



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1282/255/1075	0090	1 SERVIÇO DE BUFFET	23-03-2012	1,0000000	2.030,6000000	2.030,60
1321/261/1156	0090	1 SERVIÇO DE BUFFET	29-03-2012	18,0000000	41,1120000	740,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.770,62

TOTAL DE: 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA: 2.770,62

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1107/215/801	07.022.0014	1 ETIQUETA BRANCA AUTO-ADESIVA	13-03-2012	143,0000000	6,0000000	858,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 858,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1190/236/1025	1.6.120	1 MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL	21-03-2012	1,0000000	4.700,0000000	4.700,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.700,00

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1265/25/62	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	01-03-2012	800,0000000	88,5900000	70.872,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
961/166/785	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	01-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
962/167/825	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	02-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1051/188/865	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	06-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1052/189/876	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	07-03-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
1102/208/919	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	13-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1106/213/933	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	13-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1120/220/963	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	14-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1129/223/971	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	14-03-2012	1,0000000	60,0000000	60,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1469/226/1306	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	16-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1140/228/986	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	16-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1141/229/998	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	16-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1148/231/1005	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	19-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1166/232/1111	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	22-03-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
1261/245/1081	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	23-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1311/256/1135	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	28-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1312/257/1136	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	27-03-2012	1,0000000	192,0000000	192,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO ROMUALDO - MEI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1333/262/1157	0436	1	SERVICO DE ORNAMENTACAO/DECORACAO COM BALOES	29-03-2012	1,0000000	420,0000000	420,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1356/267/1203	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	29-03-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
1357/269/1204	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	30-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: CARTOON RECREACAO PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1094/390/1439	0085	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	12-03-2012	1,0000000	280,0000000	280,00
1094/390/1439	0077	1	LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	12-03-2012	1,0000000	290,0000000	290,00
1094/390/1439	0084	3	LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	12-03-2012	1,0000000	290,0000000	290,00
1094/390/1439	0078	4	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	12-03-2012	1,0000000	260,0000000	260,00
1094/390/1439	0088	5	LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA	12-03-2012	1,0000000	340,0000000	340,00
1094/390/1439	0079	6	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	12-03-2012	1,0000000	260,0000000	260,00
1094/390/1439	0539	7	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	12-03-2012	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
1332/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	20-03-2012	50,0000000	45,0000000	2.250,00
1156/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	20-03-2012	35,0000000	45,0000000	1.575,00
1061/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	09-03-2012	70,0000000	45,0000000	3.150,00
985/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	07-03-2012	35,0000000	45,0000000	1.575,00
1278/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCÃO	26-03-2012	1,0000000	390,0000000	390,00
1277/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCÃO	26-03-2012	1,0000000	390,0000000	390,00
1158/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCÃO	20-03-2012	1,0000000	390,0000000	390,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 84.924,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 90.482,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 93.252,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

010214 - SETOR DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: SERVPEL SERVICOS E PECAS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1187/235/1047	0476	4 MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	21-03-2012	1,0000000	280,0000000	280,00
1187/235/1047	0476	3 MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	21-03-2012	1,0000000	180,0000000	180,00
1187/235/1047	0476	2 MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	21-03-2012	1,0000000	280,0000000	280,00
1187/235/1047	0476	1 MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	21-03-2012	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: DISCK TENDAS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1307/253/1143	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	28-03-2012	1,0000000	3.300,0000000	3.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

4.190,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS:

4.190,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
854/192/1058	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	14-03-2012	1,0000000	298,2900000	298,29

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/196/1055	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	14-03-2012	1,0000000	1.025,0200000	1.025,02

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1103/197/931	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-03-2012	1,0000000	882,8100000	882,81

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/204/1061	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	14-03-2012	1,0000000	1.580,0600000	1.580,06

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1104/212/932	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-03-2012	1,0000000	778,7700000	778,77

TOTAL EM SERVIÇOS:

4.564,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 4.564,95

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: L.L RIBEIRÃO INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/218/966	04.002.0005	1 CARTAO PVC 54 X 86 EXTRA CARD BRANCO	19-03-2012	1.000,0000000	0,3000000	300,00
1146/218/966	07.017.0005	2 CORDAO PARA CRACHA LISO	19-03-2012	1.000,0000000	0,8500000	850,00
1146/218/966	04.005.0014	3 FITA COLORIDA COM OVERLAY - 250 IMPRESSOES	19-03-2012	4,0000000	180,0000000	720,00
1146/218/966	04.005.0015	4 FITA PRETA (MONOCROMATICA) PARA 1000 IMPRESSOES	19-03-2012	1,0000000	70,0000000	70,00
1146/218/966	07.036.0006	5 FURADOR OVOIDE STD	19-03-2012	1,0000000	140,0000000	140,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.080,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: L.L RIBEIRÃO INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1147/218/966	1.15.11	1 IMPRESSORA	19-03-2012	1,0000000	3.500,0000000	3.500,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1049/553/4444	1.15.16	1 GATEWAY	08-03-2012	1,0000000	1.360,0000000	1.360,00
1050/553/4444	1.15.16	1 GATEWAY	08-03-2012	1,0000000	1.360,0000000	1.360,00

Fornecedor: LTA-RH INFORMÁTICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1111/791/956	1.15.30	1 UNIDADE DE BACKUP	14-03-2012	1,0000000	25.460,1400000	25.460,14

Fornecedor: TRADE WAY BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1057/1025/3838	1.15.31	1 LEITOR PORTATIL	08-03-2012	6,0000000	298,0000000	1.788,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 33.468,14

SERVIÇOS

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/135/303	0497	2 IMPRESSAO LINEAR	05-03-2012	800,0000000	0,7300000	584,00
1302/135/303	0021	1 LOCACAO DE IMPRESSORA	05-03-2012	4,0000000	1.093,5800000	4.374,32

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.958,32

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 40.506,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

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
1123/121/2046	11.067.0004	1 CONJUNTO BOCA DE LOBO EM CONCRETO - Quadro, Grelha e C	15-03-2012	20,0000000	162,6700000	3.253,40
1123/121/2046	11.067.0003	3 GRELHA EM CONCRETO ARMADO TIPO B PADRAO SUDECAP	15-03-2012	25,0000000	61,6700000	1.541,75
1123/121/2046	11.046.0013	2 MANILHA 400 MM ARMADA, PONTA E BOLSA - EM CONCRETO	15-03-2012	60,0000000	35,8000000	2.148,00

Fornecedor: ARCON PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/121/2046	11.046.0008	1 MANILHA 500 MM ARMADA PONTA E BOLSA - EM CONCRETO	15-03-2012	45,0000000	53,4000000	2.403,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/248/4308	06.008.0014	1 BOTA DE BORRACHA DE CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO	07-03-2012	20,0000000	21,2700000	425,40

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/248/4308	12.017.0005	1 BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	28-03-2012	15,0000000	22,5000000	337,50
987/248/4308	12.017.0005	1 BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	07-03-2012	100,0000000	22,5000000	2.250,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
936/248/4308	10.004.0059	1 CABO 10 MM AZUL	05-03-2012	100,0000000	2,7000000	270,00
936/248/4308	10.004.0046	2 CABO 10 MM ² - COR PRETO	05-03-2012	100,0000000	2,7000000	270,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
937/248/4308	10.004.0044	1 CABO 16 MM ² PRETO	05-03-2012	100,0000000	4,2900000	429,00
937/248/4308	10.004.0023	2 CABO 16MM ² AZUL	05-03-2012	100,0000000	4,2900000	429,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
936/248/4308	10.004.0027	3 CABO 25 MM	05-03-2012	100,0000000	6,6500000	665,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
938/248/4308	10.004.0050	1 CABO FLEXIVEL 4MM - COR PRETO COM REGISTRO DO IMETRO	05-03-2012	100,0000000	1,0800000	108,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
937/248/4308	10.004.0051	3 CABO FLEXIVEL 4MM - COR VERMELHO COM REGISTRO DO IMETR	05-03-2012	100,0000000	1,0900000	109,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1144/248/4308	11.090.0005	1 CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABAO COM ACABAMENTO TAM	19-03-2012	40,0000000	4,2000000	168,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
913/248/4308	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	01-03-2012	1.000,0000000	3,7700000	3.770,00
986/248/4308	03.014.0021	2 CÂMARA DE AR P/ PNEU DE CARRINHO DE MAO	07-03-2012	15,0000000	5,4500000	81,75

