/838/3420	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	22-09-2011	1,0000000	96,0000000	96,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO ROMUALDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3620/842/3610	0436	1 SERVICO DE ORNAMENTACAO/DECORACAO COM BALOES	29-09-2011	1,0000000	75,0000000	75,00

Fornecedor: VILMA FERREIRA DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3604/845/3465	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	28-09-2011	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
3605/846/3466	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	28-09-2011	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3617/847/3480	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	26-09-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
3679/859/3537	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	28-09-2011	1,0000000	240,0000000	240,00
3731/876/3615	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	12-09-2011	1,0000000	80,0000000	80,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 307.611,80

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 307.619,80

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 310.031,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS BRASIL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3796/895/3478	07.011.0007	2 CARIMBO	26-09-2011	1,0000000	9,5000000	9,50
3796/895/3478	07.011.0005	1 CARIMBO	26-09-2011	1,0000000	7,0000000	7,00
3796/895/3478	07.011.0010	3 CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS	26-09-2011	4,0000000	13,0000000	52,00
3796/895/3478	07.011.0032	4 CARIMBO DATADOR SIMPLES	26-09-2011	1,0000000	13,0000000	13,00
3796/895/3478	07.011.0013	5 CARIMBO DE MADEIRA - 3 LINHAS	26-09-2011	1,0000000	5,5000000	5,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 87,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MENEGHIN E OLIVEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3184/776/3102	1.10.1	1 ARMARIO	01-09-2011	1,0000000	599,0000000	599,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 599,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAQUIM BASILIO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3263/809/3222	0485	1 LOCACAO DE CAMINHAO BAU	09-09-2011	1,0000000	2.565,0000000	2.565,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.565,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 3.251,00

010214 - SETOR DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMPANHIA DOS BRINDES CONFECÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3224/790/3153	16.077.0002	1 GARRAFA P/ AGUA TIPO SQUEEZE	05-09-2011	500,0000000	2,6500000	1.325,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3261/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	08-09-2011	25,0000000	8,3800000	209,50
3252/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	08-09-2011	40,0000000	8,3800000	335,20
3323/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-09-2011	200,0000000	8,3800000	1.676,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3407/960/1360	05.001.0001	1 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	16-09-2011	5,0000000	1,3100000	6,55

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3277/960/1360	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	12-09-2011	480,0000000	0,2900000	139,20
3298/960/1360	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	13-09-2011	300,0000000	0,2900000	87,00
3360/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	14-09-2011	150,0000000	5,2000000	780,00
3361/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	14-09-2011	150,0000000	5,2000000	780,00
3275/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	12-09-2011	150,0000000	5,2000000	780,00
3274/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	09-09-2011	150,0000000	5,2000000	780,00
3435/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	20-09-2011	150,0000000	5,2000000	780,00
3433/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	20-09-2011	150,0000000	5,2000000	780,00
3635/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	30-09-2011	150,0000000	5,2000000	780,00
3529/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	22-09-2011	90,0000000	5,2000000	468,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3548/960/1360	05.004.0026	1 BISCOITO AGUA E SAL - 25 G	23-09-2011	250,0000000	0,3800000	95,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3407/960/1360	05.004.0016	2 BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	16-09-2011	9,0000000	1,1300000	10,17

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3324/960/1360	05.004.0004	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	14-09-2011	30,0000000	3,4600000	103,80

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3549/960/1360	05.042.0006	1 BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	23-09-2011	250,0000000	0,5000000	125,00

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3585/960/1360	05.042.0001	1 BOLO DE FESTA - KG	27-09-2011	20,0000000	25,0000000	500,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3262/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	08-09-2011	40,0000000	4,8500000	194,00
3325/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-09-2011	560,0000000	4,8500000	2.716,00
3249/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	08-09-2011	30,0000000	4,8500000	145,50
3253/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	08-09-2011	160,0000000	4,8500000	776,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3252/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	08-09-2011	100,0000000	1,8400000	184,00
3323/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-09-2011	210,0000000	1,8400000	386,40
3235/960/1360	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	06-09-2011	50,0000000	1,8400000	92,00
3555/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	26-09-2011	4,0000000	1,8400000	7,36
3261/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	08-09-2011	50,0000000	1,8400000	92,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3324/960/1360	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-09-2011	150,0000000	0,9400000	141,00
3254/960/1360	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	08-09-2011	50,0000000	0,9400000	47,00
3554/960/1360	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	26-09-2011	2,0000000	0,9400000	1,88
3236/960/1360	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	06-09-2011	50,0000000	0,9400000	47,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3252/960/1360	01.055.0001	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	08-09-2011	50,0000000	0,4800000	24,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3250/960/1360	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	08-09-2011	120,0000000	1,7900000	214,80
3326/960/1360	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	14-09-2011	108,0000000	1,7900000	193,32
3613/960/1360	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	28-09-2011	3,0000000	1,7900000	5,37

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3251/960/1360	05.043.0002	1	MARGARINA VEGETAL - 500 G	08-09-2011	24,0000000	2,2800000	54,72

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3639/960/1360	05.044.0009	1	MINI SANDUICHE - MUSSARELA	30-09-2011	200,0000000	1,1900000	238,00
3436/960/1360	05.044.0009	1	MINI SANDUICHE - MUSSARELA	21-09-2011	40,0000000	1,1900000	47,60
3216/960/1360	05.044.0010	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	05-09-2011	240,0000000	1,1900000	285,60
3299/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	13-09-2011	100,0000000	1,5800000	158,00
3423/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	20-09-2011	70,0000000	1,5800000	110,60
3311/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	13-09-2011	2,0000000	18,7300000	37,46
3299/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	13-09-2011	7,0000000	18,7300000	131,11
3614/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-09-2011	4,0000000	18,7300000	74,92
3286/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	09-09-2011	1,0000000	18,7300000	18,73
3423/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-09-2011	3,0000000	18,7300000	56,19
3639/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	30-09-2011	8,0000000	18,7300000	149,84
3638/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	30-09-2011	5,0000000	18,7300000	93,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3554/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	26-09-2011	8,0000000	18,7300000	149,84
3532/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	22-09-2011	18,0000000	18,7300000	337,14
3584/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	27-09-2011	14,0000000	18,7300000	262,22

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3627/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	28-09-2011	1.840,0000000	0,4000000	736,00
3335/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-09-2011	3.920,0000000	0,4000000	1.568,00
3393/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	16-09-2011	4.000,0000000	0,4000000	1.600,00
3344/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-09-2011	7.580,0000000	0,4000000	3.032,00
3424/960/1360	05.027.0007	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	20-09-2011	4,0000000	2,8100000	11,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3554/960/1360	05.039.0001	2	SALGADINHO DE FESTA :	26-09-2011	8,0000000	39,0000000	312,00
3286/960/1360	05.039.0001	2	SALGADINHO DE FESTA :	09-09-2011	2,0000000	39,0000000	78,00
3584/960/1360	05.039.0001	1	SALGADINHO DE FESTA :	27-09-2011	20,0000000	39,0000000	780,00
3423/960/1360	05.039.0001	3	SALGADINHO DE FESTA :	20-09-2011	3,0000000	39,0000000	117,00
3216/960/1360	05.039.0001	2	SALGADINHO DE FESTA :	05-09-2011	3,0000000	39,0000000	117,00
3311/960/1360	05.039.0001	2	SALGADINHO DE FESTA :	13-09-2011	2,0000000	39,0000000	78,00
3299/960/1360	05.039.0001	3	SALGADINHO DE FESTA :	13-09-2011	7,0000000	39,0000000	273,00

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3523/960/1360	05.044.0001	1	SANDUICHE - MORTADELA	22-09-2011	141,0000000	1,9100000	269,31
3217/960/1360	05.044.0001	1	SANDUICHE - MORTADELA	05-09-2011	1.923,0000000	1,9100000	3.672,93
3217/960/1360	05.044.0002	2	SANDUICHE - MUSSARELA	05-09-2011	270,0000000	2,3300000	629,10
3531/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	22-09-2011	692,0000000	2,3300000	1.612,36
3533/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	22-09-2011	150,0000000	2,3300000	349,50
3615/960/1360	05.044.0012	1	SANDUICHE - PRESUNTO	28-09-2011	70,0000000	2,5600000	179,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3592/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	27-09-2011	400,0000000	2,9900000	1.196,00
3279/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	12-09-2011	200,0000000	2,9900000	598,00
3216/960/1360	05.044.0003	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	05-09-2011	665,0000000	2,9900000	1.988,35
3638/960/1360	05.044.0003	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	30-09-2011	150,0000000	2,9900000	448,50
3524/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	22-09-2011	188,0000000	2,9900000	562,12

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3640/960/1360	05.017.0004	1	SUCO DE ACEROLA CONCENTRADO - 500 ML	30-09-2011	6,0000000	2,2400000	13,44
3640/960/1360	05.017.0008	2	SUCO DE MARACUJA CONCENTRADO - 500 ML	30-09-2011	6,0000000	4,5600000	27,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3300/960/1360	05.017.0030	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	13-09-2011	5,0000000	3,6500000	18,25
3616/960/1360	05.017.0030	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	28-09-2011	7,0000000	3,6500000	25,55
3284/960/1360	05.017.0030	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	09-09-2011	1,0000000	3,6500000	3,65
3555/960/1360	05.017.0030	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	26-09-2011	5,0000000	3,6500000	18,25

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3301/960/1360	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	13-09-2011	5,0000000	3,0300000	15,15
3556/960/1360	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	26-09-2011	5,0000000	3,0300000	15,15
3285/960/1360	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	09-09-2011	1,0000000	3,0300000	3,03
3534/960/1360	05.017.0027	1	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	22-09-2011	150,0000000	1,0200000	153,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3548/960/1360	05.017.0028	2	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	23-09-2011	150,0000000	1,0100000	151,50
3530/960/1360	05.017.0028	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	22-09-2011	351,0000000	1,0100000	354,51

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3534/960/1360	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	22-09-2011	135,0000000	1,0200000	137,70

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3530/960/1360	05.017.0013	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	22-09-2011	341,0000000	1,0100000	344,41
3548/960/1360	05.017.0013	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	23-09-2011	150,0000000	1,0100000	151,50
3408/960/1360	05.017.0026	1	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	16-09-2011	10,0000000	1,0100000	10,10
3548/960/1360	05.017.0026	4	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	23-09-2011	100,0000000	1,0100000	101,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3407/960/1360	05.017.0032	3	SUCO PRONTO LIGHT DE LARANJA - 200 ML	16-09-2011	10,0000000	1,0200000	10,20

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3408/960/1360	05.017.0033	2	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	16-09-2011	10,0000000	1,0100000	10,10
3548/960/1360	05.017.0033	5	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	23-09-2011	100,0000000	1,0100000	101,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3407/960/1360	05.017.0034	4	SUCO PRONTO LIGHT DE PESSEGO - 200 ML	16-09-2011	10,0000000	1,0200000	10,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3414/1336/1755	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	19-09-2011	450,0000000	9,3000000	4.185,00
3234/1336/1755	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	06-09-2011	145,0000000	9,3000000	1.348,50
3233/1336/1755	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	06-09-2011	500,0000000	9,3000000	4.650,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3202/1582/885	04.203.0040	1	CARTUCHO HP DESKJET N° 74	01-09-2011	8,0000000	29,7000000	237,60
3202/1582/885	04.203.0041	2	CARTUCHO HP DESKJET N° 75	01-09-2011	2,0000000	36,1500000	72,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 50.389,73

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAGAZINE LUIZA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3211/782/3150	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	05-09-2011	10,0000000	245,0000000	2.450,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.450,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 52.839,73

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3696/862/3551	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	30-09-2011	1,0000000	1.557,9100000	1.557,91

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3697/863/3553	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	30-09-2011	1,0000000	298,2900000	298,29

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3699/864/3547	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	30-09-2011	1,0000000	1.025,0200000	1.025,02
3700/865/3548	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	30-09-2011	1,0000000	1.064,2700000	1.064,27

Fornecedor: ALÁIDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3737/866/3549	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	30-09-2011	1,0000000	1.962,5800000	1.962,58

Fornecedor: ANDREA PEDREIRA SANTOS/VMT IMOVEIS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3702/867/3550	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-09-2011	1,0000000	1.931,1400000	1.931,14

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3704/868/3552	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-09-2011	1,0000000	1.580,0600000	1.580,06

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.419,27

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 9.419,27

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ANDALUX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3410/650/2461	04.209.0004	1 ALICATE DE CRIMPAGEM RJ11/12/45 CORTA-CRIMPA	19-09-2011	1,0000000	29,8500000	29,85
3410/650/2461	04.205.0009	2 CABO DE DADOS	19-09-2011	40,0000000	1,4100000	56,40
3412/650/2461	10.004.0035	1 CABO DE REDE	19-09-2011	1.830,0000000	0,9900000	1.811,70
3410/650/2461	04.009.0007	3 GRAVADOR DE CD E DVD	19-09-2011	8,0000000	59,6000000	476,80
3412/650/2461	22.013.0105	2 JOGO DE CHAVES DE FENDA	19-09-2011	3,0000000	15,6000000	46,80

Fornecedor: TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3411/650/2461	04.017.0010	1 MEMORIA DDR2	19-09-2011	10,0000000	37,0000000	370,00

Fornecedor: ANDALUX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3410/650/2461	04.209.0010	4 MIDIA DVD+R DL	19-09-2011	90,0000000	1,1500000	103,50
3410/650/2461	04.209.0011	5 MIDIA DVD+RW	19-09-2011	90,0000000	1,1200000	100,80
3410/650/2461	04.001.0009	6 MOUSE OPTICO USB SCROLL	19-09-2011	25,0000000	9,1500000	228,75
3410/650/2461	04.006.0003	7 PLACA DE REDE	19-09-2011	10,0000000	37,0500000	370,50
3410/650/2461	04.201.0004	8 TECLADO PS2	19-09-2011	30,0000000	19,5000000	585,00
3410/650/2461	04.201.0005	9 TECLADO USB	19-09-2011	25,0000000	19,5000000	487,50

Fornecedor: FINA ESTAMPA CARIMBOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3528/834/3367	07.011.0015	1 CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (4,5 x 1,0 CM)	23-09-2011	3,0000000	14,0000000	42,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.709,60

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA-EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3238/793/2872	1.15.8	1	SWITCH	06-09-2011	2,0000000	11.800,0000000	23.600,00
---------------	--------	---	--------	------------	-----------	----------------	-----------

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 23.600,00

SERVIÇOS

Fornecedor: STREIMATEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3420/792/2960	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	09-09-2011	1,0000000	7.800,0000000	7.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.800,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA: 36.109,60

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
3307/121/2046	11.046.0013	1	MANILHA 400 MM ARMADA, PONTA E BOLSA - EM CONCRETO	13-09-2011	75,0000000	35,8000000	2.685,00
3310/121/2046	11.046.0013	1	MANILHA 400 MM ARMADA, PONTA E BOLSA - EM CONCRETO	13-09-2011	95,0000000	35,8000000	3.401,00
3309/121/2046	11.046.0013	1	MANILHA 400 MM ARMADA, PONTA E BOLSA - EM CONCRETO	13-09-2011	80,0000000	35,8000000	2.864,00
3308/121/2046	11.046.0013	1	MANILHA 400 MM ARMADA, PONTA E BOLSA - EM CONCRETO	13-09-2011	126,0000000	35,8000000	4.510,80
3305/121/2046	11.046.0013	1	MANILHA 400 MM ARMADA, PONTA E BOLSA - EM CONCRETO	13-09-2011	80,0000000	35,8000000	2.864,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3457/636/3792	05.008.0001	1	CESTA BASICA	21-09-2011	2.200,0000000	35,7500000	78.650,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3268/798/3178	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL	12-09-2011	40,0000000	3,6000000	144,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3242/799/3181	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	12-09-2011	13,0000000	7,2500000	94,25

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3267/799/3181	01.005.0005	2	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	12-09-2011	6,0000000	6,2000000	37,20

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3242/799/3181	01.007.0009	3	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	12-09-2011	9,0000000	5,8500000	52,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3266/800/3176	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	12-09-2011	30,0000000	4,9800000	149,40
3266/800/3176	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	12-09-2011	25,0000000	1,1000000	27,50
3266/800/3176	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	12-09-2011	50,0000000	3,6000000	180,00

Fornecedor: LIDIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3265/800/3176	01.057.0003	4	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	12-09-2011	30,0000000	3,6800000	110,40

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3281/801/3179	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	12-09-2011	122,0000000	2,1500000	262,30
3281/801/3179	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	12-09-2011	207,0000000	0,8800000	182,16

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3282/801/3179	01.004.0023	3	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	12-09-2011	117,0000000	7,2500000	848,25

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3281/801/3179	01.039.0016	4	CLORO - 5 LITROS	12-09-2011	63,0000000	4,9800000	313,74
3281/801/3179	01.005.0005	5	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	12-09-2011	95,0000000	6,2000000	589,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3282/801/3179	01.007.0009	6	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	12-09-2011	113,0000000	5,8500000	661,05

Fornecedor: LIDIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3283/801/3179	01.031.0009	7	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	12-09-2011	270,0000000	0,8500000	229,50

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3281/801/3179	01.031.0010	8	ESPONJA DUPLA FACE	12-09-2011	270,0000000	0,2800000	75,60
3281/801/3179	01.010.0009	9	SABAO EM PO	12-09-2011	90,0000000	2,8900000	260,10
3103/802/3180	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	12-09-2011	14,0000000	2,1500000	30,10
3103/802/3180	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	12-09-2011	23,0000000	0,8800000	20,24

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3104/802/3180	01.004.0023	3	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	12-09-2011	13,0000000	7,2500000	94,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3103/802/3180	01.039.0016	4	COLORO - 5 LITROS	12-09-2011	7,0000000	4,9800000	34,86
3103/802/3180	01.005.0005	5	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	12-09-2011	11,0000000	6,2000000	68,20

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3104/802/3180	01.007.0009	6	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	12-09-2011	13,0000000	5,8500000	76,05

Fornecedor: LIDIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3151/802/3180	01.031.0009	7	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	12-09-2011	30,0000000	0,8500000	25,50

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3103/802/3180	01.031.0010	8	ESPONJA DUPLA FACE	12-09-2011	30,0000000	0,2800000	8,40
3103/802/3180	01.010.0009	9	SABAO EM PO	12-09-2011	30,0000000	2,8900000	86,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3270/802/3180	01.045.0002	10	TOUCA DESCARTAVEL - 100 UNID	12-09-2011	10,0000000	5,9000000	59,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3379/1176/3771	08.002.0053	1	ABAIXADOR DE LINGUA	16-09-2011	20,0000000	1,8100000	36,20

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3380/1176/3771	08.014.0051	1	AGUA BI-DESTILADA 10 ml	16-09-2011	2.000,0000000	0,0800000	160,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3347/1176/3771	08.001.0068	1	AGULHA 20 X 5,5	13-09-2011	20,0000000	3,2000000	64,00
3381/1176/3771	08.001.0065	1	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	16-09-2011	40,0000000	2,9800000	119,20
3347/1176/3771	08.001.0065	2	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	13-09-2011	20,0000000	2,9800000	59,60
3347/1176/3771	08.001.0066	3	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	13-09-2011	20,0000000	2,9900000	59,80
3381/1176/3771	08.001.0066	2	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	16-09-2011	15,0000000	2,9900000	44,85

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3379/1176/3771	08.002.0018	2	ALMOTOLIA AMBAR 250ML	16-09-2011	10,0000000	0,9000000	9,00
3379/1176/3771	08.002.0050	3	ALMOTOLIA CLARA	16-09-2011	20,0000000	0,9000000	18,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3379/1176/3771	08.007.0018	4	AMBU PARA REANIMACAO INFANTIL	16-09-2011	1,0000000	74,9000000	74,90
----------------	-------------	---	-------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3383/1176/3771	08.003.0039	1	APARELHO MONITOR DE GLICEMIA	16-09-2011	5,0000000	10,0000000	50,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3384/1176/3771	08.002.0012	1	ATADURA 15 CM	16-09-2011	300,0000000	0,5000000	150,00
3384/1176/3771	08.002.0055	2	ATADURA 8 CM	16-09-2011	300,0000000	0,2700000	81,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3381/1176/3771	08.006.0008	3	BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	16-09-2011	30,0000000	1,6900000	50,70

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3350/1176/3771	08.001.0040	1	CATETER (JELCO) 14 G	13-09-2011	100,0000000	0,4100000	41,00
3385/1176/3771	08.001.0040	1	CATETER (JELCO) 14 G	16-09-2011	100,0000000	0,4100000	41,00
3350/1176/3771	08.001.0008	2	CATETER (JELCO) 16G	13-09-2011	50,0000000	0,3500000	17,50
3385/1176/3771	08.001.0008	2	CATETER (JELCO) 16G	16-09-2011	20,0000000	0,3500000	7,00
3385/1176/3771	08.001.0009	3	CATETER (JELCO) 18G	16-09-2011	300,0000000	0,3600000	108,00
3350/1176/3771	08.001.0009	3	CATETER (JELCO) 18G	13-09-2011	100,0000000	0,3600000	36,00
3385/1176/3771	08.001.0010	4	CATETER (JELCO) 20G	16-09-2011	400,0000000	0,3600000	144,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3381/1176/3771	08.001.0041	4	CATETER (JELCO) 22 G	16-09-2011	450,0000000	0,3500000	157,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3379/1176/3771	08.007.0024	5	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	16-09-2011	30,0000000	0,5900000	17,70
3349/1176/3771	08.007.0024	1	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	13-09-2011	30,0000000	0,5900000	17,70

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3386/1176/3771	08.014.0007	1	CLOREXIDINA DEGERMANTE	16-09-2011	50,0000000	6,6000000	330,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3384/1176/3771	08.006.0017	3	COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	16-09-2011	50,0000000	2,1000000	105,00
3351/1176/3771	08.006.0015	1	COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 20 L	13-09-2011	60,0000000	2,8000000	168,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3379/1176/3771	24.004.0009	6 COLETOR URINARIO EM CAMISINHA	16-09-2011	30,0000000	0,8100000	24,30

