



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4659/1048/4437	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	06-12-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
4660/1049/4436	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	02-12-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
4661/1050/4435	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	01-12-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
4668/1055/4446	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	13-12-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
4775/1079/4515	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	16-12-2011	1,0000000	96,0000000	96,00
4776/1080/4516	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	20-12-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
4777/1081/4518	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	26-12-2011	1,0000000	320,0000000	320,00
4778/1082/4519	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	27-12-2011	1,0000000	64,0000000	64,00
4779/1083/4517	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	23-12-2011	1,0000000	80,0000000	80,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.040,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 1.040,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 1.040,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 010214 - SETOR DE COMPRAS

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4739/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	26-12-2011	2,0000000	18,7300000	37,46

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 37,46

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 37,46

#### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4689/919/4452	01.050.0001	1	ABSORVENTE HIGIENICO COM ABAS	16-12-2011	30,0000000	1,6500000	49,50
4689/919/4452	01.061.0001	2	ACETONA P.A - 500 ML	16-12-2011	15,0000000	5,2600000	78,90

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4683/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	16-12-2011	60,0000000	1,8500000	111,00
4719/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	02-12-2011	24,0000000	1,8500000	44,40
4694/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	16-12-2011	50,0000000	1,8500000	92,50
4700/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	02-12-2011	102,0000000	1,8500000	188,70
4694/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	16-12-2011	60,0000000	0,9400000	56,40
4683/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	16-12-2011	84,0000000	0,9400000	78,96
4719/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	02-12-2011	60,0000000	0,9400000	56,40
4700/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	02-12-2011	232,0000000	0,9400000	218,08
4700/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	02-12-2011	143,0000000	2,8600000	408,98
4694/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	16-12-2011	40,0000000	2,8600000	114,40
4719/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	02-12-2011	12,0000000	2,8600000	34,32
4683/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	16-12-2011	24,0000000	2,8600000	68,64
4683/919/4452	01.002.0001	4	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	16-12-2011	72,0000000	3,7400000	269,28
4694/919/4452	01.002.0001	4	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	16-12-2011	100,0000000	3,7400000	374,00
4683/919/4452	01.040.0006	5	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	16-12-2011	24,0000000	3,5200000	84,48
4719/919/4452	01.040.0006	4	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	02-12-2011	6,0000000	3,5200000	21,12

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4689/919/4452	01.051.0002	3	APARELHO DE BARBEAR	16-12-2011	50,0000000	0,6800000	34,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4720/919/4452	01.013.0003	1	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	02-12-2011	2,0000000	3,3900000	6,78
4684/919/4452	01.013.0003	1	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	16-12-2011	12,0000000	3,3900000	40,68
4701/919/4452	01.013.0001	1	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	02-12-2011	30,0000000	1,2200000	36,60

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4702/919/4452	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	02-12-2011	20,0000000	7,8300000	156,60
4721/919/4452	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	02-12-2011	4,0000000	7,8300000	31,32
4685/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	16-12-2011	12,0000000	7,8300000	93,96
4695/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	16-12-2011	50,0000000	7,8300000	391,50
4721/919/4452	01.004.0023	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	02-12-2011	16,0000000	7,8300000	125,28
4702/919/4452	01.004.0023	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	02-12-2011	124,0000000	7,8300000	970,92
4695/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	16-12-2011	50,0000000	6,7500000	337,50
4702/919/4452	01.039.0016	3	CLORO - 5 LITROS	02-12-2011	80,0000000	6,7500000	540,00
4685/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	16-12-2011	40,0000000	6,7500000	270,00
4721/919/4452	01.039.0016	3	CLORO - 5 LITROS	02-12-2011	12,0000000	6,7500000	81,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4689/919/4452	01.061.0008	4	CORTADOR DE UNHA	16-12-2011	8,0000000	1,3900000	11,12
4689/919/4452	01.058.0001	5	CREME PARA PENTEAR CABELO - 150 ML	16-12-2011	30,0000000	4,2200000	126,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4701/919/4452	01.018.0002	2	DESENTUPIDOR DE PIA	02-12-2011	24,0000000	1,6100000	38,64