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/248/4308	03.113.0008	1 DOBRADICA	28-03-2012	30,0000000	1,1500000	34,50
1295/248/4308	03.113.0005	2 DOBRADICA 2 1/2" COM PARAFUSO	28-03-2012	20,0000000	0,8000000	16,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/248/4308	22.021.0004	3 ENXADA ESTREITA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	07-03-2012	30,0000000	9,8000000	294,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
912/248/4308	11.023.0110	1 ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELO - 3,6 L	01-03-2012	1,0000000	31,7000000	31,70
912/248/4308	11.023.0107	2 ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCO PARA SUPERFICIES DE MA	01-03-2012	5,0000000	31,7000000	158,50
912/248/4308	11.023.0108	3 ESMALTE SINTETICO NA COR VERMELHA VIVO - 3,6 L	01-03-2012	1,0000000	31,7000000	31,70
1296/248/4308	22.024.0001	1 FACAO PARA MATO 18" COM LAMINA EM ACO	28-03-2012	5,0000000	10,1000000	50,50
938/248/4308	10.005.0041	2 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	05-03-2012	100,0000000	0,6500000	65,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
937/248/4308	10.005.0043	4 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	05-03-2012	100,0000000	0,6600000	66,00
937/248/4308	10.005.0052	5 FIO RIGIDO 2,5MM - PRETO - 1ª LINHA	05-03-2012	100,0000000	0,7000000	70,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
938/248/4308	10.005.0053	3 FIO RIGIDO 2,5MM - VERMELHO - 1ª LINHA	05-03-2012	100,0000000	0,6900000	69,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
937/248/4308	10.005.0028	6 FIO RIGIDO 4,0 MM²	05-03-2012	100,0000000	1,0900000	109,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
938/248/4308	10.005.0062	4 FIO RIGIDO 4,0MM - COR PRETO	05-03-2012	100,0000000	1,0800000	108,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1099/248/4308	11.061.0016	1 JOELHO PVC COLA 1/2" 90°	12-03-2012	40,0000000	0,1200000	4,80
1099/248/4308	11.041.0103	2 JOELHO PVC COLA 3/4" PARA 1/2"	12-03-2012	20,0000000	0,7000000	14,00
1099/248/4308	11.061.0021	3 JOELHO PVC COLA/ROSCA 1/2"	12-03-2012	30,0000000	0,5000000	15,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/248/4308	22.033.0005	2 LAMINA DE SERRA MANUAL RIGIDA DE ACO RAPIDO	28-03-2012	30,0000000	2,5000000	75,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/248/4308	11.089.0006	3 LAPIS DE CARPINTEIRO	28-03-2012	15,0000000	0,7500000	11,25
1193/248/4308	22.034.0002	1 LIMA PARA ENXADA 8"	22-03-2012	12,0000000	4,6500000	55,80

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1099/248/4308	11.025.0013	4 LUVA PVC ROSCA 1/2"	12-03-2012	20,0000000	0,2600000	5,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/248/4308	11.089.0020	4 LUVA VAQUETA	07-03-2012	100,0000000	11,0000000	1.100,00
1297/248/4308	22.041.0003	1 PA N° 4 DE BICO	28-03-2012	12,0000000	15,2800000	183,36

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/248/4308	22.043.0004	1 PENEIRA ARROZ	28-03-2012	2,0000000	7,9000000	15,80
1298/248/4308	22.043.0002	2 PENEIRA FEIJAO	28-03-2012	2,0000000	7,9000000	15,80
1298/248/4308	22.043.0003	3 PENEIRA FUBA	28-03-2012	2,0000000	8,3000000	16,60

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1097/248/4308	10.036.0007	1 PILHA ALCALINA PALITO - TIPO AAA (C/ 2 UNID.)	12-03-2012	15,0000000	3,0000000	45,00
1097/248/4308	10.036.0010	2 PILHA ALCALINA PEQUENA - TIPO AA (C/2 UNID.)	12-03-2012	15,0000000	2,5000000	37,50

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1099/248/4308	11.065.0012	5 REGISTRO 1/2 DE ESFERA - 1ª LINHA	12-03-2012	10,0000000	6,3500000	63,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/248/4308	11.010.0061	3 TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	28-03-2012	10,0000000	15,1000000	151,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1099/248/4308	11.123.0002	6 TAMPAO EM PVC DE 1/2 "	12-03-2012	20,0000000	0,1900000	3,80
1099/248/4308	11.123.0003	7 TAMPAO PVC ROSCA 1/2" PLUG	12-03-2012	20,0000000	0,1600000	3,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1032/248/4308	11.004.0008	1 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	08-03-2012	5.000,0000000	0,7300000	3.650,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
951/614/4359	17.036.0001	1 ACENDEADOR DE FOGÃO MANUAL	05-03-2012	10,0000000	5,0000000	50,00
946/614/4359	17.036.0001	1 ACENDEADOR DE FOGÃO MANUAL	05-03-2012	4,0000000	5,0000000	20,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/614/4359	17.007.0003	1 BANDEJA DE AÇO INOX	08-03-2012	3,0000000	33,9000000	101,70
947/614/4359	17.007.0002	1 BANDEJA DE POLIETILENO	05-03-2012	1,0000000	24,9900000	24,99
952/614/4359	17.007.0002	1 BANDEJA DE POLIETILENO	05-03-2012	1,0000000	24,9900000	24,99

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/614/4359	17.061.0003	1 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	05-03-2012	5,0000000	15,0000000	75,00
948/614/4359	17.061.0003	1 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	05-03-2012	10,0000000	15,0000000	150,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
949/614/4359	17.061.0001	1 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	05-03-2012	20,0000000	2,9900000	59,80
954/614/4359	17.061.0001	1 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	05-03-2012	5,0000000	2,9900000	14,95

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/614/4359	17.061.0002	2 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	05-03-2012	5,0000000	1,4000000	7,00
947/614/4359	17.061.0002	2 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	05-03-2012	20,0000000	1,4000000	28,00
1035/614/4359	17.005.0008	2 CANECA DE ALUMINIO (2 A 3 LITROS)	08-03-2012	8,0000000	8,6000000	68,80
1026/614/4359	17.005.0008	1 CANECA DE ALUMINIO (2 A 3 LITROS)	08-03-2012	1,0000000	8,6000000	8,60
1026/614/4359	17.022.0020	2 CANECA DE ALUMINIO (4,5 A 5 LITROS)	08-03-2012	2,0000000	16,6000000	33,20
1035/614/4359	17.022.0020	3 CANECA DE ALUMINIO (4,5 A 5 LITROS)	08-03-2012	6,0000000	16,6000000	99,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1026/614/4359	17.005.0051	3	CANECA DE ALUMINIO (900 A 1000 ML)	08-03-2012	1,0000000	8,5000000	8,50
1035/614/4359	17.005.0051	4	CANECA DE ALUMINIO (900 A 1000 ML)	08-03-2012	5,0000000	8,5000000	42,50

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/614/4359	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE	08-03-2012	25,0000000	3,0000000	75,00
953/614/4359	17.019.0001	2	COADOR PARA CAFE	05-03-2012	10,0000000	3,0000000	30,00
1027/614/4359	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE	08-03-2012	3,0000000	3,0000000	9,00
948/614/4359	17.019.0001	2	COADOR PARA CAFE	05-03-2012	30,0000000	3,0000000	90,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1026/614/4359	17.020.0016	4	COLHER DE CHA	08-03-2012	1,0000000	11,0000000	11,00