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3380/1176/3771	08.002.0028	2 COMPRESSA 50X45 CM, 11 FIOS	16-09-2011	30,0000000	35,1200000	1.053,60

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3385/1176/3771	08.012.0050	5 DISPENSER PARA LENÇOL	16-09-2011	5,0000000	60,0000000	300,00
3385/1176/3771	08.001.0024	6 EQUIPO MACROGOTAS	16-09-2011	500,0000000	0,4600000	230,00
3385/1176/3771	08.001.0049	7 EQUIPO MICRO GOTAS	16-09-2011	500,0000000	0,6400000	320,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3381/1176/3771	08.013.0004	5 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	16-09-2011	5,0000000	28,2500000	141,25

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3385/1176/3771	08.013.0002	8 ESPACADOR ADULTO	16-09-2011	5,0000000	29,4500000	147,25
3385/1176/3771	08.013.0003	9 ESPACADOR INFANTIL	16-09-2011	5,0000000	29,4500000	147,25

Fornecedor: CREMER S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3387/1176/3771	08.002.0025	1 ESPARADRAPO 10X4,5CM C/ CAPA	16-09-2011	100,0000000	3,9500000	395,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3384/1176/3771	08.002.0022	4 FITA ADESIVA HOSPITALAR	16-09-2011	100,0000000	1,3900000	139,00
3384/1176/3771	08.002.0023	5 FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	16-09-2011	200,0000000	1,3000000	260,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3385/1176/3771	08.013.0013	10 FITA METRICA INEXTENSIVEL	16-09-2011	3,0000000	3,5500000	10,65

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3379/1176/3771	08.012.0046	7 FLUXÔMETRO COM MANÔMETRO	16-09-2011	10,0000000	105,0000000	1.050,00
3379/1176/3771	08.012.0049	8 FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO	16-09-2011	10,0000000	23,3000000	233,00
3379/1176/3771	08.012.0048	9 FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO	16-09-2011	10,0000000	27,0500000	270,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3347/1176/3771	08.014.0013	6 FORMOL 40%	13-09-2011	3,0000000	4,6000000	13,80

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3388/1176/3771	08.007.0017	1 GARROTE LATEX NATURAL 200 MM	16-09-2011	30,0000000	0,7400000	22,20
3352/1176/3771	08.007.0017	1 GARROTE LATEX NATURAL 200 MM	13-09-2011	30,0000000	0,7400000	22,20
3388/1176/3771	08.002.0056	2 GARROTE LATEX NATURAL 5 MM	16-09-2011	30,0000000	3,1900000	95,70

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3379/1176/3771	08.014.0044	10 GLICERINA - COMERCIAL	16-09-2011	20,0000000	10,7500000	215,00
3379/1176/3771	08.002.0007	11 HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO C/75	16-09-2011	100,0000000	0,6800000	68,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3380/1176/3771	08.014.0014	3 IODOPOLVIDONA (PVPI) - 1 LITRO	16-09-2011	12,0000000	8,1600000	97,92

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3349/1176/3771	08.004.0030	2 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	13-09-2011	100,0000000	2,4000000	240,00
3379/1176/3771	08.004.0030	12 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	16-09-2011	50,0000000	2,4000000	120,00
3379/1176/3771	08.004.0031	13 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	16-09-2011	50,0000000	2,0200000	101,00
3349/1176/3771	08.004.0031	3 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	13-09-2011	450,0000000	2,0200000	909,00
3349/1176/3771	08.004.0032	4 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	13-09-2011	200,0000000	1,9000000	380,00
3379/1176/3771	08.004.0032	14 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	16-09-2011	50,0000000	1,9000000	95,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3350/1176/3771	08.005.0034	4 LAMINA P/ BISTURI N° 11	13-09-2011	3,0000000	9,6000000	28,80
3350/1176/3771	08.005.0033	5 LAMINA P/ BISTURI N° 23 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	13-09-2011	3,0000000	9,6000000	28,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3383/1176/3771	70.001.0569	2 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	16-09-2011	10,0000000	5,0000000	50,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3349/1176/3771	08.009.0040	5 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	13-09-2011	20,0000000	2,8500000	57,00
3379/1176/3771	08.009.0040	15 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	16-09-2011	50,0000000	2,8500000	142,50

Fornecedor: CREMER S/A

Data de Emissão: 24-10-2011

Página: 16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3387/1176/3771	08.009.0076	2 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	16-09-2011	50,0000000	9,4000000	470,00
3353/1176/3771	08.009.0077	1 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	13-09-2011	40,0000000	9,4000000	376,00
3387/1176/3771	08.009.0077	3 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	16-09-2011	100,0000000	9,4000000	940,00
3353/1176/3771	08.009.0075	2 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	13-09-2011	40,0000000	9,4000000	376,00
3387/1176/3771	08.009.0075	4 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	16-09-2011	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
3379/1176/3771	08.014.0053	16 OLEO MINERAL 100% - 100ML	16-09-2011	20,0000000	1,2000000	24,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3381/1176/3771	08.005.0058	6 SCALP 19 - DESCARTÁVEL	16-09-2011	100,0000000	0,0800000	8,00
3381/1176/3771	08.005.0041	7 SCALP 19G DESCARTAVEL	16-09-2011	100,0000000	0,0800000	8,00
3381/1176/3771	08.005.0059	8 SCALP 21G - DESCARTAVEL	16-09-2011	150,0000000	0,0800000	12,00
3381/1176/3771	08.005.0028	9 SCALP 21G DESCARTAVEL	16-09-2011	150,0000000	0,0800000	12,00
3347/1176/3771	08.005.0063	7 SCALP 23 G - DESCARTAVEL	13-09-2011	200,0000000	0,0800000	16,00
3381/1176/3771	08.005.0063	10 SCALP 23 G - DESCARTAVEL	16-09-2011	300,0000000	0,0800000	24,00
3347/1176/3771	08.005.0037	4 SCALP 23G DESCARTAVEL	13-09-2011	200,0000000	0,0800000	16,00
3381/1176/3771	08.005.0037	11 SCALP 23G DESCARTAVEL	16-09-2011	400,0000000	0,0800000	32,00
3347/1176/3771	08.005.0064	8 SCALP 25 - DESCARTAVEL	13-09-2011	200,0000000	0,0800000	16,00
3381/1176/3771	08.005.0064	12 SCALP 25 - DESCARTAVEL	16-09-2011	200,0000000	0,0800000	16,00
3347/1176/3771	08.005.0042	5 SCALP 25G DESCARTAVEL	13-09-2011	200,0000000	0,0800000	16,00
3381/1176/3771	08.005.0042	13 SCALP 25G DESCARTAVEL	16-09-2011	150,0000000	0,0800000	12,00
3381/1176/3771	08.005.0065	14 SCALP 27 - DESCARTAVEL	16-09-2011	50,0000000	0,0800000	4,00
3381/1176/3771	08.005.0061	15 SCALP 27G DESCARTÁVEL	16-09-2011	50,0000000	0,0800000	4,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3379/1176/3771	08.001.0030	17 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	16-09-2011	1.000,0000000	0,1100000	110,00
3349/1176/3771	08.001.0030	6 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	13-09-2011	1.000,0000000	0,1100000	110,00

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3354/1176/3771	08.001.0032	1 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	13-09-2011	300,0000000	0,3800000	114,00
3389/1176/3771	08.001.0032	1 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	16-09-2011	600,0000000	0,3800000	228,00
3389/1176/3771	08.001.0045	2 SERINGA P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM	16-09-2011	600,0000000	0,2500000	150,00

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3390/1176/3771	08.014.0059	1 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	16-09-2011	1.000,0000000	1,0000000	1.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3380/1176/3771	08.007.0092	4	SONDA URETRAL N° 12	16-09-2011	50,0000000	0,3000000	15,00
3380/1176/3771	08.007.0026	5	SONDA URETRAL N° 14	16-09-2011	20,0000000	0,3300000	6,60

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3379/1176/3771	08.007.0029	18	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 10	16-09-2011	50,0000000	1,2100000	60,50
3379/1176/3771	08.007.0027	19	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 12	16-09-2011	50,0000000	0,7200000	36,00
3379/1176/3771	08.007.0028	20	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 16	16-09-2011	50,0000000	0,7200000	36,00

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3390/1176/3771	08.014.0058	2	SORO GLICOSADO 5% - 100 ML	16-09-2011	150,0000000	1,1000000	165,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3379/1176/3771	08.014.0046	21	VASELINA LIQUIDA COMERCIAL	16-09-2011	50,0000000	9,6300000	481,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3581/1358/3727	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	27-09-2011	34,0000000	54,4000000	1.849,60
3337/1358/3727	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	14-09-2011	17,0000000	54,4000000	924,80

Fornecedor: ITA - COMARCIO DE AGREGADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3338/1358/3727	11.111.0003	1	BRITA N° 0	14-09-2011	26,0000000	36,7000000	954,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 118.364,77

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 118.364,77

010221 - ARQUIVO

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3371/810/3313	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	13-09-2011	1,0000000	20,0000000	20,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20,00

TOTAL DE: 010221 - ARQUIVO: 20,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 220.004,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0103 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

010302 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: HW LIVRARIA PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3280/734/2682	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	12-09-2011	3,0000000	85,0000000	255,00
3280/734/2682	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	12-09-2011	3,0000000	275,0000000	825,00
3280/734/2682	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	12-09-2011	1,0000000	36,0000000	36,00
3280/734/2682	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	12-09-2011	1,0000000	97,0000000	97,00
3280/734/2682	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	12-09-2011	1,0000000	69,0000000	69,00
3280/734/2682	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	12-09-2011	1,0000000	125,0000000	125,00
3280/734/2682	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	12-09-2011	1,0000000	102,0000000	102,00
3280/734/2682	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	12-09-2011	1,0000000	403,0000000	403,00
3280/734/2682	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	12-09-2011	1,0000000	152,0000000	152,00
3280/734/2682	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	12-09-2011	1,0000000	102,0000000	102,00
3280/734/2682	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	12-09-2011	1,0000000	102,0000000	102,00
3280/734/2682	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	12-09-2011	1,0000000	119,0000000	119,00
3280/734/2682	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	12-09-2011	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.487,00

TOTAL DE: 010302 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS: 2.487,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 2.487,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

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
3610/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-09-2011	57,0000000	3,2500000	185,25
3333/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-09-2011	53,0000000	3,2500000	172,25
3612/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-09-2011	30,0000000	3,2500000	97,50
3357/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-09-2011	88,0000000	3,2500000	286,00
3322/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-09-2011	319,0000000	3,2500000	1.036,75
3606/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-09-2011	206,0000000	3,2500000	669,50
3607/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-09-2011	53,0000000	3,2500000	172,25
3334/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-09-2011	47,0000000	3,2500000	152,75
3356/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-09-2011	83,0000000	3,2500000	269,75
3611/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-09-2011	34,0000000	3,2500000	110,50
3369/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	15-09-2011	13,0000000	1,1800000	15,34
3196/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-09-2011	147,0000000	1,1800000	173,46
3206/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-09-2011	16,0000000	1,1800000	18,88
3370/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	15-09-2011	10,0000000	1,1800000	11,80
3230/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	05-09-2011	2,0000000	1,1800000	2,36
3229/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	05-09-2011	10,0000000	1,1800000	11,80
3342/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-09-2011	40,0000000	1,1800000	47,20
3220/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	05-09-2011	14,0000000	1,1800000	16,52
3357/581/3281	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	14-09-2011	40,0000000	1,1800000	47,20
3207/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-09-2011	19,0000000	1,1800000	22,42
3366/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	15-09-2011	70,0000000	1,1800000	82,60
3197/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-09-2011	21,0000000	1,1800000	24,78
3198/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-09-2011	24,0000000	1,1800000	28,32
3368/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	15-09-2011	19,0000000	1,1800000	22,42
3356/581/3281	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	14-09-2011	37,0000000	1,1800000	43,66
3345/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-09-2011	29,0000000	1,1800000	34,22
3200/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-09-2011	114,0000000	1,1800000	134,52
3343/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-09-2011	38,0000000	1,1800000	44,84
3367/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	15-09-2011	18,0000000	1,1800000	21,24
3333/581/3281	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	14-09-2011	24,0000000	1,1800000	28,32
3334/581/3281	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	14-09-2011	21,0000000	1,1800000	24,78
3322/581/3281	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	14-09-2011	144,0000000	1,1800000	169,92
3322/581/3281	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	14-09-2011	75,0000000	1,1600000	87,00
3357/581/3281	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	14-09-2011	21,0000000	1,1600000	24,36
3356/581/3281	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	14-09-2011	19,0000000	1,1600000	22,04
3611/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	28-09-2011	6,0000000	1,1600000	6,96
3610/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	28-09-2011	10,0000000	1,1600000	11,60
3607/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	28-09-2011	9,0000000	1,1600000	10,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3606/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	28-09-2011	37,0000000	1,1600000	42,92
3612/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	28-09-2011	5,0000000	1,1600000	5,80
3334/581/3281	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	14-09-2011	11,0000000	1,1600000	12,76
3333/581/3281	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	14-09-2011	12,0000000	1,1600000	13,92
3366/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	15-09-2011	28,0000000	12,7500000	357,00
3367/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	15-09-2011	7,0000000	12,7500000	89,25
3198/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	01-09-2011	4,0000000	12,7500000	51,00
3368/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	15-09-2011	7,0000000	12,7500000	89,25
3197/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	01-09-2011	4,0000000	12,7500000	51,00
3343/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	01-09-2011	7,0000000	12,7500000	89,25
3342/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	01-09-2011	8,0000000	12,7500000	102,00
3220/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	05-09-2011	24,0000000	12,7500000	306,00
3229/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	05-09-2011	16,0000000	12,7500000	204,00
3370/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	15-09-2011	4,0000000	12,7500000	51,00
3230/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	05-09-2011	4,0000000	12,7500000	51,00
3369/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	15-09-2011	5,0000000	12,7500000	63,75
3196/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	01-09-2011	29,0000000	12,7500000	369,75
3369/581/3281	05.021.0012	3	ALMEIRAO	15-09-2011	8,0000000	1,4000000	11,20
3368/581/3281	05.021.0012	3	ALMEIRAO	15-09-2011	13,0000000	1,4000000	18,20
3370/581/3281	05.021.0012	3	ALMEIRAO	15-09-2011	7,0000000	1,4000000	9,80
3367/581/3281	05.021.0012	3	ALMEIRAO	15-09-2011	12,0000000	1,4000000	16,80
3366/581/3281	05.021.0012	3	ALMEIRAO	15-09-2011	48,0000000	1,4000000	67,20
3200/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-09-2011	185,0000000	2,1000000	388,50
3612/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-09-2011	33,0000000	2,1000000	69,30
3606/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-09-2011	221,0000000	2,1000000	464,10
3607/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-09-2011	57,0000000	2,1000000	119,70
3610/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-09-2011	61,0000000	2,1000000	128,10
3611/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-09-2011	37,0000000	2,1000000	77,70
3519/581/3281	05.020.0029	1	BANANA PRATA	22-09-2011	53,0000000	2,1000000	111,30
3520/581/3281	05.020.0029	1	BANANA PRATA	22-09-2011	28,0000000	2,1000000	58,80
3516/581/3281	05.020.0029	1	BANANA PRATA	22-09-2011	191,0000000	2,1000000	401,10
3517/581/3281	05.020.0029	1	BANANA PRATA	22-09-2011	49,0000000	2,1000000	102,90
3518/581/3281	05.020.0029	1	BANANA PRATA	22-09-2011	32,0000000	2,1000000	67,20
3343/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-09-2011	52,0000000	2,1000000	109,20
3345/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-09-2011	48,0000000	2,1000000	100,80
3368/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	15-09-2011	165,0000000	2,1000000	346,50
3369/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	15-09-2011	119,0000000	2,1000000	249,90
3370/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	15-09-2011	88,0000000	2,1000000	184,80
3342/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-09-2011	56,0000000	2,1000000	117,60
3366/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	15-09-2011	594,0000000	2,1000000	1.247,40
3367/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	15-09-2011	134,0000000	2,1000000	281,40
3206/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-09-2011	27,0000000	2,1000000	56,70
3333/581/3281	05.020.0029	19	BANANA PRATA	14-09-2011	20,0000000	2,1000000	42,00
3207/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-09-2011	30,0000000	2,1000000	63,00
3220/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	05-09-2011	175,0000000	2,1000000	367,50
3229/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	05-09-2011	122,0000000	2,1000000	256,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3230/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	05-09-2011	26,0000000	2,1000000	54,60
3196/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-09-2011	201,0000000	2,1000000	422,10
3197/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-09-2011	30,0000000	2,1000000	63,00
3198/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-09-2011	33,0000000	2,1000000	69,30
3198/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-09-2011	19,0000000	2,0300000	38,57
3197/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-09-2011	17,0000000	2,0300000	34,51
3606/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	28-09-2011	5,0000000	2,0300000	10,15
3607/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	28-09-2011	1,0000000	2,0300000	2,03
3610/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	28-09-2011	1,0000000	2,0300000	2,03
3611/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	28-09-2011	1,0000000	2,0300000	2,03
3519/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-09-2011	41,0000000	2,0300000	83,23
3200/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-09-2011	190,0000000	2,0300000	385,70
3196/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-09-2011	117,0000000	2,0300000	237,51
3230/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	05-09-2011	15,0000000	2,0300000	30,45
3229/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	05-09-2011	68,0000000	2,0300000	138,04
3220/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	05-09-2011	99,0000000	2,0300000	200,97
3207/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-09-2011	31,0000000	2,0300000	62,93
3206/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-09-2011	28,0000000	2,0300000	56,84
3367/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	15-09-2011	19,0000000	2,0300000	38,57
3366/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	15-09-2011	72,0000000	2,0300000	146,16
3342/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-09-2011	32,0000000	2,0300000	64,96
3370/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	15-09-2011	11,0000000	2,0300000	22,33
3369/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	15-09-2011	12,0000000	2,0300000	24,36
3368/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	15-09-2011	20,0000000	2,0300000	40,60
3520/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-09-2011	22,0000000	2,0300000	44,66
3516/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-09-2011	148,0000000	2,0300000	300,44
3517/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-09-2011	38,0000000	2,0300000	77,14
3518/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-09-2011	24,0000000	2,0300000	48,72
3343/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-09-2011	30,0000000	2,0300000	60,90
3345/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-09-2011	49,0000000	2,0300000	99,47
3517/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	22-09-2011	21,0000000	1,9000000	39,90
3520/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	22-09-2011	12,0000000	1,9000000	22,80
3516/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	22-09-2011	80,0000000	1,9000000	152,00
3519/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	22-09-2011	22,0000000	1,9000000	41,80
3518/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	22-09-2011	13,0000000	1,9000000	24,70
3220/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	05-09-2011	51,0000000	1,9000000	96,90
3229/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	05-09-2011	35,0000000	1,9000000	66,50
3230/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	05-09-2011	7,0000000	1,9000000	13,30
3333/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	14-09-2011	9,0000000	2,2000000	19,80
3356/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	14-09-2011	15,0000000	2,2000000	33,00
3334/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	14-09-2011	6,0000000	2,2000000	13,20
3357/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	14-09-2011	16,0000000	2,2000000	35,20
3322/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	14-09-2011	60,0000000	2,2000000	132,00
3198/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-09-2011	11,0000000	1,7700000	19,47
3197/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-09-2011	10,0000000	1,7700000	17,70
3370/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	15-09-2011	9,0000000	1,7700000	15,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3369/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	15-09-2011	11,0000000	1,7700000	19,47
3368/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	15-09-2011	18,0000000	1,7700000	31,86
3345/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-09-2011	16,0000000	1,7700000	28,32
3343/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-09-2011	17,0000000	1,7700000	30,09
3518/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	22-09-2011	11,0000000	1,7700000	19,47
3517/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	22-09-2011	16,0000000	1,7700000	28,32
3516/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	22-09-2011	65,0000000	1,7700000	115,05
3520/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	22-09-2011	9,0000000	1,7700000	15,93
3519/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	22-09-2011	18,0000000	1,7700000	31,86
3611/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-09-2011	9,0000000	1,7700000	15,93
3610/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-09-2011	15,0000000	1,7700000	26,55
3607/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-09-2011	14,0000000	1,7700000	24,78
3606/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-09-2011	55,0000000	1,7700000	97,35
3612/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-09-2011	8,0000000	1,7700000	14,16
3196/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-09-2011	68,0000000	1,7700000	120,36
3230/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-09-2011	9,0000000	1,7700000	15,93
3229/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-09-2011	45,0000000	1,7700000	79,65
3220/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-09-2011	65,0000000	1,7700000	115,05
3207/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-09-2011	11,0000000	1,7700000	19,47
3334/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	14-09-2011	9,0000000	1,7700000	15,93
3333/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	14-09-2011	11,0000000	1,7700000	19,47
3322/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	14-09-2011	67,0000000	1,7700000	118,59
3206/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-09-2011	9,0000000	1,7700000	15,93
3367/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	15-09-2011	17,0000000	1,7700000	30,09
3366/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	15-09-2011	64,0000000	1,7700000	113,28
3357/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	14-09-2011	18,0000000	1,7700000	31,86
3356/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	14-09-2011	17,0000000	1,7700000	30,09
3342/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-09-2011	18,0000000	1,7700000	31,86
3200/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-09-2011	64,0000000	1,7700000	113,28
3197/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-09-2011	7,0000000	0,9200000	6,44
3198/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-09-2011	8,0000000	0,9200000	7,36
3196/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-09-2011	46,0000000	0,9200000	42,32
3368/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	15-09-2011	11,0000000	0,9200000	10,12
3230/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	05-09-2011	6,0000000	0,9200000	5,52
3520/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	22-09-2011	6,0000000	0,9200000	5,52
3229/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	05-09-2011	29,0000000	0,9200000	26,68
3343/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-09-2011	12,0000000	0,9200000	11,04
3220/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	05-09-2011	41,0000000	0,9200000	37,72
3519/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	22-09-2011	12,0000000	0,9200000	11,04
3207/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	01-09-2011	7,0000000	0,9200000	6,44
3369/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	15-09-2011	8,0000000	0,9200000	7,36
3334/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	14-09-2011	6,0000000	0,9200000	5,52
3611/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	28-09-2011	4,0000000	0,9200000	3,68
3333/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	14-09-2011	7,0000000	0,9200000	6,44
3518/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	22-09-2011	7,0000000	0,9200000	6,44
3322/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	14-09-2011	41,0000000	0,9200000	37,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3610/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	28-09-2011	6,0000000	0,9200000	5,52
3206/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	01-09-2011	6,0000000	0,9200000	5,52
3367/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	15-09-2011	11,0000000	0,9200000	10,12
3607/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	28-09-2011	6,0000000	0,9200000	5,52
3366/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	15-09-2011	41,0000000	0,9200000	37,72
3517/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	22-09-2011	11,0000000	0,9200000	10,12
3357/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	14-09-2011	11,0000000	0,9200000	10,12
3606/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	28-09-2011	22,0000000	0,9200000	20,24
3356/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	14-09-2011	11,0000000	0,9200000	10,12
3345/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	01-09-2011	11,0000000	0,9200000	10,12
3342/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-09-2011	13,0000000	0,9200000	11,96
3612/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	28-09-2011	3,0000000	0,9200000	2,76
3200/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	01-09-2011	43,0000000	0,9200000	39,56
3516/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	22-09-2011	42,0000000	0,9200000	38,64
3370/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	15-09-2011	6,0000000	0,9200000	5,52
3197/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-09-2011	17,0000000	1,7500000	29,75
3198/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-09-2011	19,0000000	1,7500000	33,25
3200/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-09-2011	94,0000000	1,7500000	164,50
3370/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	15-09-2011	10,0000000	1,7500000	17,50
3342/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-09-2011	32,0000000	1,7500000	56,00
3356/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	14-09-2011	21,0000000	1,7500000	36,75
3357/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	14-09-2011	22,0000000	1,7500000	38,50
3366/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	15-09-2011	71,0000000	1,7500000	124,25
3206/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-09-2011	14,0000000	1,7500000	24,50
3322/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	14-09-2011	82,0000000	1,7500000	143,50
3333/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	14-09-2011	13,0000000	1,7500000	22,75
3334/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	14-09-2011	12,0000000	1,7500000	21,00
3207/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-09-2011	15,0000000	1,7500000	26,25
3220/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-09-2011	93,0000000	1,7500000	162,75
3229/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-09-2011	65,0000000	1,7500000	113,75
3230/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-09-2011	14,0000000	1,7500000	24,50
3196/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-09-2011	118,0000000	1,7500000	206,50
3612/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-09-2011	4,0000000	1,7500000	7,00
3606/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-09-2011	26,0000000	1,7500000	45,50
3607/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-09-2011	6,0000000	1,7500000	10,50
3610/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-09-2011	7,0000000	1,7500000	12,25
3611/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-09-2011	4,0000000	1,7500000	7,00
3519/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	22-09-2011	36,0000000	1,7500000	63,00
3520/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	22-09-2011	19,0000000	1,7500000	33,25
3516/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	22-09-2011	132,0000000	1,7500000	231,00
3517/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	22-09-2011	34,0000000	1,7500000	59,50
3518/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	22-09-2011	22,0000000	1,7500000	38,50
3343/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-09-2011	30,0000000	1,7500000	52,50
3345/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-09-2011	24,0000000	1,7500000	42,00
3367/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	15-09-2011	18,0000000	1,7500000	31,50
3368/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	15-09-2011	19,0000000	1,7500000	33,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3369/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	15-09-2011	13,0000000	1,7500000	22,75
3369/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	15-09-2011	6,0000000	1,4000000	8,40
3370/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	15-09-2011	6,0000000	1,4000000	8,40
3368/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	15-09-2011	10,0000000	1,4000000	14,00
3356/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	14-09-2011	10,0000000	1,4000000	14,00
3367/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	15-09-2011	10,0000000	1,4000000	14,00
3207/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-09-2011	4,0000000	1,4000000	5,60
3345/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-09-2011	6,0000000	1,4000000	8,40
3366/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	15-09-2011	38,0000000	1,4000000	53,20
3518/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	22-09-2011	9,0000000	1,4000000	12,60
3334/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	14-09-2011	4,0000000	1,4000000	5,60
3517/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	22-09-2011	15,0000000	1,4000000	21,00
3200/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-09-2011	25,0000000	1,4000000	35,00
3516/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	22-09-2011	58,0000000	1,4000000	81,20
3333/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	14-09-2011	6,0000000	1,4000000	8,40
3520/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	22-09-2011	8,0000000	1,4000000	11,20
3357/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	14-09-2011	11,0000000	1,4000000	15,40
3519/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	22-09-2011	16,0000000	1,4000000	22,40
3322/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	14-09-2011	40,0000000	1,4000000	56,00
3206/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-09-2011	4,0000000	1,4000000	5,60
3367/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	15-09-2011	11,0000000	0,9400000	10,34
3368/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	15-09-2011	12,0000000	0,9400000	11,28
3345/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	01-09-2011	9,0000000	0,9400000	8,46
3518/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	22-09-2011	10,0000000	0,9400000	9,40
3517/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	22-09-2011	16,0000000	0,9400000	15,04
3516/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	22-09-2011	64,0000000	0,9400000	60,16
3520/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	22-09-2011	9,0000000	0,9400000	8,46
3519/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	22-09-2011	17,0000000	0,9400000	15,98
3230/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	05-09-2011	6,0000000	0,9400000	5,64
3229/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	05-09-2011	31,0000000	0,9400000	29,14
3220/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	05-09-2011	44,0000000	0,9400000	41,36
3207/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	01-09-2011	6,0000000	0,9400000	5,64
3334/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	14-09-2011	2,0000000	0,9400000	1,88
3333/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	14-09-2011	5,0000000	0,9400000	4,70
3322/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	14-09-2011	30,0000000	0,9400000	28,20
3206/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	01-09-2011	5,0000000	0,9400000	4,70
3366/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	15-09-2011	46,0000000	0,9400000	43,24
3357/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	14-09-2011	8,0000000	0,9400000	7,52
3356/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	14-09-2011	7,0000000	0,9400000	6,58
3370/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	15-09-2011	6,0000000	0,9400000	5,64
3369/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	15-09-2011	7,0000000	0,9400000	6,58
3200/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	01-09-2011	38,0000000	0,9400000	35,72