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4685/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	16-12-2011	48,0000000	4,9400000	237,12
4721/919/4452	01.005.0005	4	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	02-12-2011	16,0000000	4,9400000	79,04
4695/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	16-12-2011	60,0000000	4,9400000	296,40
4702/919/4452	01.005.0005	4	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	02-12-2011	104,0000000	4,9400000	513,76

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4694/919/4452	01.006.0002	5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 400 ML	16-12-2011	20,0000000	5,7900000	115,80

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4702/919/4452	01.007.0009	5	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	02-12-2011	120,0000000	6,9000000	828,00
4721/919/4452	01.007.0009	5	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	02-12-2011	16,0000000	6,9000000	110,40
4685/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	16-12-2011	40,0000000	6,9000000	276,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

4695/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	16-12-2011	50,0000000	6,9000000	345,00
---------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4684/919/4452	01.059.0005	2	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	16-12-2011	8,0000000	34,7000000	277,60
4684/919/4452	01.059.0002	3	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	16-12-2011	8,0000000	19,3300000	154,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4689/919/4452	01.061.0002	6	ESMALTE DE UNHA	16-12-2011	30,0000000	2,0900000	62,70

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4700/919/4452	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	02-12-2011	140,0000000	0,9800000	137,20
4694/919/4452	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	16-12-2011	50,0000000	0,9800000	49,00
4683/919/4452	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	16-12-2011	60,0000000	0,9800000	58,80
4719/919/4452	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	02-12-2011	28,0000000	0,9800000	27,44
4683/919/4452	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	16-12-2011	120,0000000	0,2500000	30,00
4694/919/4452	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	16-12-2011	100,0000000	0,2500000	25,00
4700/919/4452	01.031.0010	5	ESPONJA DUPLA FACE	02-12-2011	240,0000000	0,2500000	60,00
4694/919/4452	01.022.0008	8	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	16-12-2011	60,0000000	0,9800000	58,80
4683/919/4452	01.022.0008	8	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	16-12-2011	90,0000000	0,9800000	88,20
4719/919/4452	01.022.0008	6	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	02-12-2011	24,0000000	0,9800000	23,52
4700/919/4452	01.022.0008	6	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	02-12-2011	144,0000000	0,9800000	141,12
4700/919/4452	01.028.0004	7	FOSFOROS - 10 CAIXAS	02-12-2011	30,0000000	1,6400000	49,20
4683/919/4452	01.028.0004	9	FOSFOROS - 10 CAIXAS	16-12-2011	30,0000000	1,6400000	49,20
4719/919/4452	01.028.0004	7	FOSFOROS - 10 CAIXAS	02-12-2011	10,0000000	1,6400000	16,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4703/919/4452	01.026.0016	1	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	02-12-2011	30,0000000	1,5500000	46,50

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4719/919/4452	01.044.0004	8	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	02-12-2011	12,0000000	0,9000000	10,80
4683/919/4452	01.044.0004	10	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	16-12-2011	36,0000000	0,9000000	32,40
4694/919/4452	01.044.0004	9	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	16-12-2011	40,0000000	0,9000000	36,00
4700/919/4452	01.044.0004	8	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	02-12-2011	36,0000000	0,9000000	32,40
4683/919/4452	01.044.0005	11	LIMPA VIDROS - 500 ML	16-12-2011	24,0000000	1,1700000	28,08
4694/919/4452	01.044.0005	10	LIMPA VIDROS - 500 ML	16-12-2011	30,0000000	1,1700000	35,10
4719/919/4452	01.044.0005	9	LIMPA VIDROS - 500 ML	02-12-2011	12,0000000	1,1700000	14,04
4700/919/4452	01.044.0005	9	LIMPA VIDROS - 500 ML	02-12-2011	84,0000000	1,1700000	98,28
4700/919/4452	01.044.0006	10	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	02-12-2011	204,0000000	1,2400000	252,96
4683/919/4452	01.044.0006	12	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	16-12-2011	84,0000000	1,2400000	104,16