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1027/614/4359	17.020.0013	2	COLHER DE SOPA - INOX	08-03-2012	20,0000000	1,0000000	20,00
1036/614/4359	17.005.0018	3	COPO DE VIDRO	08-03-2012	30,0000000	3,0000000	90,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
935/614/4359	17.005.0018	1	COPO DE VIDRO	05-03-2012	300,0000000	1,0300000	309,00
943/614/4359	17.005.0018	1	COPO DE VIDRO	05-03-2012	12,0000000	1,0300000	12,36
950/614/4359	17.005.0018	1	COPO DE VIDRO	05-03-2012	180,0000000	1,0300000	185,40
955/614/4359	17.005.0018	1	COPO DE VIDRO	05-03-2012	60,0000000	1,0300000	61,80

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1027/614/4359	17.005.0018	3	COPO DE VIDRO	08-03-2012	28,0000000	3,0000000	84,00
1036/614/4359	17.022.0019	2	COPO DE VIDRO (180 A 200 ML)	08-03-2012	18,0000000	0,7000000	12,60
948/614/4359	17.011.0016	3	ESCORREDOR DE MACARRAO	05-03-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
953/614/4359	17.011.0016	3	ESCORREDOR DE MACARRAO	05-03-2012	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/614/4359	17.005.0020	3	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA;	05-03-2012	1,0000000	53,6000000	53,60
947/614/4359	17.005.0020	3	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA;	05-03-2012	1,0000000	53,6000000	53,60

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/614/4359	17.026.0001	4	ESPRESSO DE BATATA	05-03-2012	1,0000000	14,8000000	14,80
953/614/4359	17.026.0001	4	ESPRESSO DE BATATA	05-03-2012	1,0000000	14,8000000	14,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/614/4359	17.024.0002	4 FACA DE MESA	05-03-2012	19,0000000	22,4000000	425,60
947/614/4359	17.024.0002	4 FACA DE MESA	05-03-2012	20,0000000	22,4000000	448,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1028/614/4359	17.005.0038	1 FACA GRANDE DE CORTE	08-03-2012	1,0000000	6,9000000	6,90
1037/614/4359	17.005.0038	1 FACA GRANDE DE CORTE	08-03-2012	10,0000000	6,9000000	69,00
950/614/4359	17.005.0038	2 FACA GRANDE DE CORTE	05-03-2012	7,0000000	6,9000000	48,30
955/614/4359	17.005.0038	2 FACA GRANDE DE CORTE	05-03-2012	4,0000000	6,9000000	27,60

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/614/4359	17.005.0025	5 FACA LAMINA ACO INOX	08-03-2012	5,0000000	6,9500000	34,75

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
950/614/4359	17.005.0039	3 FACA MEDIA DE CORTE	05-03-2012	15,0000000	6,9000000	103,50
1037/614/4359	17.005.0039	2 FACA MEDIA DE CORTE	08-03-2012	15,0000000	6,9000000	103,50
955/614/4359	17.005.0039	3 FACA MEDIA DE CORTE	05-03-2012	4,0000000	6,9000000	27,60

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1027/614/4359	17.005.0040	4 FACA PARA CORTE DE PAO	08-03-2012	4,0000000	8,0000000	32,00
1036/614/4359	17.005.0040	4 FACA PARA CORTE DE PAO	08-03-2012	18,0000000	8,0000000	144,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
946/614/4359	17.024.0003	2 FACA TIPO ACOUGUEIRO	05-03-2012	20,0000000	15,0000000	300,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
950/614/4359	17.069.0007	4 FORMA DE GELO	05-03-2012	30,0000000	1,9700000	59,10
955/614/4359	17.069.0007	4 FORMA DE GELO	05-03-2012	10,0000000	1,9700000	19,70
950/614/4359	17.021.0006	5 GARRAFA DE VIDRO	05-03-2012	5,0000000	12,0000000	60,00
955/614/4359	17.021.0006	5 GARRAFA DE VIDRO	05-03-2012	2,0000000	12,0000000	24,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
944/614/4359	17.021.0017	1 GARRAFA TERMICA (4,5 A 5 LITROS)	05-03-2012	2,0000000	22,6000000	45,20
952/614/4359	17.021.0017	5 GARRAFA TERMICA (4,5 A 5 LITROS)	05-03-2012	1,0000000	22,6000000	22,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/614/4359	17.021.0009	5 GARRAFA TERMICA -	08-03-2012	7,0000000	17,0000000	119,00
1027/614/4359	17.021.0009	5 GARRAFA TERMICA -	08-03-2012	4,0000000	17,0000000	68,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1028/614/4359	17.021.0014	2 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - ACO INOX (900 A 1200 ML)	08-03-2012	2,0000000	65,5000000	131,00
1037/614/4359	17.021.0014	3 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - ACO INOX (900 A 1200 ML)	08-03-2012	6,0000000	65,5000000	393,00
955/614/4359	17.021.0004	7 GARRAFA TERMICA EM INOX, CAPACIDADE 1,8 LITROS	05-03-2012	3,0000000	81,0000000	243,00
943/614/4359	17.021.0004	2 GARRAFA TERMICA EM INOX, CAPACIDADE 1,8 LITROS	05-03-2012	2,0000000	81,0000000	162,00
950/614/4359	17.021.0004	6 GARRAFA TERMICA EM INOX, CAPACIDADE 1,8 LITROS	05-03-2012	6,0000000	81,0000000	486,00
1037/614/4359	17.021.0004	5 GARRAFA TERMICA EM INOX, CAPACIDADE 1,8 LITROS	08-03-2012	15,0000000	81,0000000	1.215,00
955/614/4359	17.021.0012	6 GARRAFA TÉRMICA DE PRESSAO - EM ACO INOX (1800 A 2200	05-03-2012	1,0000000	81,0000000	81,00
1028/614/4359	17.021.0012	3 GARRAFA TÉRMICA DE PRESSAO - EM ACO INOX (1800 A 2200	08-03-2012	1,0000000	81,0000000	81,00
1037/614/4359	17.021.0012	4 GARRAFA TÉRMICA DE PRESSAO - EM ACO INOX (1800 A 2200	08-03-2012	6,0000000	81,0000000	486,00

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/614/4359	17.033.0007	5 JARRA DE ACO INOX (1,2 A 1,5 LITROS)	05-03-2012	1,0000000	60,0000000	60,00
945/614/4359	17.033.0007	1 JARRA DE ACO INOX (1,2 A 1,5 LITROS)	05-03-2012	2,0000000	60,0000000	120,00
1036/614/4359	17.033.0008	6 JARRA DE POLIPROPILENO	08-03-2012	9,0000000	3,6000000	32,40
1027/614/4359	17.033.0008	6 JARRA DE POLIPROPILENO	08-03-2012	2,0000000	3,6000000	7,20

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/614/4359	17.033.0004	8 JARRA DE VIDRO -	05-03-2012	4,0000000	9,9000000	39,60
1028/614/4359	17.033.0004	4 JARRA DE VIDRO -	08-03-2012	2,0000000	7,5500000	15,10
1037/614/4359	17.033.0004	6 JARRA DE VIDRO -	08-03-2012	16,0000000	7,5500000	120,80

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/614/4359	17.033.0001	5 JARRA PLASTICA PARA SUCO TAM GRANDE	05-03-2012	14,0000000	5,6800000	79,52
1036/614/4359	17.033.0001	7 JARRA PLASTICA PARA SUCO TAM GRANDE	08-03-2012	17,0000000	5,6800000	96,56
953/614/4359	17.033.0001	6 JARRA PLASTICA PARA SUCO TAM GRANDE	05-03-2012	5,0000000	5,6800000	28,40