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3508/581/3281	05.012.0052	1	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	22-09-2011	784,0000000	0,4000000	313,60
3499/581/3281	05.012.0052	1	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	22-09-2011	4.703,0000000	0,4000000	1.881,20
3505/581/3281	05.012.0052	4	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	22-09-2011	1.219,0000000	0,4000000	487,60
3511/581/3281	05.012.0052	1	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	22-09-2011	697,0000000	0,4000000	278,80
3502/581/3281	05.012.0052	1	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	22-09-2011	1.307,0000000	0,4000000	522,80
3499/581/3281	05.012.0058	2	DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	22-09-2011	4.703,0000000	0,1800000	846,54
3511/581/3281	05.012.0058	2	DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	22-09-2011	697,0000000	0,1800000	125,46
3505/581/3281	05.012.0058	1	DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	22-09-2011	1.219,0000000	0,1800000	219,42
3502/581/3281	05.012.0058	2	DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	22-09-2011	1.307,0000000	0,1800000	235,26
3508/581/3281	05.012.0058	2	DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	22-09-2011	784,0000000	0,1800000	141,12
3502/581/3281	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-09-2011	15,0000000	1,7000000	25,50
3508/581/3281	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-09-2011	9,0000000	1,7000000	15,30
3499/581/3281	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-09-2011	57,0000000	1,7000000	96,90
3511/581/3281	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-09-2011	8,0000000	1,7000000	13,60
3505/581/3281	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-09-2011	14,0000000	1,7000000	23,80

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3509/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-09-2011	68,0000000	2,5100000	170,68
3500/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-09-2011	404,0000000	2,5100000	1.014,04
3506/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-09-2011	105,0000000	2,5100000	263,55
3512/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-09-2011	60,0000000	2,5100000	150,60
3503/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-09-2011	113,0000000	2,5100000	283,63

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3502/581/3281	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-09-2011	11,0000000	1,0000000	11,00
3505/581/3281	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-09-2011	10,0000000	1,0000000	10,00
3508/581/3281	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-09-2011	7,0000000	1,0000000	7,00
3511/581/3281	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-09-2011	7,0000000	1,0000000	7,00
3499/581/3281	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-09-2011	47,0000000	1,0000000	47,00

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3207/581/3281	05.023.0027	9	INHAME	01-09-2011	10,0000000	2,0000000	20,00
3196/581/3281	05.023.0027	8	INHAME	01-09-2011	59,0000000	2,0000000	118,00
3611/581/3281	05.023.0027	8	INHAME	28-09-2011	10,0000000	2,0000000	20,00
3610/581/3281	05.023.0027	8	INHAME	28-09-2011	17,0000000	2,0000000	34,00
3607/581/3281	05.023.0027	8	INHAME	28-09-2011	16,0000000	2,0000000	32,00
3606/581/3281	05.023.0027	8	INHAME	28-09-2011	60,0000000	2,0000000	120,00
3197/581/3281	05.023.0027	8	INHAME	01-09-2011	9,0000000	2,0000000	18,00
3198/581/3281	05.023.0027	8	INHAME	01-09-2011	10,0000000	2,0000000	20,00
3200/581/3281	05.023.0027	9	INHAME	01-09-2011	59,0000000	2,0000000	118,00
3369/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	15-09-2011	39,0000000	2,0000000	78,00
3342/581/3281	05.023.0027	8	INHAME	01-09-2011	16,0000000	2,0000000	32,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3366/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	15-09-2011	234,0000000	2,0000000	468,00
3206/581/3281	05.023.0027	9	INHAME	01-09-2011	9,0000000	2,0000000	18,00
3370/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	15-09-2011	35,0000000	2,0000000	70,00
3343/581/3281	05.023.0027	8	INHAME	01-09-2011	15,0000000	2,0000000	30,00
3345/581/3281	05.023.0027	9	INHAME	01-09-2011	15,0000000	2,0000000	30,00
3367/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	15-09-2011	61,0000000	2,0000000	122,00
3368/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	15-09-2011	65,0000000	2,0000000	130,00
3612/581/3281	05.023.0027	7	INHAME	28-09-2011	9,0000000	2,0000000	18,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3501/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-09-2011	4.670,0000000	0,5700000	2.661,90
3507/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-09-2011	1.211,0000000	0,5700000	690,27
3504/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-09-2011	1.298,0000000	0,5700000	739,86
3510/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-09-2011	779,0000000	0,5700000	444,03
3513/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-09-2011	692,0000000	0,5700000	394,44

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3369/581/3281	05.020.0015	12	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-09-2011	20,0000000	1,8500000	37,00
3333/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-09-2011	20,0000000	1,8500000	37,00
3612/581/3281	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-09-2011	34,0000000	1,8500000	62,90
3611/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-09-2011	38,0000000	1,8500000	70,30
3607/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-09-2011	59,0000000	1,8500000	109,15
3610/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-09-2011	63,0000000	1,8500000	116,55
3606/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-09-2011	229,0000000	1,8500000	423,65
3333/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-09-2011	59,0000000	3,1500000	185,85
3612/581/3281	05.020.0003	9	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-09-2011	20,0000000	3,1500000	63,00
3197/581/3281	05.020.0003	9	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-09-2011	90,0000000	3,1500000	283,50
3198/581/3281	05.020.0003	9	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-09-2011	101,0000000	3,1500000	318,15
3610/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-09-2011	38,0000000	3,1500000	119,70
3334/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-09-2011	41,0000000	3,1500000	129,15
3357/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-09-2011	78,0000000	3,1500000	245,70
3356/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-09-2011	72,0000000	3,1500000	226,80
3518/581/3281	05.020.0003	9	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-09-2011	6,0000000	3,1500000	18,90
3196/581/3281	05.020.0003	9	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-09-2011	607,0000000	3,1500000	1.912,05
3607/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-09-2011	35,0000000	3,1500000	110,25
3343/581/3281	05.020.0003	9	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-09-2011	157,0000000	3,1500000	494,55
3369/581/3281	05.020.0003	13	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-09-2011	12,0000000	3,1500000	37,80
3606/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-09-2011	137,0000000	3,1500000	431,55
3611/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-09-2011	23,0000000	3,1500000	72,45
3342/581/3281	05.020.0003	9	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-09-2011	168,0000000	3,1500000	529,20
3322/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-09-2011	281,0000000	3,1500000	885,15
3206/581/3281	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-09-2011	78,0000000	1,7900000	139,62
3366/581/3281	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	15-09-2011	190,0000000	1,7900000	340,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3368/581/3281	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	15-09-2011	52,0000000	1,7900000	93,08
3612/581/3281	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	28-09-2011	36,0000000	1,7900000	64,44
3369/581/3281	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	15-09-2011	31,0000000	1,7900000	55,49
3606/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	28-09-2011	241,0000000	1,7900000	431,39
3607/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	28-09-2011	63,0000000	1,7900000	112,77
3610/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	28-09-2011	67,0000000	1,7900000	119,93
3611/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	28-09-2011	40,0000000	1,7900000	71,60
3367/581/3281	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	15-09-2011	49,0000000	1,7900000	87,71
3345/581/3281	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-09-2011	137,0000000	1,7900000	245,23
3370/581/3281	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	15-09-2011	28,0000000	1,7900000	50,12
3200/581/3281	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-09-2011	529,0000000	1,7900000	946,91
3207/581/3281	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-09-2011	88,0000000	1,7900000	157,52
3369/581/3281	05.023.0017	15	MANDIOCA	15-09-2011	13,0000000	1,7500000	22,75
3368/581/3281	05.023.0017	13	MANDIOCA	15-09-2011	21,0000000	1,7500000	36,75
3356/581/3281	05.023.0017	11	MANDIOCA	14-09-2011	56,0000000	1,7500000	98,00
3367/581/3281	05.023.0017	13	MANDIOCA	15-09-2011	20,0000000	1,7500000	35,00
3322/581/3281	05.023.0017	11	MANDIOCA	14-09-2011	215,0000000	1,7500000	376,25
3334/581/3281	05.023.0017	11	MANDIOCA	14-09-2011	31,0000000	1,7500000	54,25
3357/581/3281	05.023.0017	11	MANDIOCA	14-09-2011	60,0000000	1,7500000	105,00
3366/581/3281	05.023.0017	13	MANDIOCA	15-09-2011	76,0000000	1,7500000	133,00
3333/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	14-09-2011	36,0000000	1,7500000	63,00
3370/581/3281	05.023.0017	13	MANDIOCA	15-09-2011	11,0000000	1,7500000	19,25
3520/581/3281	05.020.0033	9	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-09-2011	100,0000000	1,1400000	114,00
3519/581/3281	05.020.0033	9	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-09-2011	188,0000000	1,1400000	214,32
3611/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-09-2011	3,0000000	1,1400000	3,42
3610/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-09-2011	4,0000000	1,1400000	4,56
3607/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-09-2011	4,0000000	1,1400000	4,56
3606/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-09-2011	17,0000000	1,1400000	19,38
3612/581/3281	05.020.0033	11	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-09-2011	2,0000000	1,1400000	2,28
3343/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-09-2011	2,0000000	1,1400000	2,28
3518/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-09-2011	113,0000000	1,1400000	128,82
3517/581/3281	05.020.0033	9	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-09-2011	175,0000000	1,1400000	199,50
3333/581/3281	05.020.0033	13	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-09-2011	32,0000000	1,1400000	36,48
3342/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-09-2011	2,0000000	1,1400000	2,28
3369/581/3281	05.020.0033	16	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	15-09-2011	32,0000000	1,1400000	36,48
3198/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-09-2011	1,0000000	1,1400000	1,14
3197/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-09-2011	1,0000000	1,1400000	1,14
3196/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-09-2011	10,0000000	1,1400000	11,40
3230/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-09-2011	100,0000000	1,1400000	114,00
3229/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-09-2011	474,0000000	1,1400000	540,36
3516/581/3281	05.020.0033	9	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-09-2011	676,0000000	1,1400000	770,64
3220/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-09-2011	676,0000000	1,1400000	770,64
3207/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-09-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
3520/581/3281	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-09-2011	5,0000000	6,7000000	33,50
3229/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-09-2011	26,0000000	6,7000000	174,20
3230/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-09-2011	6,0000000	6,7000000	40,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3196/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-09-2011	39,0000000	6,7000000	261,30
3197/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-09-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
3198/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-09-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
3200/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-09-2011	37,0000000	6,7000000	247,90
3369/581/3281	05.026.0001	17	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-09-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
3356/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-09-2011	10,0000000	6,7000000	67,00
3357/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-09-2011	10,0000000	6,7000000	67,00
3366/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-09-2011	37,0000000	6,7000000	247,90
3206/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-09-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
3322/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-09-2011	37,0000000	6,7000000	247,90
3333/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-09-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
3334/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-09-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
3516/581/3281	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-09-2011	36,0000000	6,7000000	241,20
3517/581/3281	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-09-2011	9,0000000	6,7000000	60,30
3518/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-09-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
3370/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-09-2011	5,0000000	6,7000000	33,50
3342/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-09-2011	11,0000000	6,7000000	73,70
3343/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-09-2011	10,0000000	6,7000000	67,00
3345/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-09-2011	10,0000000	6,7000000	67,00
3367/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-09-2011	9,0000000	6,7000000	60,30
3368/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-09-2011	10,0000000	6,7000000	67,00
3612/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-09-2011	2,0000000	6,7000000	13,40
3606/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-09-2011	17,0000000	6,7000000	113,90
3607/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-09-2011	4,0000000	6,7000000	26,80
3610/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-09-2011	4,0000000	6,7000000	26,80
3611/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-09-2011	2,0000000	6,7000000	13,40
3519/581/3281	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-09-2011	10,0000000	6,7000000	67,00
3220/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-09-2011	37,0000000	6,7000000	247,90
3334/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	14-09-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
3207/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-09-2011	4,0000000	2,6000000	10,40
3220/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-09-2011	23,0000000	2,6000000	59,80
3229/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-09-2011	16,0000000	2,6000000	41,60
3230/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-09-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
3196/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-09-2011	24,0000000	2,6000000	62,40
3197/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-09-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
3198/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-09-2011	4,0000000	2,6000000	10,40
3200/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-09-2011	23,0000000	2,6000000	59,80
3369/581/3281	05.023.0012	18	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	15-09-2011	4,0000000	2,6000000	10,40
3356/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	14-09-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3357/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	14-09-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3366/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	15-09-2011	23,0000000	2,6000000	59,80
3206/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-09-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
3322/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	14-09-2011	23,0000000	2,6000000	59,80
3333/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	14-09-2011	4,0000000	2,6000000	10,40
3516/581/3281	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	22-09-2011	23,0000000	2,6000000	59,80
3517/581/3281	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	22-09-2011	6,0000000	2,6000000	15,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3518/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	22-09-2011	4,0000000	2,6000000	10,40
3370/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	15-09-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
3342/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-09-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3343/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-09-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3345/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-09-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3367/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	15-09-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3368/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	15-09-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3611/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-09-2011	4,0000000	2,6000000	10,40
3612/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-09-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
3606/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-09-2011	22,0000000	2,6000000	57,20
3607/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-09-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3610/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-09-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3519/581/3281	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	22-09-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
3520/581/3281	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	22-09-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
3334/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	14-09-2011	16,0000000	1,1800000	18,88
3368/581/3281	05.023.0007	16	REPOLHO LISO	15-09-2011	40,0000000	1,1800000	47,20
3220/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	05-09-2011	49,0000000	1,1800000	57,82
3229/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	05-09-2011	35,0000000	1,1800000	41,30
3230/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	05-09-2011	7,0000000	1,1800000	8,26
3196/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	01-09-2011	42,0000000	1,1800000	49,56
3197/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	01-09-2011	6,0000000	1,1800000	7,08
3198/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	01-09-2011	7,0000000	1,1800000	8,26
3200/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	01-09-2011	62,0000000	1,1800000	73,16
3369/581/3281	05.023.0007	19	REPOLHO LISO	15-09-2011	24,0000000	1,1800000	28,32
3356/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	14-09-2011	32,0000000	1,1800000	37,76
3357/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	14-09-2011	35,0000000	1,1800000	41,30
3366/581/3281	05.023.0007	16	REPOLHO LISO	15-09-2011	143,0000000	1,1800000	168,74
3206/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	01-09-2011	9,0000000	1,1800000	10,62
3322/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	14-09-2011	128,0000000	1,1800000	151,04
3333/581/3281	05.023.0007	16	REPOLHO LISO	14-09-2011	21,0000000	1,1800000	24,78
3370/581/3281	05.023.0007	16	REPOLHO LISO	15-09-2011	21,0000000	1,1800000	24,78
3342/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	01-09-2011	11,0000000	1,1800000	12,98
3343/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	01-09-2011	11,0000000	1,1800000	12,98
3345/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	01-09-2011	16,0000000	1,1800000	18,88
3367/581/3281	05.023.0007	16	REPOLHO LISO	15-09-2011	37,0000000	1,1800000	43,66
3207/581/3281	05.023.0007	13	REPOLHO LISO	01-09-2011	10,0000000	1,1800000	11,80
3334/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	14-09-2011	6,0000000	0,9500000	5,70
3520/581/3281	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA	22-09-2011	7,0000000	0,9500000	6,65
3220/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	05-09-2011	45,0000000	0,9500000	42,75
3229/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	05-09-2011	32,0000000	0,9500000	30,40
3230/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	05-09-2011	6,0000000	0,9500000	5,70
3196/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	01-09-2011	48,0000000	0,9500000	45,60
3197/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	01-09-2011	7,0000000	0,9500000	6,65
3198/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	01-09-2011	8,0000000	0,9500000	7,60
3200/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	01-09-2011	45,0000000	0,9500000	42,75
3369/581/3281	05.021.0022	20	SALSINHA DE FOLHA	15-09-2011	7,0000000	0,9500000	6,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3356/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	14-09-2011	11,0000000	0,9500000	10,45
3357/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	14-09-2011	12,0000000	0,9500000	11,40
3366/581/3281	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA	15-09-2011	46,0000000	0,9500000	43,70
3206/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	01-09-2011	6,0000000	0,9500000	5,70
3322/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	14-09-2011	46,0000000	0,9500000	43,70
3333/581/3281	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA	14-09-2011	7,0000000	0,9500000	6,65
3516/581/3281	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA	22-09-2011	47,0000000	0,9500000	44,65
3517/581/3281	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA	22-09-2011	12,0000000	0,9500000	11,40
3518/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	22-09-2011	7,0000000	0,9500000	6,65
3370/581/3281	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA	15-09-2011	7,0000000	0,9500000	6,65
3342/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	01-09-2011	13,0000000	0,9500000	12,35
3343/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	01-09-2011	12,0000000	0,9500000	11,40
3345/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	01-09-2011	11,0000000	0,9500000	10,45
3367/581/3281	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA	15-09-2011	12,0000000	0,9500000	11,40
3368/581/3281	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA	15-09-2011	13,0000000	0,9500000	12,35
3611/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	28-09-2011	4,0000000	0,9500000	3,80
3612/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	28-09-2011	3,0000000	0,9500000	2,85
3606/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	28-09-2011	25,0000000	0,9500000	23,75
3607/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	28-09-2011	6,0000000	0,9500000	5,70
3610/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	28-09-2011	6,0000000	0,9500000	5,70
3519/581/3281	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA	22-09-2011	13,0000000	0,9500000	12,35
3207/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	01-09-2011	7,0000000	0,9500000	6,65
3206/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-09-2011	12,0000000	2,3500000	28,20
3520/581/3281	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-09-2011	13,0000000	2,3500000	30,55
3207/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-09-2011	13,0000000	2,3500000	30,55
3220/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-09-2011	83,0000000	2,3500000	195,05
3229/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-09-2011	58,0000000	2,3500000	136,30
3230/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-09-2011	12,0000000	2,3500000	28,20
3196/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-09-2011	84,0000000	2,3500000	197,40
3197/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-09-2011	12,0000000	2,3500000	28,20
3198/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-09-2011	14,0000000	2,3500000	32,90
3200/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-09-2011	81,0000000	2,3500000	190,35
3369/581/3281	05.023.0029	21	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-09-2011	15,0000000	2,3500000	35,25
3356/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-09-2011	24,0000000	2,3500000	56,40
3357/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-09-2011	26,0000000	2,3500000	61,10
3366/581/3281	05.023.0029	18	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-09-2011	89,0000000	2,3500000	209,15
3322/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-09-2011	92,0000000	2,3500000	216,20
3333/581/3281	05.023.0029	18	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-09-2011	15,0000000	2,3500000	35,25
3516/581/3281	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-09-2011	89,0000000	2,3500000	209,15
3517/581/3281	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-09-2011	23,0000000	2,3500000	54,05
3370/581/3281	05.023.0029	18	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-09-2011	13,0000000	2,3500000	30,55
3342/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-09-2011	23,0000000	2,3500000	54,05
3343/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-09-2011	21,0000000	2,3500000	49,35
3345/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-09-2011	21,0000000	2,3500000	49,35
3367/581/3281	05.023.0029	18	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-09-2011	23,0000000	2,3500000	54,05
3368/581/3281	05.023.0029	18	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-09-2011	25,0000000	2,3500000	58,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3611/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-09-2011	14,0000000	2,3500000	32,90
3612/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-09-2011	13,0000000	2,3500000	30,55
3606/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-09-2011	85,0000000	2,3500000	199,75
3607/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-09-2011	22,0000000	2,3500000	51,70
3610/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-09-2011	24,0000000	2,3500000	56,40
3518/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-09-2011	15,0000000	2,3500000	35,25
3519/581/3281	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-09-2011	25,0000000	2,3500000	58,75
3334/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-09-2011	14,0000000	2,3500000	32,90
3200/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	01-09-2011	26,0000000	4,2000000	109,20
3520/581/3281	05.023.0010	14	VAGEM	22-09-2011	4,0000000	4,2000000	16,80
3207/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	01-09-2011	4,0000000	4,2000000	16,80
3220/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	05-09-2011	26,0000000	4,2000000	109,20
3229/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	05-09-2011	18,0000000	4,2000000	75,60
3230/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	05-09-2011	4,0000000	4,2000000	16,80
3368/581/3281	05.023.0010	19	VAGEM	15-09-2011	7,0000000	4,2000000	29,40
3369/581/3281	05.023.0010	22	VAGEM	15-09-2011	4,0000000	4,2000000	16,80
3366/581/3281	05.023.0010	19	VAGEM	15-09-2011	26,0000000	4,2000000	109,20
3516/581/3281	05.023.0010	14	VAGEM	22-09-2011	28,0000000	4,2000000	117,60
3517/581/3281	05.023.0010	14	VAGEM	22-09-2011	7,0000000	4,2000000	29,40
3370/581/3281	05.023.0010	19	VAGEM	15-09-2011	4,0000000	4,2000000	16,80
3345/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	01-09-2011	7,0000000	4,2000000	29,40
3367/581/3281	05.023.0010	19	VAGEM	15-09-2011	7,0000000	4,2000000	29,40
3518/581/3281	05.023.0010	15	VAGEM	22-09-2011	4,0000000	4,2000000	16,80
3519/581/3281	05.023.0010	14	VAGEM	22-09-2011	7,0000000	4,2000000	29,40
3206/581/3281	05.023.0010	16	VAGEM	01-09-2011	4,0000000	4,2000000	16,80