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

4694/919/4452	01.044.0006	11	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	16-12-2011	50,0000000	1,2400000	62,00
4719/919/4452	01.044.0006	10	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	02-12-2011	36,0000000	1,2400000	44,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4689/919/4452	01.061.0005	7	LIXA DE PE - EM MADEIRA	16-12-2011	6,0000000	1,6200000	9,72
4689/919/4452	01.061.0007	8	LIXA DE UNHA	16-12-2011	30,0000000	0,1400000	4,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4684/919/4452	01.016.0016	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	16-12-2011	10,0000000	24,9700000	249,70
4684/919/4452	01.016.0014	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	16-12-2011	12,0000000	5,3600000	64,32
4684/919/4452	01.016.0015	6	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 60 LITROS	16-12-2011	12,0000000	10,3400000	124,08
4684/919/4452	01.016.0010	7	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	16-12-2011	20,0000000	2,7800000	55,60

Fornecedor: LIMPLAF LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4696/919/4452	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. G >	16-12-2011	10,0000000	1,9000000	19,00
4704/919/4452	01.038.0028	1	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	02-12-2011	60,0000000	1,9000000	114,00
4686/919/4452	01.038.0028	1	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	16-12-2011	20,0000000	1,9000000	38,00
4696/919/4452	01.038.0028	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	16-12-2011	20,0000000	1,9000000	38,00
4722/919/4452	01.038.0027	1	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	02-12-2011	12,0000000	1,9000000	22,80
4704/919/4452	01.038.0027	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	02-12-2011	120,0000000	1,9000000	228,00
4686/919/4452	01.038.0027	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	16-12-2011	60,0000000	1,9000000	114,00
4696/919/4452	01.038.0027	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	16-12-2011	50,0000000	1,9000000	95,00
4722/919/4452	01.038.0026	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. P	02-12-2011	12,0000000	1,9000000	22,80
4696/919/4452	01.038.0026	4	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. P	16-12-2011	10,0000000	1,9000000	19,00
4686/919/4452	01.038.0026	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. P	16-12-2011	20,0000000	1,9000000	38,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4684/919/4452	01.023.0003	8	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	16-12-2011	12,0000000	3,5800000	42,96

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4683/919/4452	01.022.0010	13	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	16-12-2011	100,0000000	1,6100000	161,00
4694/919/4452	01.022.0010	12	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	16-12-2011	50,0000000	1,6100000	80,50
4700/919/4452	01.022.0010	11	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	02-12-2011	200,0000000	1,6100000	322,00
4719/919/4452	01.022.0010	11	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	02-12-2011	20,0000000	1,6100000	32,20
4683/919/4452	01.022.0011	14	PANO DE PRATO	16-12-2011	100,0000000	1,1100000	111,00
4719/919/4452	01.022.0011	12	PANO DE PRATO	02-12-2011	12,0000000	1,1100000	13,32
4694/919/4452	01.022.0011	13	PANO DE PRATO	16-12-2011	20,0000000	1,1100000	22,20
4700/919/4452	01.022.0011	12	PANO DE PRATO	02-12-2011	120,0000000	1,1100000	133,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4684/919/4452	01.056.0004	9	PAPEL HIGIENICO - 800 M	16-12-2011	48,0000000	4,9500000	237,60
4697/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	16-12-2011	64,0000000	4,9500000	316,80
4701/919/4452	01.056.0004	3	PAPEL HIGIENICO - 800 M	02-12-2011	200,0000000	4,9500000	990,00
4720/919/4452	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	02-12-2011	80,0000000	1,5600000	124,80
4701/919/4452	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	02-12-2011	160,0000000	1,5600000	249,60
4697/919/4452	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	16-12-2011	48,0000000	1,5600000	74,88
4684/919/4452	01.056.0001	10	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	16-12-2011	64,0000000	1,5600000	99,84
4684/919/4452	01.055.0003	11	PAPEL TOALHA BRANCO >	16-12-2011	20,0000000	5,3400000	106,80
4697/919/4452	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	16-12-2011	80,0000000	3,4700000	277,60
4684/919/4452	01.055.0002	12	PAPEL TOALHA NATURAL	16-12-2011	100,0000000	3,4700000	347,00
4701/919/4452	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL	02-12-2011	60,0000000	3,4700000	208,20
4720/919/4452	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	02-12-2011	30,0000000	3,4700000	104,10