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1026/614/4359	17.033.0002	5 JARRA PLASTICA PARA SUCO TAM MEDIO	08-03-2012	2,0000000	2,9900000	5,98
952/614/4359	17.033.0002	6 JARRA PLASTICA PARA SUCO TAM MEDIO	05-03-2012	4,0000000	2,9900000	11,96
947/614/4359	17.033.0002	5 JARRA PLASTICA PARA SUCO TAM MEDIO	05-03-2012	12,0000000	2,9900000	35,88
947/614/4359	17.059.0001	6 JOGO DE XICARAS PARA CAFE	05-03-2012	3,0000000	42,6000000	127,80
952/614/4359	17.059.0001	7 JOGO DE XICARAS PARA CAFE	05-03-2012	2,0000000	42,6000000	85,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

952/614/4359	17.059.0002	8	JOGO DE XICARAS PARA CHA	05-03-2012	1,0000000	58,5600000	58,56
947/614/4359	17.059.0002	7	JOGO DE XICARAS PARA CHA	05-03-2012	2,0000000	58,5600000	117,12

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/614/4359	17.011.0012	7	PANELA 20 LITROS	05-03-2012	2,0000000	79,8000000	159,60
948/614/4359	17.011.0012	6	PANELA 20 LITROS	05-03-2012	3,0000000	79,8000000	239,40

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
947/614/4359	17.011.0001	8	PANELA CACAROLA DE ALUMINIO BATIDO CAPACIDADE MINIMA 5	05-03-2012	6,0000000	299,0000000	1.794,00
952/614/4359	17.011.0001	9	PANELA CACAROLA DE ALUMINIO BATIDO CAPACIDADE MINIMA 5	05-03-2012	2,0000000	299,0000000	598,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
954/614/4359	17.011.0010	2	PANELA GRANDE DE BANHO MARIA	05-03-2012	1,0000000	320,0000000	320,00
949/614/4359	17.011.0010	2	PANELA GRANDE DE BANHO MARIA	05-03-2012	1,0000000	320,0000000	320,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/614/4359	17.011.0015	10	PANELA, DE ALUMINIO, TIPO PIPOQUEIRA	05-03-2012	1,0000000	19,8000000	19,80
947/614/4359	17.011.0015	9	PANELA, DE ALUMINIO, TIPO PIPOQUEIRA	05-03-2012	2,0000000	19,8000000	39,60

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
950/614/4359	17.044.0001	7	PEGADOR DE MACARRAO	05-03-2012	4,0000000	3,0000000	12,00
955/614/4359	17.044.0001	9	PEGADOR DE MACARRAO	05-03-2012	2,0000000	3,0000000	6,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/614/4359	17.044.0003	11	PEGADOR DE PANEAS	05-03-2012	4,0000000	4,5000000	18,00
947/614/4359	17.044.0003	10	PEGADOR DE PANEAS	05-03-2012	10,0000000	4,5000000	45,00

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/614/4359	17.044.0002	7	PEGADOR DE SALADA	05-03-2012	3,0000000	5,0000000	15,00
953/614/4359	17.044.0002	8	PEGADOR DE SALADA	05-03-2012	2,0000000	5,0000000	10,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/614/4359	17.031.0002	12	PENEIRA PLASTICA GRANDE	05-03-2012	2,0000000	1,9000000	3,80
947/614/4359	17.031.0002	11	PENEIRA PLASTICA GRANDE	05-03-2012	4,0000000	1,9000000	7,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/614/4359	17.047.0008	2	PRATO DE VIDRO	05-03-2012	2,0000000	36,0000000	72,00
1027/614/4359	17.047.0008	7	PRATO DE VIDRO	08-03-2012	5,0000000	36,0000000	180,00
953/614/4359	17.048.0001	9	RALADOR	05-03-2012	3,0000000	12,0000000	36,00
948/614/4359	17.048.0001	8	RALADOR	05-03-2012	6,0000000	12,0000000	72,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/614/4359	17.053.0002	13	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	05-03-2012	1,0000000	12,0000000	12,00
947/614/4359	17.053.0002	12	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	05-03-2012	1,0000000	12,0000000	12,00
1026/614/4359	17.053.0005	6	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	08-03-2012	2,0000000	13,9800000	27,96
1035/614/4359	17.053.0005	6	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	08-03-2012	10,0000000	13,9800000	139,80

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/614/4359	17.056.0001	10	TACHO REFORCADO DE ALUMINIO BATIDO GRANDE	05-03-2012	1,0000000	79,5000000	79,50
948/614/4359	17.056.0001	9	TACHO REFORCADO DE ALUMINIO BATIDO GRANDE	05-03-2012	3,0000000	79,5000000	238,50

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
950/614/4359	17.063.0003	8	TIGELA PARA SOBREMESA	05-03-2012	20,0000000	1,5000000	30,00
955/614/4359	17.063.0003	10	TIGELA PARA SOBREMESA	05-03-2012	20,0000000	1,5000000	30,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
949/614/4359	17.059.0004	3	XICARA/PIRES DE VIDRO TEMPERADO P/ CAFE	05-03-2012	60,0000000	3,3900000	203,40
954/614/4359	17.059.0004	3	XICARA/PIRES DE VIDRO TEMPERADO P/ CAFE	05-03-2012	10,0000000	3,3900000	33,90

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1136/636/3792	05.008.0001	1	CESTA BASICA	16-03-2012	1.715,0000000	45,0900000	77.329,35

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1038/638/3738	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360X245X135 MM	08-03-2012	500,0000000	0,7800000	390,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1039/638/3738	07.015.0004	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	08-03-2012	500,0000000	1,9500000	975,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1038/638/3738	07.010.0058	2 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	08-03-2012	48,0000000	0,4200000	20,16

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1034/638/3738	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	08-03-2012	1,0000000	26,3500000	26,35
1034/638/3738	07.011.0023	2 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	08-03-2012	14,0000000	10,8000000	151,20
1034/638/3738	07.011.0024	3 CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM ²	08-03-2012	6,0000000	10,8000000	64,80
893/638/3738	07.011.0025	1 CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM ²	01-03-2012	3,0000000	10,8000000	32,40
1034/638/3738	07.011.0025	4 CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM ²	08-03-2012	2,0000000	10,8000000	21,60
893/638/3738	07.011.0026	2 CARIMBO DE MADEIRA - DE 30,01 A 40 CM ²	01-03-2012	1,0000000	10,8000000	10,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1039/638/3738	07.017.0002	2 CRACHA TRANSPARENTE	08-03-2012	100,0000000	0,3400000	34,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1040/638/3738	07.019.0012	1 ENVELOPE OFICIO BRANCO 114 MM X 229 MM - S/ JANELA (75	08-03-2012	2.000,0000000	0,0400000	80,00

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1041/638/3738	07.019.0032	1 ENVELOPE SIMPLES CARTA BRANCO - 114 X 162 MM (75g/m ²)	08-03-2012	2.000,0000000	0,0300000	60,00

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1042/638/3738	07.021.0003	1 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA - 9MM	08-03-2012	24,0000000	0,3200000	7,68

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1041/638/3738	07.038.0002	2 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	08-03-2012	100,0000000	1,4300000	143,00
1041/638/3738	07.038.0005	3 GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/12 -	08-03-2012	20,0000000	2,3500000	47,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1177/638/3738	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO	21-03-2012	10,0000000	18,8500000	188,50
1100/638/3738	07.044.0042	1 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	13-03-2012	300,0000000	7,6900000	2.307,00

Fornecedor: LUCAS FERREIRA C. AGUIAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1043/638/3738	07.045.0037	1 PASTA ARGOLADA	08-03-2012	10,0000000	8,8000000	88,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1044/638/3738	07.045.0017	1	PASTA AZ - LOMBO LARGO	08-03-2012	120,0000000	3,3800000	405,60