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3468/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	21-09-2011	7,0000000	14,9000000	104,30
3458/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	21-09-2011	7,0000000	14,9000000	104,30
3479/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-09-2011	4,0000000	14,9000000	59,60
3489/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-09-2011	4,0000000	14,9000000	59,60
3440/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	21-09-2011	25,0000000	14,9000000	372,50

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3441/658/3815	05.028.0015	1	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	21-09-2011	2,0000000	8,8800000	17,76

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3490/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-09-2011	19,0000000	8,3000000	157,70
3480/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-09-2011	21,0000000	8,3000000	174,30
3459/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-09-2011	35,0000000	8,3000000	290,50
3442/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-09-2011	127,0000000	8,3000000	1.054,10
3469/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-09-2011	33,0000000	8,3000000	273,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3445/658/3815	05.001.0001	1 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	21-09-2011	2,0000000	1,3300000	2,66
3470/658/3815	05.007.0014	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	21-09-2011	3,0000000	0,7900000	2,37
3491/658/3815	05.007.0014	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	22-09-2011	2,0000000	0,7900000	1,58
3481/658/3815	05.007.0014	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	22-09-2011	2,0000000	0,7900000	1,58
3460/658/3815	05.007.0014	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	21-09-2011	3,0000000	0,7900000	2,37
3445/658/3815	05.007.0014	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	21-09-2011	10,0000000	0,7900000	7,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3446/658/3815	05.007.0011	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-09-2011	274,0000000	6,0000000	1.644,00
3486/658/3815	05.007.0011	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-09-2011	46,0000000	6,0000000	276,00
3471/658/3815	05.007.0011	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-09-2011	71,0000000	6,0000000	426,00
3461/658/3815	05.007.0011	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-09-2011	76,0000000	6,0000000	456,00
3492/658/3815	05.007.0011	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-09-2011	41,0000000	6,0000000	246,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3591/658/3815	05.007.0018	1 BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	27-09-2011	2.194,0000000	0,5000000	1.097,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3441/658/3815	05.007.0022	2 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, AMEIXA E COCO - 25	21-09-2011	3.185,0000000	0,6500000	2.070,25
3493/658/3815	05.007.0022	1 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, AMEIXA E COCO - 25	22-09-2011	472,0000000	0,6500000	306,80
3482/658/3815	05.007.0022	1 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, AMEIXA E COCO - 25	22-09-2011	531,0000000	0,6500000	345,15
3472/658/3815	05.007.0022	1 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, AMEIXA E COCO - 25	21-09-2011	826,0000000	0,6500000	536,90
3462/658/3815	05.007.0022	1 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, AMEIXA E COCO - 25	21-09-2011	884,0000000	0,6500000	574,60
3593/658/3815	05.007.0021	1 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	27-09-2011	2.160,0000000	0,6500000	1.404,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3487/658/3815	05.004.0028	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-09-2011	21,0000000	8,2500000	173,25
3447/658/3815	05.004.0028	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-09-2011	130,0000000	8,2500000	1.072,50
3473/658/3815	05.004.0028	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-09-2011	34,0000000	8,2500000	280,50
3494/658/3815	05.004.0028	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-09-2011	19,0000000	8,2500000	156,75
3463/658/3815	05.004.0028	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-09-2011	36,0000000	8,2500000	297,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3448/658/3815	05.004.0027	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-09-2011	48,0000000	8,4800000	407,04
3464/658/3815	05.004.0027	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-09-2011	13,0000000	8,4800000	110,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3495/658/3815	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-09-2011	7,0000000	8,4800000	59,36
3483/658/3815	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-09-2011	8,0000000	8,4800000	67,84
3474/658/3815	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-09-2011	12,0000000	8,4800000	101,76

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3449/658/3815	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-09-2011	312,0000000	10,4800000	3.269,76
3465/658/3815	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-09-2011	87,0000000	10,4800000	911,76
3475/658/3815	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-09-2011	81,0000000	10,4800000	848,88
3488/658/3815	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-09-2011	52,0000000	10,4800000	544,96
3496/658/3815	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-09-2011	46,0000000	10,4800000	482,08
3475/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-09-2011	88,0000000	10,2800000	904,64
3449/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-09-2011	341,0000000	10,2800000	3.505,48
3488/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-09-2011	58,0000000	10,2800000	596,24
3465/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-09-2011	95,0000000	10,2800000	976,60
3496/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-09-2011	50,0000000	10,2800000	514,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3479/658/3815	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-09-2011	8,0000000	1,2500000	10,00
3440/658/3815	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-09-2011	49,0000000	1,2500000	61,25
3489/658/3815	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-09-2011	7,0000000	1,2500000	8,75
3458/658/3815	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-09-2011	14,0000000	1,2500000	17,50
3468/658/3815	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-09-2011	13,0000000	1,2500000	16,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3497/658/3815	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-09-2011	1,0000000	2,0700000	2,07
3443/658/3815	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-09-2011	9,0000000	2,0700000	18,63
3466/658/3815	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-09-2011	2,0000000	2,0700000	4,14
3476/658/3815	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-09-2011	2,0000000	2,0700000	4,14
3484/658/3815	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-09-2011	2,0000000	2,0700000	4,14

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3440/658/3815	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-09-2011	200,0000000	3,7000000	740,00
3458/658/3815	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-09-2011	56,0000000	3,7000000	207,20
3479/658/3815	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-09-2011	33,0000000	3,7000000	122,10
3489/658/3815	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-09-2011	30,0000000	3,7000000	111,00
3468/658/3815	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-09-2011	52,0000000	3,7000000	192,40
3458/658/3815	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-09-2011	26,0000000	1,0900000	28,34
3489/658/3815	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-09-2011	14,0000000	1,0900000	15,26
3440/658/3815	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-09-2011	92,0000000	1,0900000	100,28
3468/658/3815	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-09-2011	24,0000000	1,0900000	26,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3479/658/3815	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-09-2011	15,0000000	1,0900000	16,35
---------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3470/658/3815	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	21-09-2011	12,0000000	2,4000000	28,80
3491/658/3815	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	22-09-2011	7,0000000	2,4000000	16,80
3481/658/3815	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	22-09-2011	7,0000000	2,4000000	16,80
3445/658/3815	05.010.0051	3	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	21-09-2011	45,0000000	2,4000000	108,00
3460/658/3815	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	21-09-2011	12,0000000	2,4000000	28,80

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3494/658/3815	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	22-09-2011	4,0000000	6,7500000	27,00
3473/658/3815	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	21-09-2011	7,0000000	6,7500000	47,25
3447/658/3815	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	21-09-2011	28,0000000	6,7500000	189,00
3487/658/3815	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	22-09-2011	4,0000000	6,7500000	27,00
3463/658/3815	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	21-09-2011	7,0000000	6,7500000	47,25

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3440/658/3815	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	21-09-2011	271,0000000	10,4800000	2.840,08
3489/658/3815	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	22-09-2011	40,0000000	10,4800000	419,20
3458/658/3815	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	21-09-2011	75,0000000	10,4800000	786,00
3479/658/3815	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	22-09-2011	45,0000000	10,4800000	471,60
3468/658/3815	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	21-09-2011	70,0000000	10,4800000	733,60

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3465/658/3815	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-09-2011	8,0000000	63,4900000	507,92
3496/658/3815	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-09-2011	4,0000000	63,4900000	253,96
3475/658/3815	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-09-2011	8,0000000	63,4900000	507,92
3488/658/3815	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-09-2011	5,0000000	63,4900000	317,45
3449/658/3815	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-09-2011	31,0000000	63,4900000	1.968,19
3496/658/3815	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	22-09-2011	5,0000000	59,2800000	296,40
3449/658/3815	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	21-09-2011	37,0000000	59,2800000	2.193,36
3475/658/3815	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	21-09-2011	9,0000000	59,2800000	533,52
3594/658/3815	05.006.0054	1	LINGUICA EM GOMO	27-09-2011	4,0000000	59,2800000	237,12
3488/658/3815	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	22-09-2011	6,0000000	59,2800000	355,68
3465/658/3815	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	21-09-2011	10,0000000	59,2800000	592,80

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3493/658/3815	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL - 500 G	22-09-2011	31,0000000	2,8000000	86,80
3472/658/3815	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL - 500 G	21-09-2011	54,0000000	2,8000000	151,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3462/658/3815	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL - 500 G	21-09-2011	58,0000000	2,8000000	162,40
3482/658/3815	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL - 500 G	22-09-2011	35,0000000	2,8000000	98,00
3441/658/3815	05.043.0002	3	MARGARINA VEGETAL - 500 G	21-09-2011	210,0000000	2,8000000	588,00

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3477/658/3815	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	21-09-2011	29,0000000	1,1100000	32,19
3444/658/3815	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	21-09-2011	111,0000000	1,1100000	123,21
3467/658/3815	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	21-09-2011	31,0000000	1,1100000	34,41
3498/658/3815	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-09-2011	16,0000000	1,1100000	17,76
3485/658/3815	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-09-2011	19,0000000	1,1100000	21,09
3444/658/3815	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-09-2011	346,0000000	1,1100000	384,06
3485/658/3815	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-09-2011	58,0000000	1,1100000	64,38
3498/658/3815	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-09-2011	51,0000000	1,1100000	56,61
3467/658/3815	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-09-2011	96,0000000	1,1100000	106,56
3477/658/3815	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-09-2011	90,0000000	1,1100000	99,90
3444/658/3815	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-09-2011	405,0000000	1,1100000	449,55
3477/658/3815	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-09-2011	105,0000000	1,1100000	116,55
3485/658/3815	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-09-2011	68,0000000	1,1100000	75,48
3498/658/3815	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-09-2011	60,0000000	1,1100000	66,60
3467/658/3815	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-09-2011	113,0000000	1,1100000	125,43

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3491/658/3815	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-09-2011	23,0000000	0,8000000	18,40
3445/658/3815	05.011.0003	4	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	21-09-2011	153,0000000	0,8000000	122,40
3481/658/3815	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-09-2011	25,0000000	0,8000000	20,00
3460/658/3815	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	21-09-2011	42,0000000	0,8000000	33,60
3470/658/3815	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	21-09-2011	39,0000000	0,8000000	31,20

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3458/658/3815	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-09-2011	66,0000000	2,5700000	169,62
3489/658/3815	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-09-2011	35,0000000	2,5700000	89,95
3468/658/3815	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-09-2011	62,0000000	2,5700000	159,34
3440/658/3815	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-09-2011	238,0000000	2,5700000	611,66
3479/658/3815	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-09-2011	40,0000000	2,5700000	102,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/658/3815	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	29-09-2011	3.140,0000000	0,3800000	1.193,20
3522/658/3815	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	22-09-2011	3.870,0000000	0,3800000	1.470,60
3687/658/3815	05.027.0002	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	29-09-2011	3.880,0000000	0,3800000	1.474,40
3631/658/3815	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	29-09-2011	11.800,0000000	0,3800000	4.484,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3488/658/3815	05.006.0015	5 PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	22-09-2011	55,0000000	8,9800000	493,90
3496/658/3815	05.006.0015	5 PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	22-09-2011	49,0000000	8,9800000	440,02
3449/658/3815	05.006.0015	5 PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	21-09-2011	329,0000000	8,9800000	2.954,42
3475/658/3815	05.006.0015	5 PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	21-09-2011	85,0000000	8,9800000	763,30
3465/658/3815	05.006.0015	5 PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	21-09-2011	91,0000000	8,9800000	817,18

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3468/658/3815	05.010.0016	7 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-09-2011	12,0000000	0,5600000	6,72
3489/658/3815	05.010.0016	7 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-09-2011	7,0000000	0,5600000	3,92
3458/658/3815	05.010.0016	7 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-09-2011	13,0000000	0,5600000	7,28
3440/658/3815	05.010.0016	7 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-09-2011	44,0000000	0,5600000	24,64
3479/658/3815	05.010.0016	7 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-09-2011	8,0000000	0,5600000	4,48

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3488/658/3815	05.006.0008	6 SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	22-09-2011	10,0000000	13,2300000	132,30
3475/658/3815	05.006.0008	6 SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	21-09-2011	16,0000000	13,2300000	211,68
3465/658/3815	05.006.0008	6 SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	21-09-2011	17,0000000	13,2300000	224,91
3449/658/3815	05.006.0008	6 SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	21-09-2011	63,0000000	13,2300000	833,49
3496/658/3815	05.006.0008	6 SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	22-09-2011	9,0000000	13,2300000	119,07

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3481/658/3815	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA	22-09-2011	27,0000000	3,5400000	95,58
3491/658/3815	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA	22-09-2011	24,0000000	3,5400000	84,96
3460/658/3815	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA	21-09-2011	45,0000000	3,5400000	159,30
3470/658/3815	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA	21-09-2011	42,0000000	3,5400000	148,68
3445/658/3815	05.011.0036	5 SARDINHA EM LATA	21-09-2011	159,0000000	3,5400000	562,86

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3495/658/3815	05.017.0040	2 SUCO DE CAJU - LITRO	22-09-2011	16,0000000	3,7700000	60,32
3483/658/3815	05.017.0040	2 SUCO DE CAJU - LITRO	22-09-2011	18,0000000	3,7700000	67,86
3448/658/3815	05.017.0040	2 SUCO DE CAJU - LITRO	21-09-2011	111,0000000	3,7700000	418,47
3464/658/3815	05.017.0040	2 SUCO DE CAJU - LITRO	21-09-2011	31,0000000	3,7700000	116,87
3474/658/3815	05.017.0040	2 SUCO DE CAJU - LITRO	21-09-2011	29,0000000	3,7700000	109,33
3464/658/3815	05.017.0041	3 SUCO DE GOIABA - LITRO	21-09-2011	31,0000000	4,3600000	135,16
3474/658/3815	05.017.0041	3 SUCO DE GOIABA - LITRO	21-09-2011	29,0000000	4,3600000	126,44
3495/658/3815	05.017.0041	3 SUCO DE GOIABA - LITRO	22-09-2011	16,0000000	4,3600000	69,76
3448/658/3815	05.017.0041	3 SUCO DE GOIABA - LITRO	21-09-2011	111,0000000	4,3600000	483,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3483/658/3815	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	22-09-2011	18,0000000	4,3600000	78,48
3495/658/3815	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-09-2011	16,0000000	6,9400000	111,04
3483/658/3815	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-09-2011	18,0000000	6,9400000	124,92
3464/658/3815	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-09-2011	31,0000000	6,9400000	215,14
3448/658/3815	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-09-2011	111,0000000	6,9400000	770,34
3474/658/3815	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-09-2011	29,0000000	6,9400000	201,26

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3476/658/3815	05.036.0013	2	TEMPERO	21-09-2011	13,0000000	2,3100000	30,03
3466/658/3815	05.036.0013	2	TEMPERO	21-09-2011	14,0000000	2,3100000	32,34
3497/658/3815	05.036.0013	2	TEMPERO	22-09-2011	8,0000000	2,3100000	18,48
3484/658/3815	05.036.0013	2	TEMPERO	22-09-2011	13,0000000	2,3100000	30,03
3443/658/3815	05.036.0013	2	TEMPERO	21-09-2011	45,0000000	2,3100000	103,95

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3470/658/3815	05.010.0018	5	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-09-2011	5,0000000	0,8900000	4,45
3460/658/3815	05.010.0018	5	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-09-2011	5,0000000	0,8900000	4,45
3445/658/3815	05.010.0018	6	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-09-2011	20,0000000	0,8900000	17,80
3491/658/3815	05.010.0018	5	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-09-2011	3,0000000	0,8900000	2,67
3481/658/3815	05.010.0018	5	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-09-2011	3,0000000	0,8900000	2,67

Fornecedor: MULTISILK CONFECÇOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3209/780/3041	16.017.0001	1	CAMISA EM MALHA PV	02-09-2011	350,0000000	9,0000000	3.150,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 125.763,89

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3365/456/3773	1.21.20	1	CAMA ELASTICA	15-09-2011	15,0000000	2.028,0000000	30.420,00
3364/456/3773	1.21.20	1	CAMA ELASTICA	15-09-2011	4,0000000	2.028,0000000	8.112,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 38.532,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSERVADORA DE ELEVADORES JB LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3398/756/2629	0038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR	02-09-2011	4,0000000	416,0000000	1.664,00
3399/756/2629	0038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR	02-09-2011	4,0000000	250,0000000	1.000,00

Fornecedor: IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3382/855/3463	0047	1 INSCRICAO	22-09-2011	2,0000000	460,0000000	920,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.584,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 167.879,89