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4689/919/4452	01.060.0005	9	PENTE DENTE LARGO COM CABO	16-12-2011	20,0000000	1,2000000	24,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4684/919/4452	01.059.0003	13	PORTA SABONETE LIQUIDO (SABONETEIRA GIRATORIA)	16-12-2011	18,0000000	10,3700000	186,66

### Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4694/919/4452	01.004.0025	14	REMOVEDOR DE CERA PERFUMADO	16-12-2011	10,0000000	7,2700000	72,70

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4703/919/4452	01.025.0010	2	RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	02-12-2011	90,0000000	3,0700000	276,30
4723/919/4452	01.025.0010	1	RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	02-12-2011	7,0000000	3,0700000	21,49
4687/919/4452	01.025.0010	1	RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	16-12-2011	16,0000000	3,0700000	49,12
4687/919/4452	01.025.0011	2	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	16-12-2011	12,0000000	5,5400000	66,48
4723/919/4452	01.025.0011	2	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	02-12-2011	5,0000000	5,5400000	27,70

### Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4683/919/4452	01.010.0007	15	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	16-12-2011	24,0000000	0,6600000	15,84
4683/919/4452	01.010.0009	16	SABAO EM PO	16-12-2011	60,0000000	2,9500000	177,00
4694/919/4452	01.010.0009	15	SABAO EM PO	16-12-2011	50,0000000	2,9500000	147,50
4719/919/4452	01.057.0003	13	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	02-12-2011	18,0000000	3,1300000	56,34
4700/919/4452	01.057.0003	13	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	02-12-2011	90,0000000	3,1300000	281,70
4694/919/4452	01.057.0003	16	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	16-12-2011	40,0000000	3,1300000	125,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

4683/919/4452	01.057.0003	17	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	16-12-2011	72,0000000	3,1300000	225,36
---------------	-------------	----	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: **CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL - CSC LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4705/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	02-12-2011	40,0000000	49,6600000	1.986,40
4688/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	16-12-2011	30,0000000	49,6600000	1.489,80
4724/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	02-12-2011	20,0000000	49,6600000	993,20
4698/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	16-12-2011	20,0000000	49,6600000	993,20
4698/919/4452	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	16-12-2011	10,0000000	12,0900000	120,90
4724/919/4452	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	02-12-2011	10,0000000	12,0900000	120,90
4688/919/4452	01.037.0022	2	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO	16-12-2011	30,0000000	17,5800000	527,40
4698/919/4452	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS	16-12-2011	10,0000000	28,2900000	282,90
4688/919/4452	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS	16-12-2011	30,0000000	28,2900000	848,70

Fornecedor: **COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4694/919/4452	01.010.0011	17	SAPOLIO EM PO - 300 G	16-12-2011	10,0000000	0,9700000	9,70

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4689/919/4452	01.058.0003	10	SHAMPOO - 350 ML	16-12-2011	30,0000000	3,9900000	119,70
4689/919/4452	01.063.0002	11	TINTURA PARA CABELO	16-12-2011	25,0000000	4,6100000	115,25
4706/919/4452	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL - 100 UNID	02-12-2011	30,0000000	12,4600000	373,80
4725/919/4452	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL - 100 UNID	02-12-2011	3,0000000	12,4600000	37,38

Fornecedor: **COMERCIAL VENER LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4687/919/4452	01.026.0019	3	VASSOURA DE PELO - 40 CM	16-12-2011	16,0000000	5,9200000	94,72
4699/919/4452	01.026.0022	1	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI	16-12-2011	10,0000000	5,6600000	56,60
4723/919/4452	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	02-12-2011	10,0000000	4,6500000	46,50
4687/919/4452	01.026.0023	4	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	16-12-2011	30,0000000	4,6500000	139,50
4703/919/4452	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	02-12-2011	100,0000000	4,6500000	465,00
4699/919/4452	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	16-12-2011	30,0000000	4,6500000	139,50