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1038/638/3738	07.045.0004	3	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	08-03-2012	1.000,0000000	1,1700000	1.170,00

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1042/638/3738	07.047.0053	2	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	08-03-2012	24,0000000	0,7200000	17,28

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1038/638/3738	07.054.0002	4	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5X34,50 CM	08-03-2012	20,0000000	1,3800000	27,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1039/638/3738	07.058.0005	3	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	08-03-2012	24,0000000	1,1500000	27,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
915/659/344	01.031.0013	1	ESPONJAO DE ESPUMA -	02-03-2012	10,0000000	3,5000000	35,00
919/659/344	03.204.3256	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 28X50 CM - MATERIAL 100% ALGODA	02-03-2012	40,0000000	1,1000000	44,00
922/659/344	03.204.3256	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 28X50 CM - MATERIAL 100% ALGODA	02-03-2012	20,0000000	1,1000000	22,00
1269/659/344	03.204.3256	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 28X50 CM - MATERIAL 100% ALGODA	26-03-2012	60,0000000	1,1000000	66,00
915/659/344	03.204.3256	2	FLANELA PARA LIMPEZA - 28X50 CM - MATERIAL 100% ALGODA	02-03-2012	30,0000000	1,1000000	33,00

Fornecedor: ALIANÇA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
916/659/344	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	02-03-2012	2,0000000	260,0000000	520,00
920/659/344	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	02-03-2012	1,0000000	260,0000000	260,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
923/659/344	03.008.0008	1	LIMPA PNEUS - 500 ML	02-03-2012	10,0000000	4,1000000	41,00
917/659/344	03.008.0008	1	LIMPA PNEUS - 500 ML	02-03-2012	15,0000000	4,1000000	61,50

Fornecedor: SUPERLUB - DIVISÃO ATACADISTA REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
918/659/344	03.082.0003	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40-AOI-CG4	02-03-2012	200,0000000	9,2500000	1.850,00

Fornecedor: ALIANÇA COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
914/659/344	03.082.0007	1 OLEO HIDRAULICO ISO 68	02-03-2012	200,0000000	5,9800000	1.196,00

Fornecedor: MARIANO LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
933/659/344	03.082.0058	1 OLEO LUBRIFICANTE P/ COMPRESSOR	05-03-2012	15,0000000	9,4500000	141,75
934/659/344	03.082.0058	1 OLEO LUBRIFICANTE P/ COMPRESSOR	05-03-2012	15,0000000	9,4500000	141,75

Fornecedor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
921/659/344	03.082.0037	1 OLEO P/ CAIXA - SAE 90 API - GL5	02-03-2012	200,0000000	10,1100000	2.022,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/919/4452	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	07-03-2012	12,0000000	1,8500000	22,20
1014/919/4452	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	07-03-2012	12,0000000	1,8500000	22,20
1072/919/4452	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	09-03-2012	24,0000000	1,8500000	44,40
1080/919/4452	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	09-03-2012	24,0000000	1,8500000	44,40
1065/919/4452	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	09-03-2012	90,0000000	1,8500000	166,50
1002/919/4452	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	07-03-2012	12,0000000	1,8500000	22,20
1008/919/4452	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	07-03-2012	48,0000000	1,8500000	88,80
996/919/4452	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	07-03-2012	12,0000000	1,8500000	22,20
1002/919/4452	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	07-03-2012	48,0000000	0,9400000	45,12
1020/919/4452	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	07-03-2012	24,0000000	0,9400000	22,56
1014/919/4452	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	07-03-2012	24,0000000	0,9400000	22,56
1065/919/4452	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	09-03-2012	180,0000000	0,9400000	169,20
1080/919/4452	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	09-03-2012	24,0000000	0,9400000	22,56
1072/919/4452	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	09-03-2012	24,0000000	0,9400000	22,56
996/919/4452	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	07-03-2012	24,0000000	0,9400000	22,56
1008/919/4452	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	07-03-2012	96,0000000	0,9400000	90,24
1014/919/4452	01.002.0009	3 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	07-03-2012	12,0000000	2,8600000	34,32
1008/919/4452	01.002.0009	3 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	07-03-2012	30,0000000	2,8600000	85,80
1065/919/4452	01.002.0009	3 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	09-03-2012	120,0000000	2,8600000	343,20
996/919/4452	01.002.0009	3 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	07-03-2012	6,0000000	2,8600000	17,16
1002/919/4452	01.002.0009	3 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	07-03-2012	24,0000000	2,8600000	68,64
1080/919/4452	01.002.0009	3 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	09-03-2012	24,0000000	2,8600000	68,64
1020/919/4452	01.002.0009	3 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	07-03-2012	8,0000000	2,8600000	22,88
1072/919/4452	01.002.0009	3 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	09-03-2012	24,0000000	2,8600000	68,64
1072/919/4452	01.002.0001	4 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	09-03-2012	48,0000000	3,7400000	179,52
996/919/4452	01.002.0001	4 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	07-03-2012	12,0000000	3,7400000	44,88
1020/919/4452	01.002.0001	4 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	07-03-2012	24,0000000	3,7400000	89,76
1002/919/4452	01.002.0001	4 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	07-03-2012	48,0000000	3,7400000	179,52
1008/919/4452	01.002.0001	4 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	07-03-2012	60,0000000	3,7400000	224,40
1065/919/4452	01.002.0001	4 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	09-03-2012	120,0000000	3,7400000	448,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1014/919/4452	01.002.0001	4	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	07-03-2012	12,0000000	3,7400000	44,88
1065/919/4452	01.040.0006	5	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	09-03-2012	12,0000000	3,5200000	42,24
1008/919/4452	01.040.0006	5	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	07-03-2012	20,0000000	3,5200000	70,40

Fornecedor: LIMPLAF LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1009/919/4452	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	07-03-2012	10,0000000	6,9000000	69,00
997/919/4452	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	07-03-2012	5,0000000	6,9000000	34,50
1066/919/4452	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	09-03-2012	20,0000000	6,9000000	138,00
1003/919/4452	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	07-03-2012	10,0000000	6,9000000	69,00
1015/919/4452	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	07-03-2012	5,0000000	6,9000000	34,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/919/4452	01.013.0003	1	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	09-03-2012	20,0000000	3,3900000	67,80
1067/919/4452	01.013.0001	2	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	09-03-2012	20,0000000	1,2200000	24,40

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1016/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	07-03-2012	8,0000000	7,8300000	62,64
1004/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	07-03-2012	12,0000000	7,8300000	93,96
1010/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	07-03-2012	16,0000000	7,8300000	125,28
1021/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	07-03-2012	8,0000000	7,8300000	62,64
1068/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	09-03-2012	40,0000000	7,8300000	313,20
998/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	07-03-2012	10,0000000	7,8300000	78,30
1010/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	07-03-2012	48,0000000	6,7500000	324,00
1068/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	09-03-2012	72,0000000	6,7500000	486,00
1081/919/4452	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	09-03-2012	16,0000000	6,7500000	108,00
1016/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	07-03-2012	12,0000000	6,7500000	81,00
1073/919/4452	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	09-03-2012	12,0000000	6,7500000	81,00
1004/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	07-03-2012	20,0000000	6,7500000	135,00
998/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	07-03-2012	10,0000000	6,7500000	67,50
1021/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	07-03-2012	12,0000000	6,7500000	81,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1022/919/4452	01.018.0002	1	DESENTUPIDOR DE PIA	07-03-2012	5,0000000	1,6100000	8,05
1017/919/4452	01.018.0002	1	DESENTUPIDOR DE PIA	07-03-2012	5,0000000	1,6100000	8,05
1011/919/4452	01.018.0002	1	DESENTUPIDOR DE PIA	07-03-2012	10,0000000	1,6100000	16,10
1005/919/4452	01.018.0002	1	DESENTUPIDOR DE PIA	07-03-2012	5,0000000	1,6100000	8,05
999/919/4452	01.018.0002	1	DESENTUPIDOR DE PIA	07-03-2012	5,0000000	1,6100000	8,05
1017/919/4452	01.018.0003	2	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	07-03-2012	2,0000000	3,2200000	6,44
1005/919/4452	01.018.0003	2	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	07-03-2012	2,0000000	3,2200000	6,44
1022/919/4452	01.018.0003	2	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	07-03-2012	2,0000000	3,2200000	6,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1011/919/4452	01.018.0003	2	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	07-03-2012	12,0000000	3,2200000	38,64
999/919/4452	01.018.0003	2	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	07-03-2012	20,0000000	3,2200000	64,40