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 167.879,89



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

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
3422/82/1453	17.009.0002	1 GAS GL P 45	20-09-2011	9,0000000	168,0000000	1.512,00
3218/82/1453	17.009.0002	1 GAS GL P 45	05-09-2011	4,0000000	168,0000000	672,00
3582/82/1453	17.009.0002	1 GAS GL P 45	27-09-2011	2,0000000	168,0000000	336,00
3296/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	12-09-2011	4,0000000	168,0000000	672,00
3583/82/1453	17.009.0002	1 GAS GL P 45	27-09-2011	1,0000000	168,0000000	168,00
3199/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	01-09-2011	6,0000000	168,0000000	1.008,00
3276/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	12-09-2011	6,0000000	41,5000000	249,00
3583/82/1453	17.009.0001	2 GAS GL P13	27-09-2011	8,0000000	41,5000000	332,00
3582/82/1453	17.009.0001	2 GAS GL P13	27-09-2011	10,0000000	41,5000000	415,00
3218/82/1453	17.009.0001	2 GAS GL P13	05-09-2011	10,0000000	41,5000000	415,00
3199/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	01-09-2011	26,0000000	41,5000000	1.079,00
3422/82/1453	17.009.0001	2 GAS GL P13	20-09-2011	12,0000000	41,5000000	498,00
3296/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	12-09-2011	19,0000000	41,5000000	788,50
3641/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	30-09-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
3586/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	27-09-2011	25,0000000	3,3000000	82,50
3183/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	01-09-2011	14,0000000	3,3000000	46,20
3297/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	13-09-2011	4,0000000	3,3000000	13,20
3278/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	12-09-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
3306/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	13-09-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
3557/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	26-09-2011	4,0000000	3,3000000	13,20
3183/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	01-09-2011	14,0000000	3,3000000	46,20
3557/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	26-09-2011	3,0000000	3,3000000	9,90
3586/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	27-09-2011	25,0000000	3,3000000	82,50
3641/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	30-09-2011	25,0000000	3,3000000	82,50
3278/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	12-09-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
3306/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	13-09-2011	4,0000000	3,3000000	13,20
3297/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	13-09-2011	3,0000000	3,3000000	9,90
3306/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	13-09-2011	6,0000000	3,3000000	19,80
3278/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	12-09-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
3297/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	13-09-2011	3,0000000	3,3000000	9,90
3557/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	26-09-2011	3,0000000	3,3000000	9,90
3586/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	27-09-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
3183/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	01-09-2011	14,0000000	3,3000000	46,20

Fornecedor: MEDICAL LINE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3292/320/1444	08.012.0082	1 BALDE PORTA DETRITOS -	12-09-2011	3,0000000	87,3000000	261,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3293/320/1444	08.012.0083	1 COMADRE -	12-09-2011	10,0000000	101,9000000	1.019,00
3293/320/1444	13.001.0396	2 CUBA EM FORMA DE RIM DE ACO INOX	12-09-2011	15,0000000	27,0000000	405,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3294/320/1444	08.012.0086	1 JOGO DE LARINGOSCÓPIO -	12-09-2011	2,0000000	480,0000000	960,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3293/320/1444	08.012.0084	3 PAPAGAIO	12-09-2011	3,0000000	60,0000000	180,00

Fornecedor: ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/320/1444	08.012.0087	1 REANIMADOR ADULTO DE SILICONE -	12-09-2011	2,0000000	125,0000000	250,00
3295/320/1444	08.012.0088	2 REANIMADOR INFANTIL DE SILICONE -	12-09-2011	2,0000000	125,0000000	250,00

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3231/784/3136	24.003.0072	1 TIRAS REATIVAS	06-09-2011	30,0000000	18,5500000	556,50

Fornecedor: LUCILIA MARIA DA SILVA MERCEARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3455/832/3034	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA	22-09-2011	30,0000000	7,5000000	225,00

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3636/853/3135	08.013.0031	1 KIT P/ COLOCAÇÃO DE DIU	30-09-2011	2,0000000	120,9000000	241,80

Fornecedor: CIRURGICA SANTE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3706/870/3356	08.003.0024	1 PERA PARA ECG	28-09-2011	15,0000000	1,9500000	29,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.338,05

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3327/320/1444	1.10.1	1 ARMARIO	14-09-2011	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/320/1444	1.10.1	1 ARMARIO	13-09-2011	3,0000000	375,0000000	1.125,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/320/1444	1.10.1	3 ARMARIO	13-09-2011	3,0000000	495,0000000	1.485,00
3313/320/1444	1.10.1	2 ARMARIO	13-09-2011	4,0000000	569,0000000	2.276,00
3313/320/1444	1.10.1	1 ARMARIO	13-09-2011	3,0000000	313,5300000	940,59

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/320/1444	1.8.8	2 ASPIRADOR CIRURGICO	13-09-2011	2,0000000	1.480,0000000	2.960,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/320/1444	1.10.6	4 BERÇO	13-09-2011	1,0000000	395,0000000	395,00

Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3315/320/1444	1.8.78	1 BOMBA DE INFUSAO PERISTALTICA	13-09-2011	2,0000000	3.891,5600000	7.783,12
3328/320/1444	1.8.78	1 BOMBA DE INFUSAO PERISTALTICA	14-09-2011	2,0000000	3.891,5600000	7.783,12

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/320/1444	1.10.5	5 CADEIRA	13-09-2011	16,0000000	62,0000000	992,00
3313/320/1444	1.10.5	6 CADEIRA	13-09-2011	11,0000000	170,0000000	1.870,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3327/320/1444	1.19.2	2 CAIXA	14-09-2011	3,0000000	105,0000000	315,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/320/1444	1.10.8	3 CAMA	13-09-2011	5,0000000	1.740,0000000	8.700,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3316/320/1444	1.10.8	1 CAMA	13-09-2011	2,0000000	1.542,4000000	3.084,80

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3329/320/1444	1.8.35	1 CARRINHO EMERGENCIA ROD	14-09-2011	1,0000000	1.350,0000000	1.350,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3317/320/1444	1.8.35	1	CARRINHO EMERGENCIA ROD	13-09-2011	1,0000000	1.350,0000000	1.350,00
---------------	--------	---	-------------------------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3318/320/1444	1.8.68	3	CARRO TRANSPORTE	13-09-2011	1,0000000	1.566,0000000	1.566,00
3327/320/1444	1.8.68	3	CARRO TRANSPORTE	14-09-2011	1,0000000	2.340,0000000	2.340,00
3318/320/1444	1.8.68	2	CARRO TRANSPORTE	13-09-2011	2,0000000	2.340,0000000	4.680,00
3318/320/1444	1.8.68	1	CARRO TRANSPORTE	13-09-2011	2,0000000	2.980,0000000	5.960,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/320/1444	1.10.17	7	ESTANTE	13-09-2011	6,0000000	168,0000000	1.008,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/320/1444	1.8.20	4	ESTETOSCOPIO	13-09-2011	6,0000000	178,0000000	1.068,00
3330/320/1444	1.8.20	1	ESTETOSCOPIO	14-09-2011	5,0000000	178,0000000	890,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3318/320/1444	1.8.79	4	FOCO CIRURGICO	13-09-2011	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00

Fornecedor: ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3319/320/1444	1.12.92	1	LANTERNA	13-09-2011	3,0000000	306,0000000	918,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/320/1444	1.10.7	8	LONGARINA	13-09-2011	7,0000000	355,0000000	2.485,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/320/1444	1.10.24	5	MESA	13-09-2011	2,0000000	280,0000000	560,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3331/320/1444	1.10.24	1	MESA	14-09-2011	5,0000000	199,0000000	995,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3330/320/1444	1.10.24	3	MESA	14-09-2011	2,0000000	375,0000000	750,00
3330/320/1444	1.10.24	2	MESA	14-09-2011	2,0000000	280,0000000	560,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: IMF TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3320/320/1444	1.15.2	1 MONITOR	13-09-2011	1,0000000	5.100,0000000	5.100,00

Fornecedor: MEDICAL LINE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3332/320/1444	1.8.25	1 NEGATOSCOPIO	14-09-2011	1,0000000	900,0000000	900,00

Fornecedor: IMF TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3320/320/1444	1.8.66	2 OXIMETRO	13-09-2011	3,0000000	1.300,0000000	3.900,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3327/320/1444	1.10.48	4 POLTRONA	14-09-2011	1,0000000	860,0000000	860,00

Fornecedor: INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3312/783/2136	1.6.116	1 VENTILADOR	13-09-2011	1,0000000	35.900,0000000	35.900,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 116.239,63

SERVIÇOS

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3521/775/3001	0462	1 LOCACAO	01-09-2011	4,0000000	2.000,0000000	8.000,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3429/824/3368	0232	1 EXAMES LABORATÓRIO	21-09-2011	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: VITAMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3348/826/3045	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO	20-09-2011	10,0000000	25,0000000	250,00
3348/826/3045	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	20-09-2011	3,0000000	180,0000000	540,00
3348/826/3045	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	20-09-2011	2,0000000	270,0000000	540,00
3348/826/3045	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	20-09-2011	1,0000000	395,0000000	395,00

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3602/1421/2287	0155	1 MARMITEX	28-09-2011	800,0000000	6,1700000	4.936,00
3397/1421/2287	0155	1 MARMITEX	16-09-2011	190,0000000	6,1700000	1.172,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.913,30

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 145.490,98

01070503 - SAUDE BUCAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3395/123/3332	13.008.0016	1	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL P/ ESMALTE E DENTINA	16-09-2011	10,0000000	13,9000000	139,00
3395/123/3332	13.019.0016	2	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	16-09-2011	70,0000000	20,5000000	1.435,00
3395/123/3332	13.019.0018	3	ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA.	16-09-2011	20,0000000	4,2000000	84,00
3395/123/3332	13.004.0018	4	APLICADOR DE DESCARTAVEL MICROBRUSCH	16-09-2011	13,0000000	5,5000000	71,50

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3396/123/3332	13.001.0361	1	BANDEJA MÉDIA	16-09-2011	30,0000000	18,4300000	552,90

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3395/123/3332	13.003.0038	5	CANUDINHO	16-09-2011	20,0000000	3,6500000	73,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3396/123/3332	13.014.0025	2	CIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE DENTES DECIDUOS	16-09-2011	5,0000000	29,7000000	148,50

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3395/123/3332	13.003.0027	6	CORANTE A BASE DE ERITROSINA	16-09-2011	10,0000000	12,5300000	125,30

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3396/123/3332	13.004.0030	3	CUNHA INTERDENTAL	16-09-2011	5,0000000	65,2000000	326,00
3396/123/3332	13.022.0020	4	DISCO DE LIXA	16-09-2011	10,0000000	58,2900000	582,90

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3395/123/3332	13.004.0042	7	ESPONJA HEMOSTATICA	16-09-2011	10,0000000	12,2000000	122,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3396/123/3332	13.013.0006	5	LIMALHA DE PRATA, EM CAPSULA	16-09-2011	1,0000000	430,0000000	430,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3395/123/3332	13.003.0024	8 PASTA PROFILATICA 90 G	16-09-2011	5,0000000	3,2500000	16,25

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3396/123/3332	13.011.0010	6 PONTA DE ULTRA-SOM	16-09-2011	10,0000000	42,0000000	420,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3395/123/3332	13.004.0009	9 POTE DAPPEN DE VIDRO	16-09-2011	6,0000000	1,3500000	8,10
3395/123/3332	13.003.0037	10 SAQUINHO PLASTICO TIPO ''CHUP CHUP''	16-09-2011	20,0000000	6,6000000	132,00
3395/123/3332	13.011.0016	11 SISTEMA PARA INJECAO DE MATERIAL PASTOSO	16-09-2011	10,0000000	82,5000000	825,00
3395/123/3332	13.008.0037	12 SOLUCAO AQUOSA DE CLOREXIDINA A 0,12%	16-09-2011	4,0000000	10,5000000	42,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.533,45

TOTAL DE: 01070503 - SAUDE BUCAL: 5.533,45

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3525/678/3402	70.001.0606	1 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SOL. 4+500 MG/M	22-09-2011	1.000,0000000	0,4600000	460,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3526/678/3402	70.001.0582	1 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA SOL. INJ. 20 MG/ML	22-09-2011	300,0000000	0,3900000	117,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3525/678/3402	70.001.0633	2 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SUSP. INJ. 5MG/ML 2 ML	22-09-2011	1.000,0000000	0,1600000	160,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3527/678/3402	70.001.0638	1 CLORIDRATO DE PROMETAZINA SOL. INJ. 25 MG/ML 2 ML	22-09-2011	1.000,0000000	0,5400000	540,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3526/678/3402	70.001.0642	2 CLORIDRATO DE RANITIDINA SOL. INJ. 25MG/ML 2 ML	22-09-2011	200,0000000	0,1900000	38,00
3526/678/3402	70.001.0648	3 CLORIDRATO OU HEMITARTARATO DE EPINEFRINA SOL. INJ. 1	22-09-2011	100,0000000	0,3400000	34,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3527/678/3402	70.001.0466	2 COMPLEXO B (B1,B2,B6,PP E B5) 2 ML	22-09-2011	1.000,0000000	0,4500000	450,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3525/678/3402	70.001.0654	3 DICLOFENACO SÓDICO SOL. INJ. 75 MG/3ML 3 ML	22-09-2011	2.000,0000000	0,1900000	380,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3527/678/3402	70.001.0480	3 DIPIRONA SÓDICA, AMPOLA DE 2 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL C	22-09-2011	2.000,0000000	0,2100000	420,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3526/678/3402	70.001.0501	4 FUROSEMIDA, AMPOLA DE 2 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL A 10 M	22-09-2011	600,0000000	0,1700000	102,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3527/678/3402	70.001.0671	4 GLICOSE 25% SOL. INJ. 10 ML	22-09-2011	1.000,0000000	0,1100000	110,00
3527/678/3402	70.001.0672	5 GLICOSE 50% SOL. INJ. 10 ML	22-09-2011	1.000,0000000	0,1100000	110,00

Fornecedor: APORTE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/811/3235	05.016.0019	1 LEITE EM PO NAN 2 PRO - 400 GR	14-09-2011	20,0000000	14,6000000	292,00

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3391/814/3234	70.001.0772	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA - 1 LITRO	13-09-2011	20,0000000	26,0000000	520,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3404/815/3262	70.001.0742	1 BACLOFENO 10 MG	19-09-2011	6,0000000	5,3400000	32,04

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3405/815/3262	70.001.0737	2 OXIBUTININA 5 MG (C/ 30 COMPRIMIDOS)	19-09-2011	4,0000000	17,9000000	71,60

Fornecedor: APORTE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3536/816/3303	70.004.0090	1 DIETA SEMI-ELEMENTAR HIPOARLERGENICA 445G (ADULTO)	26-09-2011	27,0000000	41,3100000	1.115,37

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3624/848/3455	70.001.0217	1	PAROXETINA 20 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	29-09-2011	4,0000000	31,9000000	127,60
3618/850/3457	70.004.0094	1	LUMIGAN 5ML COLIRIO	29-09-2011	2,0000000	115,0200000	230,04
3618/850/3457	70.004.0095	3	SYSTANE 10ML COLIRIO	29-09-2011	6,0000000	22,1700000	133,02
3618/850/3457	70.004.0093	2	XALATAN 2,5ML COLIRIO	29-09-2011	4,0000000	93,2200000	372,88
3619/851/3458	70.004.0091	1	NEXIUM 20MG CAIXA C/28	29-09-2011	2,0000000	86,6200000	173,24
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							5.988,79
TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA:							5.988,79
TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:							157.013,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL LANNA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3392/750/2603	05.016.0020	1 LEITE SEMIDESNATADO	16-09-2011	90,0000000	2,2900000	206,10

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3255/1288/1279	70.001.0194	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	08-09-2011	4,0000000	819,0000000	3.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.482,10

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 3.482,10

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 3.482,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRISTAO DA COSTA VIANA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3394/817/3324	05.006.0068	1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADO	16-09-2011	100,0000000	4,2800000	428,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 428,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3603/99/3589	0186	1 CARTÕES DE VISITA	28-09-2011	200,0000000	0,0200000	4,00

Fornecedor: ESTRELLAR PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3362/437/1853	0462	1 LOCACAO	14-09-2011	4,0000000	19.199,0000000	76.796,00
3359/437/1853	0048	1 LOCACAO DE ESTRUTURA Q-30	14-09-2011	4,0000000	3.311,0000000	13.244,00

Fornecedor: HOREBE LOCACCOS SERVICOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3244/437/1853	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS SANITÁRIOS QUÍMICOS - S	06-09-2011	20,0000000	523,0000000	10.460,00
3601/437/1853	0410	1 LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	19-09-2011	4,0000000	525,0000000	2.100,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3434/437/1853	0126	1 LOCAÇÃO DE MESA	20-09-2011	2,0000000	375,0000000	750,00

Fornecedor: ASSOCIACAO MUSICAL ARTISTICA E CULTURAL - AMAC

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3400/805/3088	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	09-09-2011	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: BAIQUE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3401/806/3117	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	09-09-2011	1,0000000	82.000,0000000	82.000,00

Fornecedor: LUCK CINE VIDEO & EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3402/807/3148	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	09-09-2011	1,0000000	23.400,0000000	23.400,00

Fornecedor: ASTRAL PRODUCOES ARTISTICA LTDA-ME''



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3403/808/3149	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	09-09-2011	1,0000000	30.000,0000000	30.000,00

Fornecedor: JOAO DE ARAUJO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3451/812/3243	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	16-09-2011	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3413/852/4922	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	19-09-2011	90,0000000	248,8900000	22.400,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 270.154,10

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 270.582,10

010902 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: POUSADA LUAK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3241/819/3198	0064	1 HOSPEDAGEM	09-09-2011	1,0000000	653,0000000	653,00

Fornecedor: MOLDURAS DE LOURDES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3546/839/3202	0034	1 CONFECÇÃO DE MOLDURA	26-09-2011	12,0000000	37,0000000	444,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.097,00

TOTAL DE: 010902 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CULTURA: 1.097,00

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 271.679,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3426/821/2903	16.011.0010	1 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	20-09-2011	48,0000000	59,0000000	2.832,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						2.832,00
TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS:						2.832,00

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: 2.832,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COFERMETA S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3427/822/3014	1.12.92	1 LANTERNA	20-09-2011	2,0000000	285,0000000	570,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 570,00

TOTAL DE: 011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 570,00

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 570,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3540/248/4595	10.043.0005	1 ADAPTADOR PARA TOMADA NOVA PADRAO 02 PINOS	23-09-2011	60,0000000	1,9600000	117,60
3540/248/4595	10.043.0004	2 ADAPTADOR PARA TOMADA NOVO PADRAO 3 PINOS	23-09-2011	60,0000000	2,5400000	152,40
3560/248/4595	11.033.0011	1 ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL - 5GRS	26-09-2011	15,0000000	5,1100000	76,65

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3561/248/4595	11.001.0021	1 ARAME PG 18 - ROLO COM 1Kg	26-09-2011	20,0000000	4,9000000	98,00
3561/248/4595	11.001.0008	2 ARAME RECOZIDO PG 7	26-09-2011	20,0000000	4,9000000	98,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3608/248/4595	22.004.0002	1 ARCO DE SERRA AJUSTAVEL CABO ABERTO	28-09-2011	10,0000000	8,1500000	81,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3373/248/4595	11.148.0004	2 ARREBITE POP 332 COM COMPRIMENTO DE 1"	15-09-2011	100,0000000	0,0500000	5,00
3373/248/4595	11.148.0002	1 ARREBITE POP 3/32"	15-09-2011	100,0000000	0,0400000	4,00
3373/248/4595	11.148.0001	3 ARREBITES POP - 1/8"	15-09-2011	100,0000000	0,0400000	4,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3416/248/4595	11.007.0015	1 BARRA DE FERRO 6.3	19-09-2011	20,0000000	10,9000000	218,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3417/248/4595	11.007.0038	1 BARRA DE FERRO 8 MM	19-09-2011	20,0000000	15,8000000	316,00
3417/248/4595	11.003.0005	2 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 20X20X40	19-09-2011	500,0000000	1,8100000	905,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3608/248/4595	11.135.0008	2 BOIA PVC 1/2" - 1ª LINHA	28-09-2011	10,0000000	3,2900000	32,90
3608/248/4595	11.135.0001	3 BOIA PVC 3/4 - 1ª LINHA	28-09-2011	10,0000000	3,7500000	37,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3374/248/4595	11.013.0016	1 BROCA ACO RAPIDO 9/64	15-09-2011	5,0000000	1,3500000	6,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3373/248/4595	22.092.0016	4 BROCA DE VIDEA N°8 LONGA	15-09-2011	5,0000000	14,1800000	70,90

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3374/248/4595	10.048.0033	2 BROCA PARA ACO RAPIDO N° 1/8"	15-09-2011	5,0000000	1,1000000	5,50
3374/248/4595	10.048.0035	3 BROCA PARA ACO RAPIDO N° 7/32"	15-09-2011	5,0000000	1,9000000	9,50
3374/248/4595	10.048.0030	4 BROCA PARA CONCRETO N°: 10	15-09-2011	5,0000000	3,8500000	19,25
3374/248/4595	10.048.0025	5 BROCA PARA CONCRETO N°: 5	15-09-2011	5,0000000	1,9900000	9,95
3374/248/4595	10.048.0026	6 BROCA PARA CONCRETO N°: 6	15-09-2011	5,0000000	1,7500000	8,75
3374/248/4595	10.048.0027	7 BROCA PARA CONCRETO N°: 7	15-09-2011	5,0000000	1,8500000	9,25
3374/248/4595	10.048.0028	8 BROCA PARA CONCRETO N°: 8	15-09-2011	5,0000000	3,1500000	15,75
3374/248/4595	22.092.0013	9 BROCA VIDEA 7MM	15-09-2011	2,0000000	1,8500000	3,70
3374/248/4595	22.092.0014	10 BROCA VIDEA 8MM	15-09-2011	2,0000000	3,1500000	6,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3540/248/4595	11.053.0004	3 BUCHA PARA TORNEIRA DE 3/4"	23-09-2011	50,0000000	0,0900000	4,50
3560/248/4595	10.004.0044	2 CABO 16 MM² PRETO	26-09-2011	100,0000000	4,2900000	429,00
3560/248/4595	10.004.0023	3 CABO 16MM² AZUL	26-09-2011	100,0000000	4,2900000	429,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3541/248/4595	11.090.0008	1 CABO 2,5 MM	23-09-2011	200,0000000	0,6500000	130,00
3541/248/4595	11.090.0028	2 CABO 2,5 MM² AZUL	23-09-2011	200,0000000	0,6500000	130,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3590/248/4595	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	27-09-2011	500,0000000	3,7700000	1.885,00
3540/248/4595	11.073.0010	4 CANALETA P/ INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 16X40X2000 MM	23-09-2011	50,0000000	4,6900000	234,50
3560/248/4595	11.073.0010	4 CANALETA P/ INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 16X40X2000 MM	26-09-2011	50,0000000	4,6900000	234,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3562/248/4595	11.073.0002	1 CANALETA PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 10 X 20 X 20	26-09-2011	50,0000000	1,9500000	97,50
3542/248/4595	11.073.0002	1 CANALETA PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 10 X 20 X 20	23-09-2011	150,0000000	1,9500000	292,50