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.576,52**

**TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 26.576,52**

### 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: **COBERTURAS ALVORADA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4732/835/3082	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	19-12-2011	115,0000000	199,6600000	22.960,90



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

4734/835/3082	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	19-12-2011	20,0000000	199,6600000	3.993,20
4733/835/3082	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	19-12-2011	65,0000000	199,6600000	12.977,90
4731/835/3082	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	19-12-2011	40,0000000	199,6600000	7.986,40
4730/835/3082	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	19-12-2011	60,0000000	199,6600000	11.979,60

**TOTAL EM SERVIÇOS: 59.898,00**

**TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 59.898,00**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 86.511,98**





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

**0103 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**010302 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL - IBAM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4665/1040/3866	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA	07-12-2011	1,0000000	4.488,0000000	4.488,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 4.488,00**

**TOTAL DE: 010302 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS: 4.488,00**

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 4.488,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

##### SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4774/670/4294	0458	1 CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO SANGUÍNEO (CORPO	01-12-2011	6,0000000	244,3700000	1.466,22

Fornecedor: ENGELAGO - CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4745/910/3485	0030	1 OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	20-12-2011	0,0000000	94.986,8700000	0,00

Fornecedor: CARISTO COSTA CONSTRUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4780/911/3445	0030	1 OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	28-12-2011	0,0000000	460.035,6000000	0,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.466,22

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE:

1.466,22

#### 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4674/1052/4429	70.001.0116	1 INSULINA LISPRO 100 U/ml - 3 ml	15-12-2011	10,0000000	29,5000000	295,00

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4709/1053/4427	70.001.0217	1 PAROXETINA 20 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	19-12-2011	4,0000000	25,1400000	100,56

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4749/1065/4380	70.001.0772	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA - 1 LITRO	26-12-2011	20,0000000	26,0000000	520,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

915,56

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA:

915,56

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

2.381,78



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

### 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

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

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VEMINAS CAMINHOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4773/973/3979	1.11.2	1 CAMINHAO	26-12-2011	1,0000000	145.000,0000000	145.000,00

Fornecedor: WALDNEY DE ARAUJO GUEDES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4740/1032/4012	1.10.28	2 QUADRO	23-12-2011	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
4740/1032/4012	1.10.28	1 QUADRO	23-12-2011	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 152.000,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ESTILO NACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4666/935/3459	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-12-2011	0,2500000	38.500,0000000	9.625,00

Fornecedor: PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4748/1038/3825	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-12-2011	1,0000000	61.700,0000000	61.700,00

Fornecedor: SOCIAL BRASIL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4667/1042/4246	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-12-2011	1,0000000	4.500,0000000	4.500,00

Fornecedor: ANJOS PRODUcoes E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4743/1046/3994	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-12-2011	1,0000000	9.500,0000000	9.500,00

Fornecedor: JUCA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4690/1054/4356	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	14-12-2011	1,0000000	58.000,0000000	58.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 143.325,00

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 295.325,00

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 295.325,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

**0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: D.R.J. COMERCIO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4664/989/2601	1.12.102	1 TRITURADOR	12-12-2011	1,0000000	44.800,0000000	44.800,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 44.800,00