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1021/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	07-03-2012	16,0000000	4,9400000	79,04
1073/919/4452	01.005.0005	2	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	09-03-2012	16,0000000	4,9400000	79,04
998/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	07-03-2012	10,0000000	4,9400000	49,40
1016/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	07-03-2012	22,0000000	4,9400000	108,68
1004/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	07-03-2012	40,0000000	4,9400000	197,60
1010/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	07-03-2012	40,0000000	4,9400000	197,60
1068/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	09-03-2012	120,0000000	4,9400000	592,80
1081/919/4452	01.005.0005	2	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	09-03-2012	24,0000000	4,9400000	118,56

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/919/4452	01.006.0002	4	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 400 ML	09-03-2012	6,0000000	5,7900000	34,74

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1004/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	07-03-2012	36,0000000	6,9000000	248,40
1010/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	07-03-2012	56,0000000	6,9000000	386,40
1016/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	07-03-2012	8,0000000	6,9000000	55,20
1021/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	07-03-2012	8,0000000	6,9000000	55,20
1081/919/4452	01.007.0009	3	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	09-03-2012	24,0000000	6,9000000	165,60
998/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	07-03-2012	8,0000000	6,9000000	55,20
1068/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	09-03-2012	120,0000000	6,9000000	828,00
1073/919/4452	01.007.0009	3	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	09-03-2012	20,0000000	6,9000000	138,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
996/919/4452	01.060.0007	5	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	07-03-2012	4,0000000	2,0000000	8,00
1020/919/4452	01.060.0007	5	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	07-03-2012	2,0000000	2,0000000	4,00
1014/919/4452	01.060.0007	5	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	07-03-2012	4,0000000	2,0000000	8,00
1008/919/4452	01.060.0007	6	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	07-03-2012	10,0000000	2,0000000	20,00
1002/919/4452	01.060.0007	5	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	07-03-2012	4,0000000	2,0000000	8,00
1008/919/4452	01.031.0009	7	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	07-03-2012	42,0000000	0,9800000	41,16
1002/919/4452	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	07-03-2012	28,0000000	0,9800000	27,44
1020/919/4452	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	07-03-2012	14,0000000	0,9800000	13,72
1065/919/4452	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	09-03-2012	140,0000000	0,9800000	137,20
1080/919/4452	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	09-03-2012	70,0000000	0,9800000	68,60
1072/919/4452	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	09-03-2012	28,0000000	0,9800000	27,44
1014/919/4452	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	07-03-2012	14,0000000	0,9800000	13,72
996/919/4452	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	07-03-2012	14,0000000	0,9800000	13,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1072/919/4452	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	09-03-2012	90,0000000	0,2500000	22,50
1065/919/4452	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	09-03-2012	240,0000000	0,2500000	60,00
1014/919/4452	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	07-03-2012	20,0000000	0,2500000	5,00
1020/919/4452	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	07-03-2012	20,0000000	0,2500000	5,00
1002/919/4452	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	07-03-2012	70,0000000	0,2500000	17,50
1080/919/4452	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	09-03-2012	140,0000000	0,2500000	35,00
1008/919/4452	01.031.0010	8	ESPONJA DUPLA FACE	07-03-2012	70,0000000	0,2500000	17,50
1080/919/4452	01.022.0008	7	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	09-03-2012	24,0000000	0,9800000	23,52
1014/919/4452	01.022.0008	8	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	07-03-2012	20,0000000	0,9800000	19,60
1020/919/4452	01.022.0008	8	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	07-03-2012	20,0000000	0,9800000	19,60
1008/919/4452	01.022.0008	9	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	07-03-2012	60,0000000	0,9800000	58,80
1065/919/4452	01.022.0008	8	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	09-03-2012	144,0000000	0,9800000	141,12
996/919/4452	01.022.0008	7	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	07-03-2012	20,0000000	0,9800000	19,60
1072/919/4452	01.022.0008	7	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	09-03-2012	48,0000000	0,9800000	47,04
1002/919/4452	01.022.0008	8	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	07-03-2012	60,0000000	0,9800000	58,80
1020/919/4452	01.028.0004	9	FOSFOROS - 10 CAIXAS	07-03-2012	4,0000000	1,6400000	6,56
1065/919/4452	01.028.0004	9	FOSFOROS - 10 CAIXAS	09-03-2012	60,0000000	1,6400000	98,40
1072/919/4452	01.028.0004	8	FOSFOROS - 10 CAIXAS	09-03-2012	10,0000000	1,6400000	16,40
1014/919/4452	01.028.0004	9	FOSFOROS - 10 CAIXAS	07-03-2012	6,0000000	1,6400000	9,84
996/919/4452	01.028.0004	8	FOSFOROS - 10 CAIXAS	07-03-2012	5,0000000	1,6400000	8,20
1008/919/4452	01.028.0004	10	FOSFOROS - 10 CAIXAS	07-03-2012	24,0000000	1,6400000	39,36
1080/919/4452	01.028.0004	8	FOSFOROS - 10 CAIXAS	09-03-2012	10,0000000	1,6400000	16,40
1002/919/4452	01.028.0004	9	FOSFOROS - 10 CAIXAS	07-03-2012	20,0000000	1,6400000	32,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1012/919/4452	01.026.0016	1	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	07-03-2012	5,0000000	1,5500000	7,75
1082/919/4452	01.026.0016	1	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	09-03-2012	6,0000000	1,5500000	9,30
1069/919/4452	01.026.0016	1	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	09-03-2012	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
1014/919/4452	01.044.0004	10	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	07-03-2012	12,0000000	0,9000000	10,80
1008/919/4452	01.044.0004	11	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	07-03-2012	24,0000000	0,9000000	21,60
1002/919/4452	01.044.0004	10	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	07-03-2012	12,0000000	0,9000000	10,80
1080/919/4452	01.044.0004	9	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	09-03-2012	12,0000000	0,9000000	10,80
1065/919/4452	01.044.0004	10	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	09-03-2012	24,0000000	0,9000000	21,60
1072/919/4452	01.044.0005	9	LIMPA VIDROS - 500 ML	09-03-2012	24,0000000	1,1700000	28,08
996/919/4452	01.044.0005	9	LIMPA VIDROS - 500 ML	07-03-2012	6,0000000	1,1700000	7,02
1008/919/4452	01.044.0005	12	LIMPA VIDROS - 500 ML	07-03-2012	12,0000000	1,1700000	14,04
1002/919/4452	01.044.0005	11	LIMPA VIDROS - 500 ML	07-03-2012	10,0000000	1,1700000	11,70
1080/919/4452	01.044.0005	10	LIMPA VIDROS - 500 ML	09-03-2012	24,0000000	1,1700000	28,08
1020/919/4452	01.044.0005	10	LIMPA VIDROS - 500 ML	07-03-2012	2,0000000	1,1700000	2,34
1065/919/4452	01.044.0005	11	LIMPA VIDROS - 500 ML	09-03-2012	90,0000000	1,1700000	105,30
1065/919/4452	01.044.0006	12	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	09-03-2012	180,0000000	1,2400000	223,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1008/919/4452	01.044.0006	13	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	07-03-2012	50,0000000	1,2400000	62,00
1014/919/4452	01.044.0006	11	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	07-03-2012	30,0000000	1,2400000	37,20
996/919/4452	01.044.0006	10	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	07-03-2012	20,0000000	1,2400000	24,80
1020/919/4452	01.044.0006	11	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	07-03-2012	10,0000000	1,2400000	12,40
1072/919/4452	01.044.0006	10	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	09-03-2012	36,0000000	1,2400000	44,64
1002/919/4452	01.044.0006	12	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	07-03-2012	40,0000000	1,2400000	49,60
1080/919/4452	01.044.0006	11	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	09-03-2012	48,0000000	1,2400000	59,52