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3543/248/4595	11.111.0007	1 CANO COM JOELHO AZUL (TUBO 18)	23-09-2011	4,0000000	2,8000000	11,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3374/248/4595	10.009.0004	11 CHUVEIRO DUCHA 127 V X 4400 WTS.	15-09-2011	5,0000000	20,3000000	101,50
3632/248/4595	10.009.0004	1 CHUVEIRO DUCHA 127 V X 4400 WTS.	30-09-2011	6,0000000	20,3000000	121,80

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3563/248/4595	11.033.0001	1 COLA PARA PVC RIGIDO, FRASCO DE 850 GRAMAS - 1ª LINHA	26-09-2011	20,0000000	12,5000000	250,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3375/248/4595	10.013.0030	1 DISJUTOR TRIPOLAR DE 70 A	15-09-2011	15,0000000	55,0000000	825,00
3215/248/4595	11.023.0107	1 ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCO PARA SUPERFICIES DE MA	05-09-2011	10,0000000	31,7000000	317,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3562/248/4595	11.041.0114	2 ESPUDE PARA VASO SANITARIO	26-09-2011	10,0000000	0,7500000	7,50

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3543/248/4595	11.016.0004	2 FECHADURA DE TAMBOR INOX	23-09-2011	10,0000000	20,4000000	204,00
3543/248/4595	11.016.0013	3 FECHADURA PARA PORTA BANHEIRO	23-09-2011	3,0000000	16,6000000	49,80

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3541/248/4595	10.005.0038	3 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	23-09-2011	200,0000000	0,4100000	82,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3374/248/4595	10.005.0063	12 FIO PARALELO 2X1,5MM - COR BRANCO	15-09-2011	100,0000000	0,8900000	89,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3540/248/4595	10.005.0065	5 FIO PARALELO 2X2,5MM - COR BRANCO	23-09-2011	100,0000000	1,4200000	142,00

Fornecedor: MAXI TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3376/248/4595	07.087.0018	1 FITA CREPE 19 MM X 50M	15-09-2011	40,0000000	2,0000000	80,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3540/248/4595	10.017.0004	6 INTERRUPTOR 1 TECLA COM PLACA 4X2	23-09-2011	20,0000000	1,9200000	38,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3540/248/4595	10.017.0007	7	INTERRUPTOR 2 TECLAS COM PLACA - 4X2	23-09-2011	20,0000000	3,2900000	65,80
---------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3563/248/4595	11.041.0016	2	JOELHO PVC ESGOTO 90X40MM -	26-09-2011	50,0000000	0,2800000	14,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3543/248/4595	11.061.0018	4	JOELHO PVC ROSCA 1/2" 90°	23-09-2011	15,0000000	0,3000000	4,50

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3544/248/4595	11.061.0019	1	JOELHO PVC ROSCA 3/4" 90°	23-09-2011	20,0000000	0,5000000	10,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3375/248/4595	22.033.0005	2	LAMINA DE SERRA MANUAL RIGIDA DE ACO RAPIDO	15-09-2011	25,0000000	2,5000000	62,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3542/248/4595	10.018.0022	2	LAMPADA HALOGENEA DE 300 W X 127 V	23-09-2011	20,0000000	2,0000000	40,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3541/248/4595	10.018.0024	4	LAMPADA MISTA 160 X 230 E-27	23-09-2011	30,0000000	7,3000000	219,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3542/248/4595	10.018.0026	3	LAMPADA MISTA 250 W / 220V - BOCAL E-40	23-09-2011	20,0000000	12,9900000	259,80
3542/248/4595	10.018.0025	4	LAMPADA MISTA 250 W BOCAL E-27	23-09-2011	30,0000000	11,9000000	357,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3541/248/4595	10.018.0038	5	LAMPADA MISTA 500/220 WTS	23-09-2011	30,0000000	17,9500000	538,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3562/248/4595	11.089.0006	3	LAPIS DE CARPINTEIRO	26-09-2011	10,0000000	0,7500000	7,50
3562/248/4595	11.121.0002	4	LATA DE PEDREIRO GALVANIZADA C/ ALÇA , CAPACIDADE 18	26-09-2011	10,0000000	19,1500000	191,50

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3561/248/4595	11.131.0002	3	LONA PRETA - Indicada para construção civil e prote	26-09-2011	60,0000000	2,6500000	159,00
3543/248/4595	11.025.0009	5	LUVA DE PVC COLA 3/4"	23-09-2011	20,0000000	0,1700000	3,40
3543/248/4595	11.041.0121	6	LUVA PVC COLA DE 20MM - 1ª LINHA EM CONFORMIDADE COM A	23-09-2011	20,0000000	0,1500000	3,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3544/248/4595	11.041.0116	2	LUVA PVC COLA DE 40MM	23-09-2011	20,0000000	1,0500000	21,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3543/248/4595	11.025.0027	7	LUVA PVC DE REDUÇÃO 3/4"X1/2" ROSCA	23-09-2011	20,0000000	1,0000000	20,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3564/248/4595	11.070.0018	1	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA DE 1/2"	26-09-2011	100,0000000	0,7200000	72,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3560/248/4595	11.013.0010	5	MARRETA DE 2KG COM CABO	26-09-2011	5,0000000	18,4600000	92,30
3560/248/4595	22.036.0007	6	MARTELO DE BORRACHA	26-09-2011	5,0000000	8,8600000	44,30
3560/248/4595	11.027.0013	7	MASSA EPOXI EMBALAGEM 100 GRAMAS	26-09-2011	10,0000000	2,3500000	23,50

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3561/248/4595	11.036.0029	4	PARAFUSO CASTELO CROMADO 08 COMPLETO	26-09-2011	25,0000000	0,6000000	15,00
3543/248/4595	11.036.0030	8	PARAFUSO CASTELO CROMADO 10 COMPLETO	23-09-2011	100,0000000	0,7000000	70,00
3561/248/4595	11.036.0030	5	PARAFUSO CASTELO CROMADO 10 COMPLETO	26-09-2011	25,0000000	0,7000000	17,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3374/248/4595	22.046.0002	13	PONTEIRO GRANDE EM ACO CARBONO SAE 1045	15-09-2011	25,0000000	5,9900000	149,75
3374/248/4595	11.013.0050	14	PONTEIRO LONGO	15-09-2011	5,0000000	5,8000000	29,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3560/248/4595	11.014.0022	8	PORTA EM MADEIRA ANGELIN TIPO PRANCHETA P/ PINTURA	26-09-2011	2,0000000	64,1700000	128,34

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3542/248/4595	10.028.0008	5	REATOR ELETRONICO 1 X 20W	23-09-2011	100,0000000	8,7500000	875,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3540/248/4595	10.028.0009	8 REATOR ELETRONICO 1 X 40W	23-09-2011	100,0000000	9,6500000	965,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3542/248/4595	10.028.0010	6 REATOR ELETRONICO 2 X 20W	23-09-2011	100,0000000	10,3500000	1.035,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3540/248/4595	10.028.0011	9 REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	23-09-2011	100,0000000	12,3000000	1.230,00
3437/248/4595	10.028.0011	1 REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	21-09-2011	200,0000000	12,3000000	2.460,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3561/248/4595	11.132.0004	6 REPARO P/ VALVULA HYDRA 1/2"	26-09-2011	5,0000000	16,7200000	83,60

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3564/248/4595	11.132.0002	2 REPARO PARA VALVULA PRIMOR ORIENTE ORIGINAL 40 MM	26-09-2011	15,0000000	11,5000000	172,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3542/248/4595	11.042.0012	7 SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	23-09-2011	20,0000000	3,2000000	64,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3564/248/4595	11.010.0061	3 TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	26-09-2011	20,0000000	15,1000000	302,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3374/248/4595	11.013.0026	15 TALHADEIRA GRANDE EM ACO CARBONO SAE 1045, TEMPERADO,	15-09-2011	25,0000000	5,9900000	149,75

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3541/248/4595	10.033.0026	6 TOMADA DUPLA COM PLACA	23-09-2011	20,0000000	5,2500000	105,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3542/248/4595	10.033.0029	8 TOMADA MODULAR PARA TELEFONE	23-09-2011	20,0000000	1,2000000	24,00
3562/248/4595	04.209.0016	5 TOMADA NOVO PADRAO ABNT 10A	26-09-2011	30,0000000	2,4000000	72,00
3542/248/4595	11.097.0028	9 TORNEIRA TIPO JATO CROMADO C/ REGULAGEM DE JATO D'AGU	23-09-2011	60,0000000	20,5000000	1.230,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3561/248/4595	11.097.0020	7 TORNEIRA METAL AMARELA 1/2"	26-09-2011	15,0000000	8,5000000	127,50

Fornecedor: SANCONEX COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3633/248/4595	11.097.0018	1 TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" METAL	30-09-2011	6,0000000	11,5000000	69,00
3565/248/4595	11.097.0018	1 TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" METAL	26-09-2011	15,0000000	11,5000000	172,50
3545/248/4595	11.097.0018	1 TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" METAL	23-09-2011	100,0000000	11,5000000	1.150,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3563/248/4595	11.097.0035	3 TORNEIRA P/ LAVATORIO METAL DE 3/4" - 1ª LINHA	26-09-2011	15,0000000	25,0000000	375,00

Fornecedor: SANCONEX COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3565/248/4595	11.097.0036	2 TORNEIRA P/ TANQUE LONGA DE 3/4" EM METAL	26-09-2011	10,0000000	7,7000000	77,00
3565/248/4595	11.097.0015	3 TORNEIRA PARA TANQUE LONGA DE 1/2" EM METAL	26-09-2011	10,0000000	7,2000000	72,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3260/248/4595	11.040.0035	1 TUBO GALVANIZADO DE 1/2'' - (6 METROS CADA)	09-09-2011	50,0000000	44,5000000	2.225,00
3541/248/4595	11.040.0022	7 TUBO PVC COLA DE 20 - 1ª LINHA	23-09-2011	10,0000000	5,3000000	53,00
3541/248/4595	11.040.0023	8 TUBO PVC COLA DE 25 - 1ª LINHA	23-09-2011	10,0000000	7,3000000	73,00
3609/248/4595	11.006.0022	1 VALVULA DE DESCARGA DE 1 1/2	28-09-2011	20,0000000	63,0000000	1.260,00
3634/248/4595	11.006.0022	1 VALVULA DE DESCARGA DE 1 1/2	30-09-2011	4,0000000	63,0000000	252,00
3609/248/4595	11.132.0013	2 VALVULA DE DESCARGA DOCOL	28-09-2011	20,0000000	68,5000000	1.370,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3542/248/4595	11.132.0011	10 VALVULA PARA PIA	23-09-2011	20,0000000	0,7000000	14,00

Fornecedor: MAXI TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3566/248/4595	11.024.0008	1 VERNIZ COPAL - Verniz econômico para uso em madeiras i	26-09-2011	10,0000000	29,0000000	290,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 27.463,89

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 27.463,89

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3551/233/812	03.228.0012	1	BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	23-09-2011	1,0000000	502,0000000	502,00
3409/233/812	03.228.0012	1	BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	16-09-2011	2,0000000	502,0000000	1.004,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3567/729/5125	11.116.0001	1	ADAPTADOR - COLA DE 20MM	26-09-2011	10,0000000	0,1700000	1,70
3567/729/5125	11.116.0002	2	ADAPTADOR - COLA DE 25MM	26-09-2011	10,0000000	0,2100000	2,10
3567/729/5125	11.141.0006	3	ADESIVO VEDA CALHA ALUMINIO 280G	26-09-2011	15,0000000	7,7500000	116,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3574/729/5125	11.001.0019	1	ARAME LISO DIAMETRO DE 2,5MM EM AÇO GALVANIZADO PARA	26-09-2011	20,0000000	7,2800000	145,60
3419/729/5125	11.007.0040	1	BARRA DE FERRO 5.0	19-09-2011	20,0000000	6,8200000	136,40

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3567/729/5125	11.053.0005	4	BUCHA DE REDUCAO COLA 1/2"	26-09-2011	20,0000000	0,1700000	3,40
3567/729/5125	04.209.0015	5	CONECTOR P/ CABO 25 MM	26-09-2011	20,0000000	1,4500000	29,00
3567/729/5125	11.120.0002	6	DOBRADICA DE 3 1/2" COM PARAFUSO	26-09-2011	20,0000000	1,4500000	29,00
3575/729/5125	11.041.0144	2	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 40 CM	26-09-2011	10,0000000	1,5000000	15,00
3567/729/5125	11.041.0143	7	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 30 CM - 1ª LINHA	26-09-2011	10,0000000	1,4500000	14,50
3575/729/5125	11.041.0143	1	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 30 CM - 1ª LINHA	26-09-2011	10,0000000	1,4500000	14,50
3567/729/5125	11.041.0114	8	ESPUDE PARA VASO SANITARIO	26-09-2011	10,0000000	0,7000000	7,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3568/729/5125	10.005.0036	1	FIO DE TELEFONE F/I	26-09-2011	100,0000000	0,1600000	16,00

Fornecedor: ELETROFER COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3569/729/5125	10.005.0026	1	FIO PARALELO 1,5 MM	26-09-2011	200,0000000	0,7300000	146,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3567/729/5125	10.015.0008	9	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	26-09-2011	20,0000000	1,6400000	32,80
3575/729/5125	10.015.0008	3	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	26-09-2011	20,0000000	1,6400000	32,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3568/729/5125	11.060.0003	2	FITA VEDA ROSCA 50X25 - 1ª LINHA	26-09-2011	5,0000000	1,5000000	7,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3574/729/5125	11.060.0003	2	FITA VEDA ROSCA 50X25 - 1ª LINHA	26-09-2011	10,0000000	1,5000000	15,00
3568/729/5125	10.017.0020	3	INTERRUPTOR 1S + TOMADA C/ PLACA - 1ª LINHA	26-09-2011	20,0000000	3,5100000	70,20
3568/729/5125	03.053.0026	4	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 15 WATTS	26-09-2011	100,0000000	5,4900000	549,00
3568/729/5125	03.053.0068	5	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 20W.	26-09-2011	100,0000000	6,0500000	605,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3570/729/5125	03.053.0025	1	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	26-09-2011	100,0000000	7,3000000	730,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3567/729/5125	10.018.0002	10	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	26-09-2011	100,0000000	2,9400000	294,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3574/729/5125	06.006.0009	3	MASCARA DESCARTÁVEL PARA PINTURA	26-09-2011	100,0000000	0,2100000	21,00

Fornecedor: COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3571/729/5125	11.036.0019	1	PARAFUSO COM BUCHA Nº 5	26-09-2011	200,0000000	0,0600000	12,00
3571/729/5125	11.036.0018	2	PARAFUSO COM BUCHA Nº 6	26-09-2011	200,0000000	0,0800000	16,00
3571/729/5125	11.036.0017	3	PARAFUSO COM BUCHA Nº 8	26-09-2011	200,0000000	0,0800000	16,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3572/729/5125	10.042.0001	1	RECEPTACULO BOCAL LOUCA E-27	26-09-2011	50,0000000	1,1000000	55,00
3576/729/5125	10.042.0001	1	RECEPTACULO BOCAL LOUCA E-27	26-09-2011	10,0000000	1,1000000	11,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3568/729/5125	11.065.0013	6	REGISTRO DE GAVETA DE 1/2 "	26-09-2011	10,0000000	5,5300000	55,30

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3577/729/5125	11.132.0003	1	REPARO PARA VALVULA PRIMOR ORIENTE ORIGINAL 45 MM	26-09-2011	5,0000000	11,3000000	56,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3574/729/5125	03.178.0012	4	SILICONE 50 GR - 1ª LINHA	26-09-2011	4,0000000	2,2400000	8,96
3568/729/5125	03.178.0012	7	SILICONE 50 GR - 1ª LINHA	26-09-2011	2,0000000	2,2400000	4,48

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3575/729/5125	10.035.0007	4 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	26-09-2011	30,0000000	0,8000000	24,00
3567/729/5125	10.035.0007	11 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	26-09-2011	100,0000000	0,8000000	80,00

Fornecedor: LUCAS CAVALCANTI RABELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3578/729/5125	11.041.0045	1 TE PVC COLA 32MM - 1ª LINHA	26-09-2011	10,0000000	1,0200000	10,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3568/729/5125	11.064.0016	8 TE PVC COLA DE 25MM	26-09-2011	10,0000000	0,3800000	3,80
3574/729/5125	11.064.0016	5 TE PVC COLA DE 25MM	26-09-2011	10,0000000	0,3800000	3,80

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3567/729/5125	10.033.0021	12 TOMADA 2P + T SISTEMA X COM CAIXA	26-09-2011	50,0000000	4,8000000	240,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3574/729/5125	11.097.0030	6 TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4", COM ESFERA E BICO.	26-09-2011	10,0000000	5,6400000	56,40
3568/729/5125	11.097.0030	9 TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4", COM ESFERA E BICO.	26-09-2011	5,0000000	5,6400000	28,20
3574/729/5125	11.097.0031	7 TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	26-09-2011	15,0000000	4,1900000	62,85
3568/729/5125	11.097.0031	10 TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	26-09-2011	10,0000000	4,1900000	41,90

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3575/729/5125	22.055.0013	5 TRENA DE MAO - 10MTS	26-09-2011	5,0000000	7,4000000	37,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3246/811/765	12.005.0015	1 CALCA BRIM AZUL MARINHO - TAM. P	08-09-2011	4,0000000	22,2100000	88,84
3246/811/765	12.005.0018	5 CALCA BRIM AZUL MARINHO - TAM. GG	08-09-2011	1,0000000	22,2100000	22,21
3246/811/765	12.005.0016	2 CALCA BRIM AZUL MARINHO - TAM. M	08-09-2011	8,0000000	22,2100000	177,68
3246/811/765	12.005.0017	4 CALCA BRIM AZUL MARINHO- TAM. G	08-09-2011	10,0000000	22,2100000	222,10
3625/811/765	12.005.0017	2 CALCA BRIM AZUL MARINHO- TAM. G	28-09-2011	12,0000000	22,2100000	266,52

Fornecedor: M.G. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3626/811/765	12.005.0013	1 CALCA JEANS - TAMANHO G	28-09-2011	10,0000000	19,4600000	194,60
3626/811/765	12.005.0014	2 CALCA JEANS - TAMANHO GG	28-09-2011	10,0000000	19,4600000	194,60
3626/811/765	12.005.0012	3 CALCA JEANS - TAMANHO M	28-09-2011	10,0000000	19,4600000	194,60

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3625/811/765	12.005.0034	1 CALÇA BRIM AMARELO - TAM. P	28-09-2011	10,0000000	22,3700000	223,70
3246/811/765	12.005.0034	3 CALÇA BRIM AMARELO - TAM. P	08-09-2011	4,0000000	22,3700000	89,48

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3245/811/765	12.005.0029	6 CALÇA OXFORD FEMININA	08-09-2011	14,0000000	22,3700000	313,18
3245/811/765	12.005.0028	1 CALÇA OXFORD MASCULINA	08-09-2011	12,0000000	26,3700000	316,44

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3588/811/765	12.007.0078	1 CAMISA POLO BRANCA - TAM. G - MANGA E GOLA VERDE FOLHA	28-09-2011	11,0000000	16,6800000	183,48
3637/811/765	12.007.0087	1 CAMISA POLO BRANCA - TAM. GG - MANGA E GOLA VERDE LIMÃ	28-09-2011	3,0000000	16,6800000	50,04
3588/811/765	12.007.0071	2 CAMISA POLO BRANCA TAM G - MANGA E GOLA AZUL TURQUEZA	28-09-2011	23,0000000	16,6800000	383,64
3588/811/765	12.007.0082	3 CAMISA POLO BRANCA TAM G - MANGA E GOLA VERMELHO ESCUR	28-09-2011	18,0000000	16,6800000	300,24
3637/811/765	12.007.0083	2 CAMISA POLO BRANCA TAM G - MANGA E GOLA VERMELHO GOIAB	28-09-2011	19,0000000	16,6800000	316,92
3637/811/765	12.007.0085	3 CAMISA POLO BRANCA TAM GG - MANGA E GOLA AMAR. CANARIN	28-09-2011	11,0000000	16,6800000	183,48
3637/811/765	12.007.0084	4 CAMISA POLO BRANCA TAM GG - MANGA E GOLA AMAR. LARANJA	28-09-2011	11,0000000	16,6800000	183,48
3622/811/765	12.007.0086	1 CAMISA POLO BRANCA TAM GG - MANGA E GOLA VERDE FOLHA	28-09-2011	2,0000000	16,6800000	33,36
3637/811/765	12.007.0086	5 CAMISA POLO BRANCA TAM GG - MANGA E GOLA VERDE FOLHA	28-09-2011	1,0000000	16,6800000	16,68
3637/811/765	12.007.0096	6 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA AMAR. LARANJA	28-09-2011	5,0000000	16,6800000	83,40
3588/811/765	12.007.0111	4 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AMAR. CANARINH	28-09-2011	3,0000000	16,6800000	50,04
3588/811/765	12.007.0110	5 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AMAR. LARANJA	28-09-2011	7,0000000	16,6800000	116,76
3588/811/765	12.007.0114	6 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AZUL CELESTE	28-09-2011	3,0000000	16,6800000	50,04
3622/811/765	12.007.0093	2 CAMISA POLO BRANCA TAM. M - MANGA E GOLA VERDE ESCURO	28-09-2011	6,0000000	16,6800000	100,08
3588/811/765	12.007.0093	7 CAMISA POLO BRANCA TAM. M - MANGA E GOLA VERDE ESCURO	28-09-2011	26,0000000	16,6800000	433,68
3588/811/765	12.007.0115	8 CAMISA POLO BRANCA TAM. P - MANGA E GOLA VERDE ÁGUA	28-09-2011	11,0000000	16,6800000	183,48