TOTAL DE: 011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 44.800,00

**TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 44.800,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

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

#### 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4747/233/812	25.004.0044	1 BATERIA DE 100 AMPERES 12 V	27-12-2011	2,0000000	429,0000000	858,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4754/833/2970	03.081.0003	1 ALCOOL COMUM	09-12-2011	250,0000000	2,3600000	590,00
4757/833/2970	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	09-12-2011	1.750,0000000	2,1100000	3.692,50
4755/833/2970	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	09-12-2011	8.500,0000000	2,1100000	17.935,00
4752/833/2970	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	09-12-2011	1.015,0000000	2,1100000	2.141,65
4764/833/2970	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	09-12-2011	1.000,0000000	2,1100000	2.110,00
4768/833/2970	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	09-12-2011	300,0000000	2,1100000	633,00
4772/833/2970	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	09-12-2011	1.200,0000000	2,1100000	2.532,00
4761/833/2970	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	09-12-2011	320,0000000	2,1100000	675,20
4758/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	500,0000000	2,9800000	1.490,00
4786/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	600,0000000	2,9800000	1.788,00
4785/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	70,0000000	2,9800000	208,60
4784/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	365,0000000	2,9800000	1.087,70
4783/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	500,0000000	2,9800000	1.490,00
4781/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	200,0000000	2,9800000	596,00
4772/833/2970	03.081.0002	2 GASOLINA COMUM	09-12-2011	1.250,0000000	2,9800000	3.725,00
4771/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	200,0000000	2,9800000	596,00
4770/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	500,0000000	2,9800000	1.490,00
4769/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	200,0000000	2,9800000	596,00
4768/833/2970	03.081.0002	2 GASOLINA COMUM	09-12-2011	300,0000000	2,9800000	894,00
4767/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	1.408,0000000	2,9800000	4.195,84
4751/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	300,0000000	2,9800000	894,00
4753/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	12-12-2011	800,0000000	2,9800000	2.384,00
4754/833/2970	03.081.0002	2 GASOLINA COMUM	09-12-2011	800,0000000	2,9800000	2.384,00
4756/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	344,0000000	2,9800000	1.025,12
4757/833/2970	03.081.0002	2 GASOLINA COMUM	09-12-2011	165,0000000	2,9800000	491,70
4759/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	1.200,0000000	2,9800000	3.576,00
4760/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	250,0000000	2,9800000	745,00
4762/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	400,0000000	2,9800000	1.192,00
4763/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	1.000,0000000	2,9800000	2.980,00
4765/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	250,0000000	2,9800000	745,00
4766/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-12-2011	250,0000000	2,9800000	745,00

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

4736/1574/1403	03.025.0119	1	MANGUEIRA ADMISSAO / TUBO - COD. 6007.001.762.00.3	21-12-2011	1,0000000	192,4904000	192,49
----------------	-------------	---	--	------------	-----------	-------------	--------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4735/1574/1403	03.019.0118	4	MOTOR DO LIMPADOR PARA-BRISA - COD. 377/955113/D/	21-12-2011	1,0000000	152,3841000	152,38
4735/1574/1403	03.044.0047	1	PARA-BRISA - COD. 5W0/845091//	21-12-2011	1,0000000	433,1427000	433,14
4735/1574/1403	03.109.0036	2	TAPETE - COD. APR/898700/AC/1NN	21-12-2011	1,0000000	45,7988000	45,80
4735/1574/1403	03.109.0014	3	TRIANGULO DE SEGURANCA - COD. 377/860250//	21-12-2011	1,0000000	21,1487000	21,15

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 67.331,27

### SERVIÇOS

Fornecedor: SOCIENGE CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4787/444/1403		1	OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL Ampliação do Sistema de Esgot	29-12-2011	84,9100842	11.663,9106000	990.383,63

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4670/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-12-2011	1,0000000	98,9901000	98,99

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4714/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-12-2011	1,0000000	780,2219700	780,22

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4679/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-12-2011	1,0000000	389,9610000	389,96
4680/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-12-2011	1,0000000	844,9155000	844,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4715/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-12-2011	1,0000000	301,2598700	301,26

TOTAL EM SERVIÇOS: 992.798,98

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 1.060.130,25

011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO

### SERVIÇOS

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4750/1076/4445	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-12-2011	1,0000000	413,4200000	413,42



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

		TOTAL EM SERVIÇOS:	413,42
TOTAL DE: 011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO:			413,42
TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS:			1.060.543,67
TOTAL M. CONSUMO:	94.860,81		
TOTAL M. PERMANENTE:	196.800,00		
TOTAL SERVIÇOS:	1.203.429,62	TOTAL LISTADO:	1.495.090,43