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/919/4452	01.016.0014	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	09-03-2012	20,0000000	5,3600000	107,20
1067/919/4452	01.016.0015	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 60 LITROS	09-03-2012	10,0000000	10,3400000	103,40
1067/919/4452	01.016.0012	5	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 10 LITROS	09-03-2012	7,0000000	5,2300000	36,61
1067/919/4452	01.016.0010	6	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	09-03-2012	30,0000000	2,7800000	83,40

Fornecedor: LIMPLAF LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
997/919/4452	01.038.0028	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	07-03-2012	5,0000000	1,9000000	9,50
1003/919/4452	01.038.0028	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	07-03-2012	15,0000000	1,9000000	28,50
1009/919/4452	01.038.0028	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	07-03-2012	15,0000000	1,9000000	28,50
1015/919/4452	01.038.0028	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	07-03-2012	10,0000000	1,9000000	19,00
1023/919/4452	01.038.0028	1	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	07-03-2012	5,0000000	1,9000000	9,50
997/919/4452	01.038.0027	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	07-03-2012	10,0000000	1,9000000	19,00
1003/919/4452	01.038.0027	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	07-03-2012	20,0000000	1,9000000	38,00
1015/919/4452	01.038.0027	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	07-03-2012	10,0000000	1,9000000	19,00
1009/919/4452	01.038.0027	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	07-03-2012	30,0000000	1,9000000	57,00
1083/919/4452	01.038.0027	1	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	09-03-2012	12,0000000	1,9000000	22,80
1306/919/4452	01.038.0027	1	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	28-03-2012	200,0000000	1,9000000	380,00
1023/919/4452	01.038.0027	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	07-03-2012	10,0000000	1,9000000	19,00
1015/919/4452	01.038.0026	4	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. P	07-03-2012	5,0000000	1,9000000	9,50
1009/919/4452	01.038.0026	4	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. P	07-03-2012	10,0000000	1,9000000	19,00
997/919/4452	01.038.0026	4	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. P	07-03-2012	6,0000000	1,9000000	11,40
1023/919/4452	01.038.0026	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. P	07-03-2012	5,0000000	1,9000000	9,50
1003/919/4452	01.038.0026	4	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. P	07-03-2012	10,0000000	1,9000000	19,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
996/919/4452	01.022.0010	11	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	07-03-2012	20,0000000	1,6100000	32,20
1008/919/4452	01.022.0010	14	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	07-03-2012	60,0000000	1,6100000	96,60
1065/919/4452	01.022.0010	13	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	09-03-2012	200,0000000	1,6100000	322,00
1072/919/4452	01.022.0010	11	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	09-03-2012	80,0000000	1,6100000	128,80
1020/919/4452	01.022.0010	12	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	07-03-2012	20,0000000	1,6100000	32,20
1080/919/4452	01.022.0010	12	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	09-03-2012	30,0000000	1,6100000	48,30
1014/919/4452	01.022.0010	12	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	07-03-2012	20,0000000	1,6100000	32,20
1002/919/4452	01.022.0010	13	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	07-03-2012	60,0000000	1,6100000	96,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

996/919/4452	01.022.0011	12	PANO DE PRATO	07-03-2012	20,0000000	1,1100000	22,20
1072/919/4452	01.022.0011	12	PANO DE PRATO	09-03-2012	48,0000000	1,1100000	53,28
1065/919/4452	01.022.0011	14	PANO DE PRATO	09-03-2012	90,0000000	1,1100000	99,90
1014/919/4452	01.022.0011	13	PANO DE PRATO	07-03-2012	20,0000000	1,1100000	22,20
1008/919/4452	01.022.0011	15	PANO DE PRATO	07-03-2012	40,0000000	1,1100000	44,40
1002/919/4452	01.022.0011	14	PANO DE PRATO	07-03-2012	40,0000000	1,1100000	44,40
1020/919/4452	01.022.0011	13	PANO DE PRATO	07-03-2012	10,0000000	1,1100000	11,10
1080/919/4452	01.022.0011	13	PANO DE PRATO	09-03-2012	24,0000000	1,1100000	26,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1084/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	09-03-2012	8,0000000	4,9500000	39,60
1067/919/4452	01.056.0004	7	PAPEL HIGIENICO - 800 M	09-03-2012	80,0000000	4,9500000	396,00
1011/919/4452	01.056.0004	3	PAPEL HIGIENICO - 800 M	07-03-2012	64,0000000	4,9500000	316,80
1017/919/4452	01.056.0004	3	PAPEL HIGIENICO - 800 M	07-03-2012	16,0000000	4,9500000	79,20
999/919/4452	01.056.0004	3	PAPEL HIGIENICO - 800 M	07-03-2012	16,0000000	4,9500000	79,20
1005/919/4452	01.056.0004	3	PAPEL HIGIENICO - 800 M	07-03-2012	28,0000000	4,9500000	138,60
1022/919/4452	01.056.0004	3	PAPEL HIGIENICO - 800 M	07-03-2012	8,0000000	4,9500000	39,60
1022/919/4452	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	07-03-2012	7,0000000	1,5600000	10,92
1017/919/4452	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	07-03-2012	8,0000000	1,5600000	12,48
1067/919/4452	01.056.0001	8	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	09-03-2012	160,0000000	1,5600000	249,60
1005/919/4452	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	07-03-2012	32,0000000	1,5600000	49,92
1011/919/4452	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	07-03-2012	80,0000000	1,5600000	124,80
999/919/4452	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	07-03-2012	16,0000000	1,5600000	24,96
1084/919/4452	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	09-03-2012	160,0000000	1,5600000	249,60
1074/919/4452	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL	09-03-2012	40,0000000	3,4700000	138,80
1005/919/4452	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL	07-03-2012	40,0000000	3,4700000	138,80
999/919/4452	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL	07-03-2012	20,0000000	3,4700000	69,40
1017/919/4452	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL	07-03-2012	20,0000000	3,4700000	69,40
1011/919/4452	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL	07-03-2012	80,0000000	3,4700000	277,60
1067/919/4452	01.055.0002	9	PAPEL TOALHA NATURAL	09-03-2012	120,0000000	3,4700000	416,40
1022/919/4452	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL	07-03-2012	10,0000000	3,4700000	34,70
1084/919/4452	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	09-03-2012	60,0000000	3,4700000	208,20