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3623/811/765	12.007.0039	1 CAMISA POLO MODELO UNISSEX AZUL CLARO - TAM. GG	28-09-2011	2,0000000	12,0300000	24,06
3623/811/765	12.007.0037	2 CAMISA POLO MODELO UNISSEX AZUL CLARO - TAM. M	28-09-2011	2,0000000	11,0500000	22,10
3645/811/765	12.007.0036	1 CAMISA POLO MODELO UNISSEX AZUL CLARO - TAM. P	29-09-2011	3,0000000	10,5600000	31,68
3623/811/765	12.007.0038	3 CAMISA POLO MODELO UNISSEX AZUL CLARO- TAM. G	28-09-2011	20,0000000	11,0500000	221,00
3645/811/765	12.007.0038	2 CAMISA POLO MODELO UNISSEX AZUL CLARO- TAM. G	29-09-2011	12,0000000	11,0500000	132,60

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3245/811/765	12.007.0052	3 CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA - COR BRANCA	08-09-2011	14,0000000	24,7700000	346,78
3245/811/765	12.007.0053	4 CAMISETA FEMININO SEM MANGA	08-09-2011	12,0000000	10,3900000	124,68
3245/811/765	12.012.0007	5 JAQUETA OXFORD FEMININA	08-09-2011	6,0000000	55,9800000	335,88
3245/811/765	12.012.0006	2 JAQUETA OXFORD MASCULINA	08-09-2011	6,0000000	55,9000000	335,40

Fornecedor: PEDRINHO BATERIAS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3428/823/3330	03.228.0016	1 BATERIA DE 40 AMPERES 12 V	20-09-2011	1,0000000	118,0000000	118,00

Fornecedor: ARCON PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3438/1131/3567	11.067.0002	1 MEIO FIO FCK 18 MPA (12X16, 7X35X80)	21-09-2011	1.500,0000000	11,5000000	17.250,00

Fornecedor: GW PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3225/1133/3237	03.015.0002	1 PNEU 1400 X 24 BORRACHUDO	05-09-2011	6,0000000	1.340,0000000	8.040,00

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3600/1133/3237	03.015.0007	1 PNEU 185 - R14	27-09-2011	4,0000000	214,0000000	856,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3240/1133/3237	03.015.0017	1 PNEU 900 X 20 LISO, USO COM CAMARA	06-09-2011	6,0000000	525,9000000	3.155,40
3239/1133/3237	03.015.0017	1 PNEU 900 X 20 LISO, USO COM CAMARA	06-09-2011	6,0000000	525,9000000	3.155,40

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISORIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3341/1496/627	11.128.0015	1 PORTA DURAPLAC	14-09-2011	4,0000000	85,0000000	340,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.186.0054	1 ABRACADEIRA - COD. 12338017	19-09-2011	4,0000000	27,0413000	108,17

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.186.0051	26 ABRACADEIRA DE REGULAGEM - COD. 2RD/127741/A/	09-09-2011	2,0000000	3,0000000	6,00
3456/1574/1403	03.186.0053	27 ABRACADEIRA DE REGULAGEM - COD. NFU/801095/AA/	09-09-2011	4,0000000	3,0000000	12,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.182.0120	1 ACENDEADOR DE CIGARROS - COD. 377/919305/E/	23-09-2011	1,0000000	33,6842000	33,68

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.156.0010	1 ALTERNADOR 12V - COD. T71/903015/D/	09-09-2011	1,0000000	730,0000000	730,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.083.0071	2 AMORTECEDOR A GAS - TAMPA TRASEIRA - COD. 379/827550/G	23-09-2011	2,0000000	31,2869000	62,57
3552/1574/1403	03.083.0066	3 AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIRO - COD. 377/412503/AE/	23-09-2011	2,0000000	119,8711000	239,74
3552/1574/1403	03.028.0078	4 ANEL - VALVULA INJETORA - COD. 027/133669/1/	23-09-2011	8,0000000	4,3920000	35,14

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.028.0077	2 ANEL DE SEGUIMENTO - COD. 93359243	19-09-2011	4,0000000	36,6122000	146,45

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/1574/1403	03.266.0082	1 ARRUELA - TRAVA ARANHA - COD. TJG/501473//	23-09-2011	10,0000000	6,8544000	68,54

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3550/1574/1403	03.089.0053	1 ARRUELA DE FRICCAO INFERIOR - COD. 026/105635//	23-09-2011	2,0000000	3,7149000	7,43
3550/1574/1403	03.089.0054	2 ARRUELA DE FRICCAO SUPERIOR - COD. 026/105637//	23-09-2011	2,0000000	3,2513000	6,50

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3630/1574/1403	03.089.0055	1 ARRUELA TRAVA DO CUBO DE RODA TRASEIRO - COD. 6010.009	29-09-2011	2,0000000	20,3870000	40,77

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.019.0071	3 BALANCIM - COD. 90409194	19-09-2011	8,0000000	37,3076000	298,46

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.241.0041	5 BATENTE LIMITADOR - COD. 377/412131/	23-09-2011	2,0000000	15,9576000	31,92
3340/1574/1403	03.241.0041	1 BATENTE LIMITADOR - COD. 377/412131/	14-09-2011	2,0000000	15,9576000	31,92
3552/1574/1403	03.084.0011	6 BATENTE LIMITADOR P/ ABSORCAO DE CHOQUE - COD. 377/512	23-09-2011	2,0000000	22,1125000	44,23

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3439/1574/1403	03.016.0013	1 BICO INJETOR - COD. 7081246	20-09-2011	4,0000000	114,6776000	458,71
3439/1574/1403	03.120.0007	2 BOBINA DE IGNICAO - COD. 46548037	20-09-2011	2,0000000	98,7856000	197,57
3439/1574/1403	03.187.0011	3 BOLA DA ALAVANCA DE MARCHA - COD. 100150604	20-09-2011	1,0000000	19,1516000	19,15

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.010.0076	4 BOMBA DE OLEO - COD. 93382730	19-09-2011	1,0000000	293,5015000	293,50

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3248/1574/1403	03.182.0167	1 BOTAO (PRETO) - COD. 327/837187/1/1NN	06-09-2011	1,0000000	1,2600000	1,26
3552/1574/1403	03.182.0167	7 BOTAO (PRETO) - COD. 327/837187/1/1NN	23-09-2011	4,0000000	1,2627000	5,05
3550/1574/1403	03.023.0123	3 BUCHA - COD. 026/105431/D/	23-09-2011	4,0000000	5,5815000	22,33

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.102.0014	2 BUZINA - COD. T75/951223/B/	09-09-2011	1,0000000	30,0000000	30,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.050.0090	8 CABO DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM - COD. 377/721335/K/	23-09-2011	1,0000000	31,6651000	31,67

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3272/1574/1403	03.050.0088	1 CABO DE FREIO - LE/LD - COD. A9014201885	08-09-2011	2,0000000	177,1950000	354,39

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3439/1574/1403	03.050.0089	4 CABO DE FREIO ESTACIONAMENTO - COD. 46471701	20-09-2011	1,0000000	40,4028000	40,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.050.0091	9 CABO DE IGNICAO - COD. 026/905430/D/	23-09-2011	1,0000000	68,7287000	68,73
3552/1574/1403	03.050.0094	10 CABO DE IGNICAO - COD. 026/905430/E/	23-09-2011	1,0000000	56,4799000	56,48
3552/1574/1403	03.050.0092	11 CABO DE IGNICAO - COD. 026/905431/9/	23-09-2011	1,0000000	38,5337000	38,53
3552/1574/1403	03.050.0093	12 CABO DE IGNICAO - COD. 026/905433/10/	23-09-2011	1,0000000	35,1604000	35,16

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.204.2958	5 CABO DE VELA DE IGNICAO - COD. 93320088	19-09-2011	1,0000000	102,5837000	102,58

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.182.0162	3 CANALETA DO VIDRO - COD. TNK/837405//	09-09-2011	4,0000000	16,0000000	64,00
3456/1574/1403	03.182.0158	4 CANALETA DO VIDRO DA PORTA - COD. 2SC/837405//	09-09-2011	1,0000000	16,0000000	16,00
3456/1574/1403	03.182.0159	5 CANALETA DO VIDRO DA PORTA - COD. T71/837571//	09-09-2011	1,0000000	16,0000000	16,00
3456/1574/1403	03.055.0022	6 CAPA DA COLUNA DE DIRECAO INFERIOR - COD. T75/953516//	09-09-2011	1,0000000	35,0000000	35,00
3456/1574/1403	03.055.0023	7 CAPA DA COLUNA DE DIRECAO SUPERIOR - COD. T75/953515//	09-09-2011	1,0000000	35,0000000	35,00

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3552/1574/1403	03.055.0020	13	CAPA PROTETORA DO AMORTECEDOR - COD. 377/413175//	23-09-2011	4,0000000	8,7718000	35,09
3340/1574/1403	03.055.0020	2	CAPA PROTETORA DO AMORTECEDOR - COD. 377/413175//	14-09-2011	2,0000000	8,7718000	17,54
3550/1574/1403	03.019.0066	4	CASQUILHO DA ARVORE DE MANIVELAS - COD. 032/105561//00	23-09-2011	6,0000000	3,9345000	23,61
3550/1574/1403	03.019.0067	5	CASQUILHO DA ARVORE DE MANIVELAS - COD. 032/105591//00	23-09-2011	4,0000000	3,9345000	15,74
3550/1574/1403	03.019.0068	6	CASQUILHO DE BIELA DO MOTOR - COD. 026/198701/3/	23-09-2011	1,0000000	102,2421000	102,24

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.019.0072	6	CASQUILHO FIXO - COD. 93358688	19-09-2011	1,0000000	153,7627000	153,76
3415/1574/1403	03.019.0073	7	CASQUILHO MOVEL - COD. 90010459	19-09-2011	1,0000000	240,7304000	240,73

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3439/1574/1403	03.182.0170	5	CHAVE DE SETA - COD. 735265340	20-09-2011	1,0000000	234,7956000	234,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3550/1574/1403	03.034.0042	7	CHAVETA 4X5 - COD. N/012708/2/	23-09-2011	1,0000000	1,2810000	1,28
3552/1574/1403	03.182.0175	14	CLIP DA FECHADURA DA PORTA - COD. 373/837199//	23-09-2011	2,0000000	1,6653000	3,33
3552/1574/1403	03.182.0174	69	CLIP P/ TRAVAMENTO CENTRAL - COD. 171/837199//	23-09-2011	2,0000000	0,6832000	1,37
3552/1574/1403	03.024.0019	65	COIFA - COD. 377/863293/E/VNQ	23-09-2011	1,0000000	46,3722000	46,37

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.181.0003	28	COLUNA DIRECAO - COD. T75/415501//	09-09-2011	1,0000000	1.157,0000000	1.157,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.019.0074	8	COMANDO DE VALVULA - COD. 93276644	19-09-2011	1,0000000	161,1315000	161,13

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.182.0176	15	CONDUTOR DE AR SUPERIOR - COD. 5X3/121285//	23-09-2011	1,0000000	10,9678000	10,97

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.019.0075	9	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR - COD. 90447528	19-09-2011	2,0000000	225,1205000	450,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3340/1574/1403	03.094.0043	3	COXIM LD - COD. 377/199382/E/	14-09-2011	1,0000000	16,7018000	16,70
3340/1574/1403	03.094.0044	4	COXIM LE - COD. 377/199381/E/	14-09-2011	1,0000000	16,7018000	16,70
3552/1574/1403	03.182.0177	16	DESCARBONIZANTE - COD. APR/052001/H/	23-09-2011	1,0000000	58,5051000	58,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3273/1574/1403	03.118.0059	1	DISCO DA EMBREAGEM - COD. 4C45/7550/BA/	09-09-2011	1,0000000	709,5200000	709,52

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.118.0087	10	DISCO DE EMBREAGEM - COD. 93397116	19-09-2011	1,0000000	467,8883000	467,89
3272/1574/1403	03.033.0013	2	DISCO DE FREIO - COD. A9024230412	08-09-2011	2,0000000	411,1275000	822,26

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.004.0193	17	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - COD. 377/129620//	23-09-2011	1,0000000	10,5225000	10,52

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3630/1574/1403	03.004.0142	2	ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR - COD. 6007.001.743.00	29-09-2011	1,0000000	52,6118000	52,61

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.019.0034	11	ESCORA - COD. 90076745	19-09-2011	16,0000000	2,2509000	36,01

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.182.0195	66	EXTINTOR DE INCENDIO - COD. 113/016993/2/	23-09-2011	1,0000000	65,8983000	65,90
3248/1574/1403	03.182.0168	2	EXTINTOR DE INCENDIO - COD. 5W0/860277/B/	06-09-2011	1,0000000	55,1100000	55,11

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.111.0064	8	FECHADURA DA PORTA - COD. F1ZZ/612813/A/	09-09-2011	1,0000000	80,0000000	80,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.111.0067	18	FECHADURA DA PORTA LD - COD. 5W4/839014/AA/	23-09-2011	1,0000000	115,2534000	115,25
3552/1574/1403	03.111.0068	19	FECHADURA DA PORTA LE - COD. 5W4/839013/AA/	23-09-2011	1,0000000	149,2121000	149,21
3552/1574/1403	03.111.0069	67	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA - COD. 5X9/827571/A/	23-09-2011	1,0000000	93,8851000	93,89

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.111.0065	9	FECHADURA EXTERNA LD - COD. T71/837206/A/	09-09-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
3456/1574/1403	03.111.0066	10	FECHADURA EXTERNA LE - COD. T71/837205/A/	09-09-2011	1,0000000	80,0000000	80,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.004.0191	12	FILTRO COMBUSTIVEL - COD. 93312682	19-09-2011	1,0000000	16,4090000	16,41
3415/1574/1403	03.004.0192	13	FILTRO DE AR - COD. 93321112	19-09-2011	1,0000000	80,2028000	80,20

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3214/1574/1403	03.004.0187	1	FILTRO DE AR - COD. BG9X/9601/AA/	05-09-2011	1,0000000	45,4216000	45,42

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.004.0171	70	FILTRO DE COMBUSTIVEL - COD. 5X0/201511//	23-09-2011	1,0000000	10,5042000	10,50
3552/1574/1403	03.004.0170	20	FILTRO DE OLEO - COD. 026/115561/3/	23-09-2011	1,0000000	9,3330000	9,33
3213/1574/1403	03.004.0145	1	FILTRO DE OLEO - COD. 030/115561/T/	01-09-2011	6,0000000	12,3830000	74,30

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3214/1574/1403	03.004.0189	2	FILTRO DIESEL - COD. BG5X/9155/AA/	05-09-2011	1,0000000	51,6152000	51,62

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3630/1574/1403	03.004.0194	3	FILTRO DO COMBUSTIVEL - COD. 6013.101.151.00.6	29-09-2011	1,0000000	75,7132000	75,71

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3214/1574/1403	03.004.0188	3	FILTRO LUBRIFICANTE - COD. BG5X/6731/AA/	05-09-2011	1,0000000	63,8568000	63,86
3214/1574/1403	03.004.0190	4	FILTRO RACOR - COD. BG7X/9N074/AA/	05-09-2011	1,0000000	33,6840000	33,68

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3550/1574/1403	03.019.0069	8	FLANGE DE VEDACAO C/ ANEL VEDACAO E RODA DE IMPULSO TR	23-09-2011	1,0000000	2,0496000	2,05

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3439/1574/1403	03.165.0006	6	FLEXIVEL DIANTEIRO - COD. 46738613	20-09-2011	2,0000000	28,4026000	56,81
3439/1574/1403	03.165.0007	7	FLEXIVEL TRASEIRO LD - COD. 7758294	20-09-2011	1,0000000	31,1982000	31,20
3439/1574/1403	03.165.0008	8	FLEXIVEL TRASEIRO LE - COD. 7762434	20-09-2011	1,0000000	28,4258000	28,43

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.040.0002	11	FORRO DA PORTA LD - COD. T71/867012/A/347	09-09-2011	1,0000000	280,0000000	280,00
3456/1574/1403	03.040.0003	12	FORRO DA PORTA LE - COD. T71/867011/A/347	09-09-2011	1,0000000	280,0000000	280,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.182.0178	21	GRADE DE ENTRADA DE AR - COD. 5X3/819103/A/	23-09-2011	1,0000000	39,8391000	39,84
3552/1574/1403	03.182.0179	22	GRAMPO - FECHADURA DE PORTA - COD. ZBA/837199/B/	23-09-2011	4,0000000	0,6344000	2,54

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.040.0004	13	GUARNICAO DA PORTA - COD. T75/837911//	09-09-2011	2,0000000	45,0000000	90,00
3456/1574/1403	03.017.0034	29	GUARNICAO DO TUBO RESPIRO - COD. BF5T/6A732/A/	09-09-2011	1,0000000	22,0000000	22,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.182.0180	23	HASTE DE ANCORAGEM LE - COD. 5X3/837183//	23-09-2011	1,0000000	16,7811000	16,78

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3439/1574/1403	03.104.0490	9	INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO - COD. 46433243	20-09-2011	1,0000000	23,1826000	23,18

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.104.0491	14	INTERRUPTOR DE OLEO - COD. 25036849	19-09-2011	1,0000000	43,5113000	43,51
3415/1574/1403	03.104.0492	15	INTERRUPTOR DO TERMOSTATO - COD. 93290234	19-09-2011	1,0000000	50,2091000	50,21
3415/1574/1403	03.104.0493	16	INTERRUPTOR PRESSAO DE OLEO - COD. 90337695	19-09-2011	1,0000000	525,6248000	525,62
3415/1574/1403	03.013.0103	17	JUNTA DO MOTOR - COD. 93236006	19-09-2011	1,0000000	273,7070000	273,71

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3439/1574/1403	03.053.0102	10	LAMPADA - COD. 10857790	20-09-2011	4,0000000	2,4244000	9,70

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3478/1574/1403	03.053.0051	1	LAMPADA 12V - 21/5W - 2 POLOS - N/017738/2/	22-09-2011	20,0000000	5,0400000	100,80
3478/1574/1403	03.053.0094	2	LAMPADA 12V - 21W - 1 POLO - COD. N/017732/2/	22-09-2011	20,0000000	2,8000000	56,00
3535/1574/1403	03.053.0092	2	LAMPADA H4 - 24V - COD. N/017770/4/	23-09-2011	10,0000000	41,6584000	416,58
3535/1574/1403	03.053.0088	3	LAMPADA H5 - 24V - COD. 2TB/919244/A/	23-09-2011	10,0000000	31,4664000	314,66
3478/1574/1403	03.053.0103	3	LAMPADA H7 12V - 93BG/13009/BA/	22-09-2011	10,0000000	36,4000000	364,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3213/1574/1403	03.053.0070	2	LAMPADA INCANDESCENTE - COD. N/017732/2/	01-09-2011	10,0000000	2,4156000	24,16
3213/1574/1403	03.053.0069	3	LAMPADA INCANDESCENTE - COD. N/017738/2/	01-09-2011	10,0000000	4,2334000	42,33
3552/1574/1403	03.053.0081	24	LAMPADA INCANDESCENTE - COD. N/017753/2/	23-09-2011	2,0000000	2,3180000	4,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3552/1574/1403	03.182.0181	25	LUZ DE CORTESIA - COD. 379/947113//	23-09-2011	1,0000000	5,0935000	5,09
----------------	-------------	----	-------------------------------------	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3439/1574/1403	03.112.0034	11	MACANETA INETRNA PORTA LE - COD. 717448614	20-09-2011	1,0000000	21,5006000	21,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.112.0027	26	MACANETA INTERNA DA PORTA LD - COD. 5X0/837226//033	23-09-2011	2,0000000	18,1048000	36,21
3552/1574/1403	03.112.0036	27	MACANETA INTERNA DA PORTA LE - COD. 5X0/837225//033	23-09-2011	2,0000000	18,1048000	36,21

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3439/1574/1403	03.112.0033	12	MACANETA INTERNA PORTA LD - COD. 717447614	20-09-2011	1,0000000	21,5006000	21,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.112.0035	28	MACANTEA EXTERNA DA PORTA LD - COD. 5X4/837206//1NN	23-09-2011	1,0000000	128,3989000	128,40
3340/1574/1403	03.069.0029	5	MANCAL ASSIMETRICO - COD. 377/399151/A/	14-09-2011	1,0000000	21,3439000	21,34
3552/1574/1403	03.069.0029	29	MANCAL ASSIMETRICO - COD. 377/399151/A/	23-09-2011	1,0000000	21,3439000	21,34
3552/1574/1403	03.069.0031	30	MANCAL DE BORRACHA - COD. 305/419809/1/	23-09-2011	2,0000000	5,1057000	10,21
3552/1574/1403	03.069.0034	31	MANCAL DE BORRACHA/METAL - COD. 305/501541/2/	23-09-2011	2,0000000	9,2293000	18,46
3552/1574/1403	03.069.0013	32	MANCAL DE BORRACHA/METAL - COD. 377/199415/F/	23-09-2011	2,0000000	12,4013000	24,80
3552/1574/1403	03.069.0014	33	MANCAL DE BORRACHA/METAL - COD. 377/199419//	23-09-2011	2,0000000	8,8816000	17,76
3552/1574/1403	03.069.0028	34	MANCAL DE BORRACHA/METAL - COD. 811/407181/A/	23-09-2011	4,0000000	4,7214000	18,89
3340/1574/1403	03.069.0027	6	MANCAL DO AMORTECEDOR SUPERIOR - COD. 5X0/412329//	14-09-2011	2,0000000	36,6793000	73,36
3552/1574/1403	03.069.0027	35	MANCAL DO AMORTECEDOR SUPERIOR - COD. 5X0/412329//	23-09-2011	2,0000000	36,6793000	73,36

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.025.0110	30	MANGUEIRA - COD. 2SL/145357/A/	09-09-2011	1,0000000	23,0000000	23,00
3456/1574/1403	03.025.0111	31	MANGUEIRA - COD. 2SL/145357/B/	09-09-2011	1,0000000	24,0000000	24,00

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3439/1574/1403	03.025.0112	14	MANGUEIRA - COD. 46433944	20-09-2011	1,0000000	38,1930000	38,19

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.025.0109	32	MANGUEIRA - Direcao hidraulica - COD. TEG/145743//	09-09-2011	1,0000000	32,0000000	32,00

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3552/1574/1403	03.025.0091	36	MANGUEIRA 4X1 - COD. N/020301/2/	23-09-2011	2,0000000	0,9699000	1,94
----------------	-------------	----	----------------------------------	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3630/1574/1403	03.025.0115	4	MANGUEIRA DE RETORNO - TURBINA - COD. 8009.101.396.00.	29-09-2011	1,0000000	17,6378000	17,64

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.025.0113	33	MANGUEIRA DIRECAO HIDRAULICA - COD. 93220149	19-09-2011	1,0000000	144,8933000	144,89
3415/1574/1403	03.025.0114	18	MANGUEIRA FILTRO DE AR - COD. 93287538	19-09-2011	1,0000000	174,4112000	174,41

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.025.0108	33	MANGUEIRA TUBO DE OLEO - COD. 2SL/115617//	09-09-2011	1,0000000	105,0000000	105,00
3456/1574/1403	03.025.0107	34	MANGUEIRA TUBO RESPIRO - COD. BF5T/6767/B/	09-09-2011	1,0000000	22,0000000	22,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3248/1574/1403	03.182.0169	3	MANIVELA DA JANELA (PRETO) - COD. 5X0/837581//INN	06-09-2011	1,0000000	4,3600000	4,36
3552/1574/1403	03.182.0182	37	MANIVELA DA JANELA - COD. 377/937581//033	23-09-2011	4,0000000	16,0247000	64,10

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.040.0005	14	MANIVELA DO FORRO - COD. 83BB/A23342/AB/	09-09-2011	2,0000000	12,0000000	24,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.182.0183	38	MECANISMO DE ACIONAMENTO VIDRO DIANT. LD - COD. 5W4/83	23-09-2011	1,0000000	111,2152000	111,22
3552/1574/1403	03.182.0184	39	MECANISMO DE ACIONAMENTO VIDRO DIANT. LE - COD. 5W4/83	23-09-2011	1,0000000	111,2152000	111,22
3552/1574/1403	03.182.0185	40	MECANISMO DE ACIONAMENTO VIDRO TRAS. LD - COD. 5X4/839	23-09-2011	1,0000000	97,3621000	97,36
3552/1574/1403	03.182.0186	71	MECANISMO DE ACIONAMENTO VIDRO TRAS. LE - COD. 5X4/839	23-09-2011	1,0000000	92,9396000	92,94

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3372/1574/1403	03.090.0104	1	MOLA TRASEIRA - MESTRA - COD. 6006.014.138.00.3	15-09-2011	2,0000000	426,5030000	853,01
3259/1574/1403	03.090.0104	1	MOLA TRASEIRA - MESTRA - COD. 6006.014.138.00.3	09-09-2011	2,0000000	426,5030000	853,01

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3248/1574/1403	03.155.0019	4	PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO - COD. 5X9/95542	06-09-2011	1,0000000	12,5200000	12,52
3552/1574/1403	03.155.0019	41	PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO - COD. 5X9/95542	23-09-2011	1,0000000	12,5294000	12,53
3340/1574/1403	03.155.0019	7	PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO - COD. 5X9/95542	14-09-2011	1,0000000	12,5294000	12,53
3248/1574/1403	03.155.0020	5	PALHETA LIMPADOR PARABRISA - COD. 5W0/998002/A/	06-09-2011	1,0000000	41,4500000	41,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3552/1574/1403	03.155.0020	42	PALHETA LIMPADOR PARABRISA - COD. 5W0/998002/A/	23-09-2011	1,0000000	41,4556000	41,46
----------------	-------------	----	---	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.167.0004	15	PARA CHOQUE DIANTEIRO - COD. T75/807105//	09-09-2011	1,0000000	386,0000000	386,00
3456/1574/1403	03.072.0086	16	PARAFUSO M5 X 11 - COD. NF/802013/C/	09-09-2011	2,0000000	2,5000000	5,00
3456/1574/1403	03.021.0020	17	PARALAMA LD - COD. T75/821086/A/280	09-09-2011	1,0000000	698,0000000	698,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.182.0187	43	PECAS - VALVULA BORBOLETA - COD. 027/998385/1/	23-09-2011	1,0000000	109,2449000	109,24
3552/1574/1403	03.182.0188	44	PECAS DE CONEXAO T - COD. 377/955975//	23-09-2011	1,0000000	2,3912000	2,39
3552/1574/1403	03.182.0189	45	PINO DE FIXACAO COLUNA - COD. 309/867299/1/	23-09-2011	40,0000000	0,4392000	17,57
3550/1574/1403	03.019.0070	9	PISTAO COMPLETO - COD. SPA/107067/B/	23-09-2011	4,0000000	117,6934000	470,77

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.019.0076	19	PISTON - COD. 93282454	19-09-2011	4,0000000	197,0849000	788,34
3415/1574/1403	03.118.0088	20	PLATO DE EMBREAGEM - COD. 93387834	19-09-2011	1,0000000	517,3654000	517,37

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3273/1574/1403	03.118.0043	3	PLATO EMBREAGEM - COD. 4C45/7563/BA/	09-09-2011	1,0000000	1.005,2000000	1.005,20
3456/1574/1403	03.077.0003	18	PONTEIRA DO PARA CHOQUE LD - COD T75/807124/A/280	09-09-2011	1,0000000	70,0000000	70,00
3456/1574/1403	03.077.0006	19	PONTEIRA DO PARA CHOQUE LE - COD T75/807123/A/280	09-09-2011	1,0000000	70,0000000	70,00
3456/1574/1403	03.039.0004	20	PORTA MOTORISTA - COD. 2SA/831026//	09-09-2011	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.182.0190	46	POSICIONADOR VALVULA - COD. 026/906247//	23-09-2011	1,0000000	172,8252000	172,83
3552/1574/1403	03.182.0191	47	PROLONGADOR DE CONSOLER CENTRAL - COD. 377/863319/B/03	23-09-2011	1,0000000	12,8527000	12,85

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3630/1574/1403	03.038.0073	5	RADIADOR - COD. 6013.101.234.40.0	29-09-2011	1,0000000	1.590,0526000	1.590,05

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.182.0160	21	REDUZIDA COM CHICOTE - COD. XC45/4078/AA/	09-09-2011	1,0000000	40,0000000	40,00
3535/1574/1403	03.103.0026	4	RELE AUXILIAR 4 SAIDAS 24V - COD. 2P0/941589/A/	23-09-2011	10,0000000	9,0440000	90,44
3535/1574/1403	03.103.0018	5	RELE DE SETA (PISCA) 24V COD. 2RP/953231//	23-09-2011	10,0000000	65,4360000	654,36

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.037.0063	30 RETENTOR COMANDO - COD. 90285291	19-09-2011	1,0000000	12,7551000	12,76

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/1574/1403	03.037.0058	6 RETENTOR DE RODA TRASEIRA - COD. 2TJ/501317/A/	23-09-2011	10,0000000	52,3264000	523,26

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3630/1574/1403	03.037.0081	6 RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRO - COD. 6013.101.118.	29-09-2011	2,0000000	66,9204000	133,84

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.182.0192	48 REVESTIMENTO - COD. 5X0/867233//Y20	23-09-2011	1,0000000	13,8226000	13,82
3552/1574/1403	03.040.0006	49 REVESTIMENTO DA PORTA - COD. 5X4/867215/AC/SPA	23-09-2011	2,0000000	127,0935000	254,19
3552/1574/1403	03.040.0007	50 REVESTIMENTO DA PORTA - COD. 5X4/867816/AC/SPA	23-09-2011	2,0000000	151,5911000	303,18

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3273/1574/1403	03.118.0042	2 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO DA EMBREAGEM - C5TS/7600/B3/	09-09-2011	1,0000000	24,6400000	24,64

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.182.0193	51 ROTOR DO DISTRIBUIDOR - COD. 026/905225/2/	23-09-2011	1,0000000	16,2992000	16,30

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.080.0039	21 SENSOR DE PRESSAO - COD. 93333350	19-09-2011	1,0000000	194,9560000	194,96
3272/1574/1403	03.080.0038	3 SENSOR DE PRESSAO - COD. A0041533128	08-09-2011	1,0000000	283,1775000	283,18

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.080.0040	52 SENSOR DE TEMPERATURA - COD. 027/919501/1/	23-09-2011	1,0000000	25,8274000	25,83
3552/1574/1403	03.080.0041	53 SENSOR LAMBDA - COD. 026/906262//	23-09-2011	1,0000000	209,0287000	209,03

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3439/1574/1403	03.182.0171	13 SONDA LAMBDA - COD. 46481457	20-09-2011	1,0000000	211,2418000	211,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.038.0070	54 TAMPA DE MANUTENCAO - COD.377/819103//	23-09-2011	1,0000000	19,4468000	19,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.038.0068	22 TAMPA DE VALVULA - COD. 90467642	19-09-2011	1,0000000	60,0057000	60,01

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.038.0071	55 TAMPA DO DISTRIBUIDOR - COD. 051/905207//	23-09-2011	1,0000000	114,5275000	114,53
3552/1574/1403	03.038.0072	56 TAMPA P/ COBERTURA DO PORTA MALAS - COD. 5X9/867769//5	23-09-2011	1,0000000	231,6292000	231,63
3550/1574/1403	03.038.0067	10 TAPAO 8,4 - COD. ZBA/103117//	23-09-2011	6,0000000	2,0496000	12,30

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.038.0069	23 TAPAO DO BLOCO - COD. 11056093	19-09-2011	8,0000000	4,5506000	36,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3248/1574/1403	03.189.0004	6 TAPETE (PRETO) - COD. APR/898700/N/1NN	06-09-2011	1,0000000	45,7900000	45,79

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.189.0003	22 TAPETE - COD. 2SN/863709//	09-09-2011	1,0000000	137,0000000	137,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.189.0005	57 TAPETE DO PORTA MALAS - COD. 379/863463/C/262	23-09-2011	1,0000000	39,4060000	39,41
3552/1574/1403	03.182.0194	58 TECLA DE ACIONAMENTO DA BUZINA - COD. 5X0/419669/A/1NN	23-09-2011	1,0000000	151,5911000	151,59

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.109.0018	23 TRANCA DO CAPO - COD. E4HZ/16700/A/	09-09-2011	2,0000000	219,0000000	438,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3248/1574/1403	03.120.0005	7 TRANSFORMADOR DE IGNICAO - COD. 032/905106/B/	06-09-2011	1,0000000	464,4200000	464,42
3248/1574/1403	03.109.0014	8 TRIANGULO DE SEGURANCA - COD. 377/860250//	06-09-2011	1,0000000	21,1400000	21,14
3552/1574/1403	03.106.0008	59 TUBO DE PROTECAO - COD. 377/513425/A/	23-09-2011	2,0000000	5,9536000	11,91
3340/1574/1403	03.106.0008	8 TUBO DE PROTECAO - COD. 377/513425/A/	14-09-2011	2,0000000	5,9536000	11,91

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.182.0172	24 TUBO DE SAIDA DE AGUA - COD. 94646356	19-09-2011	1,0000000	16,3907000	16,39
3415/1574/1403	03.182.0173	25 TUBO DO AQUECEDOR - COD. 93249219	19-09-2011	1,0000000	64,6234000	64,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3415/1574/1403	03.115.0037	31	TUCHO - COD. 5233315	19-09-2011	8,0000000	11,5717000	92,57
----------------	-------------	----	----------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3630/1574/1403	03.019.0081	7	TURBO COMPRESSOR - COD. 6013.101.118.00.5	29-09-2011	1,0000000	5.199,6652000	5.199,67

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.019.0077	26	VALVULA DE ADMISSAO - COD. 93203649	19-09-2011	4,0000000	12,3525000	49,41
3415/1574/1403	03.019.0078	27	VALVULA DE ESCAPE - COD. 10106027	19-09-2011	4,0000000	13,5603000	54,24

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.059.0067	24	VALVULA DO PEDAL DE FREIO - COD. EOHZ/2A270/A/	09-09-2011	1,0000000	620,0000000	620,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.059.0069	28	VALVULA TERMOSTATICA - COD. 93258737	19-09-2011	1,0000000	66,7950000	66,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.141.0022	68	VEDACAO - CABECOTE DOS CILINDROS - COD. 026/103483/2/	23-09-2011	1,0000000	15,1402000	15,14

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.019.0079	29	VEDACAO DA POLIA - COD. 90156002	19-09-2011	1,0000000	31,4577000	31,46

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/1574/1403	03.141.0018	60	VEDACAO DA PORTA - COD. 5X4/831721//U71	23-09-2011	2,0000000	44,2616000	88,52
3552/1574/1403	03.141.0017	61	VEDACAO DA PORTA - COD. 5X4/833721//U71	23-09-2011	2,0000000	37,7102000	75,42
3248/1574/1403	03.141.0015	9	VEDACAO DA PORTA DIANTEIRA - COD. 5W4/833721/A/1NN	06-09-2011	2,0000000	42,7600000	85,52
3248/1574/1403	03.141.0016	10	VEDACAO DA PORTA TRASEIRA - COD. 5W4/831721/A/1NN	06-09-2011	2,0000000	41,4300000	82,86
3552/1574/1403	03.141.0019	62	VEDACAO DA TAMPA TRASEIRA - COD. 5X9/827705//1NN	23-09-2011	1,0000000	42,5048000	42,50
3552/1574/1403	03.141.0020	63	VEDACAO P/ VAO DAS JANELAS LD - COD. 373/837478//	23-09-2011	1,0000000	21,4903000	21,49
3552/1574/1403	03.141.0021	72	VEDACAO P/ VAO DAS JANELAS LE - COD. 373/837477//	23-09-2011	1,0000000	21,4903000	21,49
3552/1574/1403	03.070.0019	64	VELA DE IGNICAO - COD. 101/000033/AA/	23-09-2011	4,0000000	12,2244000	48,90

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/1574/1403	03.019.0080	32	VELA DE IGNICAO - COD. 93230927	19-09-2011	4,0000000	7,8324000	31,33

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/1574/1403	03.044.0048	25 VIDRO DA JANELA DA PORTA - COD. T71/845202/C/	09-09-2011	1,0000000	135,0000000	135,00
3456/1574/1403	03.043.0004	35 VOLANTE DE DIRECAO - COD. T72/415651//	09-09-2011	1,0000000	312,0000000	312,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 81.055,60

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: **METTA - COMERCIO DISTRIBUICAO E INTERMEDICAO DE PRODUTOS LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/445/1177	1.12.90	2 GRADE	30-09-2011	1,0000000	11.890,0000000	11.890,00
2738/445/1177	1.9.3	1 ROCADEIRA	30-09-2011	1,0000000	4.950,0000000	4.950,00

Fornecedor: **TREVISO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/445/1177	1.13.35	1 TRATOR	30-09-2011	1,0000000	76.500,0000000	76.500,00

Fornecedor: **LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/475/2882	1.15.1	2 MICROCOMPUTADOR	30-09-2011	5,0000000	1.968,2800000	9.841,40
3355/475/2882	1.15.1	2 MICROCOMPUTADOR	14-09-2011	1,0000000	1.968,2800000	1.968,28
3227/475/2882	1.15.1	2 MICROCOMPUTADOR	05-09-2011	15,0000000	1.968,2800000	29.524,20
3205/475/2882	1.15.1	2 MICROCOMPUTADOR	01-09-2011	1,0000000	1.968,2800000	1.968,28
3204/475/2882	1.15.1	2 MICROCOMPUTADOR	01-09-2011	2,0000000	1.968,2800000	3.936,56
3355/475/2882	1.15.2	1 MONITOR	14-09-2011	1,0000000	538,0000000	538,00
3646/475/2882	1.15.2	1 MONITOR	30-09-2011	5,0000000	538,0000000	2.690,00
3204/475/2882	1.15.2	1 MONITOR	01-09-2011	2,0000000	538,0000000	1.076,00
3205/475/2882	1.15.2	1 MONITOR	01-09-2011	1,0000000	538,0000000	538,00
3227/475/2882	1.15.2	1 MONITOR	05-09-2011	16,0000000	538,0000000	8.608,00

Fornecedor: **VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3228/475/2882	1.15.3	1 NOTEBOOK	05-09-2011	1,0000000	3.600,7800000	3.600,78

Fornecedor: **EBUILT COMERCIO ELETRONICO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3587/844/3364	1.6.87	1 TRENA	20-09-2011	2,0000000	159,9000000	319,80

Fornecedor: **TOP LINE FORROS E DIVISORIAS LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3321/1496/627	1.12.59	1 DIVISORIA	13-09-2011	169,0000000	49,0000000	8.281,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 166.230,30

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3650/225/2016	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	30-09-2011	2,0000000	7.520,0000000	15.040,00
3190/225/2016	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" Caminhão Bascula	01-09-2011	2,0000000	7.520,0000000	15.040,00
3191/225/2016	0153	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE" Caminhão bascu	01-09-2011	1,0000000	10.154,0000000	10.154,00
3649/225/2016	0154	1	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA	30-09-2011	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
3189/225/2016	0154	1	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA Caminhão carroceria com	01-09-2011	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
3647/225/2016	0151	1	LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	30-09-2011	4,0000000	14.766,6600000	59.066,64
3187/225/2016	0151	1	LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO Caminhão compa	01-09-2011	4,0000000	14.766,6600000	59.066,64

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3653/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	30-09-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
3652/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	30-09-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
3194/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU Pá carre	01-09-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
3193/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU Pá carre	01-09-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
3651/225/2016	0149	1	LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA	30-09-2011	0,4838710	12.000,0000000	5.806,45
3192/225/2016	0149	1	LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA Potência minima de 74 HP	01-09-2011	0,5000000	12.000,0000000	6.000,00
3654/225/2016	0430	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	30-09-2011	1,0000000	22.000,0000000	22.000,00
3195/225/2016	0430	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA Trator de esteira - potên	01-09-2011	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
3648/225/2016	0440	1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VACUO "LIMPA-FOSSA"	30-09-2011	0,6451600	14.266,6900000	9.204,30
3188/225/2016	0440	1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VACUO "LIMPA-FOSSA" Caminhão limpa	01-09-2011	0,6666670	14.266,6900000	9.511,13

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3406/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	16-09-2011	1,5000000	960,0000000	1.440,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3629/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	16-09-2011	3,3333100	1.450,0000000	4.833,30

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3628/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	16-09-2011	3,5000000	960,0000000	3.360,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	01-09-2011	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00
3226/237/697	0003	2	LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	01-09-2011	3,0000000	2.900,0000000	8.700,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: POSTO DE MOLAS NOSSA SENHORA DA SAÚDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3789/1223/969	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	13-09-2011	2,0000000	85,3800000	170,76
3377/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	13-09-2011	1,0000000	36,1900000	36,19
3788/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	13-09-2011	1,0000000	46,7900000	46,79
3788/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	13-09-2011	2,0000000	117,9000000	235,80
3788/1223/969	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	13-09-2011	2,0000000	37,4300000	74,86
3789/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	13-09-2011	1,0000000	37,9500000	37,95
3789/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	13-09-2011	2,0000000	75,9000000	151,80
3258/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE OXIGÊNIO	09-09-2011	2,0000000	126,6400000	253,28
3258/1223/969	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE ROSCAS	09-09-2011	10,0000000	18,0900000	180,90
3258/1223/969	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO DE SACAR PARAFUSO QUEBRADO	09-09-2011	10,0000000	22,6200000	226,20
3232/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA OXIGÊNIO	02-09-2011	1,0000000	108,5500000	108,55
3257/1223/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA OXIGÊNIO	09-09-2011	9,0000000	129,8500000	1.168,65

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3621/1419/406	0105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	28-09-2011	4,0000000	0,4000000	1,60
3573/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-09-2011	1,0000000	43,6600000	43,66
3430/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	20-09-2011	6,0000000	43,6600000	261,96
3421/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	19-09-2011	1,0000000	53,3300000	53,33
3621/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	28-09-2011	16,0000000	2,0000000	32,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3378/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-09-2011	1,0000000	2.887,2100000	2.887,21

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3271/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-09-2011	1,0000000	2.093,7906000	2.093,79

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3339/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-09-2011	1,0000000	850,0800000	850,08

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3304/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-09-2011	1,0000000	609,9390000	609,94
3303/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-09-2011	1,0000000	739,9260000	739,93
3302/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-09-2011	1,0000000	681,9318000	681,93

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

3657/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	29-09-2011	1,0000000	10.441,2000000	10.441,20
----------------	------	---	------------------------	------------	-----------	----------------	-----------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3595/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-09-2011	1,0000000	2.357,0100000	2.357,01

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3596/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-09-2011	1,0000000	410,2000000	410,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 350.757,03

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 598.042,93

01140701 - TRANSLAGO

SERVIÇOS

Fornecedor: TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3580/3846/3854	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	26-09-2011	4.500,0000000	3,1200000	14.040,00
3579/3846/3854	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	26-09-2011	4.500,0000000	3,1200000	14.040,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.080,00

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 28.080,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 653.586,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LOJA ELETRICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3425/820/3142	10.022.0002	1	PADRAO BIFASICO -	20-09-2011	1,0000000	588,3800000	588,38

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 588,38

TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 588,38

TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 588,38

TOTAL M. CONSUMO:	440.045,25		
TOTAL M. PERMANENTE:	353.107,93		
TOTAL SERVIÇOS:	997.001,50	TOTAL LISTADO:	1.790.154,68