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1014/919/4452	01.010.0007	14	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	07-03-2012	10,0000000	0,6600000	6,60
1072/919/4452	01.010.0007	13	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	09-03-2012	50,0000000	0,6600000	33,00
1020/919/4452	01.010.0007	14	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	07-03-2012	10,0000000	0,6600000	6,60
996/919/4452	01.010.0007	13	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	07-03-2012	10,0000000	0,6600000	6,60
1008/919/4452	01.010.0007	16	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	07-03-2012	40,0000000	0,6600000	26,40
1002/919/4452	01.010.0007	15	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	07-03-2012	20,0000000	0,6600000	13,20
1065/919/4452	01.010.0007	15	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	09-03-2012	100,0000000	0,6600000	66,00
1080/919/4452	01.010.0009	14	SABAO EM PO	09-03-2012	20,0000000	2,9500000	59,00
1065/919/4452	01.010.0009	16	SABAO EM PO	09-03-2012	160,0000000	2,9500000	472,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1002/919/4452	01.010.0009	16	SABAO EM PO	07-03-2012	40,0000000	2,9500000	118,00
1072/919/4452	01.010.0009	14	SABAO EM PO	09-03-2012	40,0000000	2,9500000	118,00
996/919/4452	01.010.0009	14	SABAO EM PO	07-03-2012	10,0000000	2,9500000	29,50
1020/919/4452	01.010.0009	15	SABAO EM PO	07-03-2012	10,0000000	2,9500000	29,50
1014/919/4452	01.010.0009	15	SABAO EM PO	07-03-2012	20,0000000	2,9500000	59,00
1008/919/4452	01.010.0009	17	SABAO EM PO	07-03-2012	60,0000000	2,9500000	177,00
1008/919/4452	01.057.0003	18	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	07-03-2012	70,0000000	3,1300000	219,10
1072/919/4452	01.057.0003	15	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	09-03-2012	24,0000000	3,1300000	75,12
1014/919/4452	01.057.0003	16	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	07-03-2012	10,0000000	3,1300000	31,30
996/919/4452	01.057.0003	15	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	07-03-2012	10,0000000	3,1300000	31,30
1080/919/4452	01.057.0003	15	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	09-03-2012	36,0000000	3,1300000	112,68
1065/919/4452	01.057.0003	17	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	09-03-2012	120,0000000	3,1300000	375,60
1020/919/4452	01.057.0003	16	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	07-03-2012	10,0000000	3,1300000	31,30
1002/919/4452	01.057.0003	17	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	07-03-2012	30,0000000	3,1300000	93,90
1020/919/4452	01.057.0002	17	SABONETE TABLETE PERFUMADO - 90 G	07-03-2012	10,0000000	0,6200000	6,20
1014/919/4452	01.057.0002	17	SABONETE TABLETE PERFUMADO - 90 G	07-03-2012	10,0000000	0,6200000	6,20
1008/919/4452	01.057.0002	19	SABONETE TABLETE PERFUMADO - 90 G	07-03-2012	20,0000000	0,6200000	12,40
996/919/4452	01.057.0002	16	SABONETE TABLETE PERFUMADO - 90 G	07-03-2012	10,0000000	0,6200000	6,20
1002/919/4452	01.057.0002	18	SABONETE TABLETE PERFUMADO - 90 G	07-03-2012	10,0000000	0,6200000	6,20

Fornecedor: CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL - CSC LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1006/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	07-03-2012	15,0000000	49,6600000	744,90
1018/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	07-03-2012	5,0000000	49,6600000	248,30
1305/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	28-03-2012	100,0000000	49,6600000	4.966,00
1013/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	07-03-2012	30,0000000	49,6600000	1.489,80
1070/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	09-03-2012	20,0000000	49,6600000	993,20
1085/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	09-03-2012	20,0000000	49,6600000	993,20
1000/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	07-03-2012	5,0000000	49,6600000	248,30
1024/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	07-03-2012	5,0000000	49,6600000	248,30
1085/919/4452	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	09-03-2012	10,0000000	12,0900000	120,90
1070/919/4452	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	09-03-2012	20,0000000	12,0900000	241,80
1006/919/4452	01.037.0022	2	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO	07-03-2012	20,0000000	17,5800000	351,60
1018/919/4452	01.037.0022	2	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO	07-03-2012	5,0000000	17,5800000	87,90
1013/919/4452	01.037.0022	2	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO	07-03-2012	30,0000000	17,5800000	527,40
1000/919/4452	01.037.0022	2	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO	07-03-2012	10,0000000	17,5800000	175,80
1024/919/4452	01.037.0022	2	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO	07-03-2012	5,0000000	17,5800000	87,90
1085/919/4452	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS	09-03-2012	18,0000000	28,2900000	509,22
1070/919/4452	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS	09-03-2012	30,0000000	28,2900000	848,70
1006/919/4452	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS	07-03-2012	15,0000000	28,2900000	424,35
1018/919/4452	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS	07-03-2012	5,0000000	28,2900000	141,45
1000/919/4452	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS	07-03-2012	5,0000000	28,2900000	141,45
1024/919/4452	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS	07-03-2012	5,0000000	28,2900000	141,45
1013/919/4452	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS	07-03-2012	30,0000000	28,2900000	848,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1086/919/4452	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL - 100 UNID	09-03-2012	6,0000000	12,4600000	74,76
1075/919/4452	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL - 100 UNID	09-03-2012	10,0000000	12,4600000	124,60
1071/919/4452	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL - 100 UNID	09-03-2012	40,0000000	12,4600000	498,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1082/919/4452	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	09-03-2012	12,0000000	4,6500000	55,80
1069/919/4452	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	09-03-2012	90,0000000	4,6500000	418,50
1012/919/4452	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	07-03-2012	15,0000000	4,6500000	69,75
1076/919/4452	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	09-03-2012	24,0000000	4,6500000	111,60
1001/919/4452	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	07-03-2012	5,0000000	4,6500000	23,25
1025/919/4452	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	07-03-2012	5,0000000	4,6500000	23,25
1007/919/4452	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	07-03-2012	5,0000000	4,6500000	23,25
1019/919/4452	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	07-03-2012	5,0000000	4,6500000	23,25

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/1176/3771	08.002.0053	1	ABAIXADOR DE LINGUA	23-03-2012	50,0000000	1,8100000	90,50
1280/1176/3771	08.014.0001	2	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	23-03-2012	12,0000000	1,8500000	22,20
1280/1176/3771	08.001.0071	3	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 10	23-03-2012	10,0000000	7,0000000	70,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1281/1176/3771	08.001.0006	1	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	23-03-2012	10,0000000	2,8100000	28,10

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/1176/3771	08.002.0018	4	ALMOTOLIA AMBAR 250ML	23-03-2012	36,0000000	0,9000000	32,40
1280/1176/3771	08.002.0050	5	ALMOTOLIA CLARA	23-03-2012	24,0000000	0,9000000	21,60

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1281/1176/3771	08.002.0012	2	ATADURA 15 CM	23-03-2012	1.320,0000000	0,5000000	660,00
1281/1176/3771	08.002.0055	3	ATADURA 8 CM	23-03-2012	660,0000000	0,2700000	178,20

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1283/1176/3771	08.013.0004	1	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	23-03-2012	20,0000000	28,2500000	565,00
1283/1176/3771	08.008.0002	2	FIO DE SUTURA CAT GUT AGULHADO 2-0	23-03-2012	6,0000000	36,9500000	221,70
1283/1176/3771	08.008.0005	3	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 2-0 CX C/24 UN	23-03-2012	6,0000000	13,3000000	79,80
1283/1176/3771	08.008.0006	4	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	23-03-2012	6,0000000	13,3000000	79,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1283/1176/3771	08.008.0007	5	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 4-0 CX C/24UN	23-03-2012	6,0000000	13,3000000	79,80
1283/1176/3771	08.008.0009	6	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	23-03-2012	6,0000000	13,3000000	79,80

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1281/1176/3771	08.002.0021	4	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	23-03-2012	120,0000000	2,3900000	286,80

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1283/1176/3771	08.014.0013	7	FORMOL 40%	23-03-2012	12,0000000	4,6000000	55,20

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/1176/3771	08.002.0007	6	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO C/75	23-03-2012	30,0000000	0,6800000	20,40
1280/1176/3771	08.004.0030	7	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	23-03-2012	100,0000000	2,4000000	240,00
1280/1176/3771	08.004.0031	8	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	23-03-2012	500,0000000	2,0200000	1.010,00
1280/1176/3771	08.004.0032	9	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	23-03-2012	200,0000000	1,9000000	380,00
1280/1176/3771	08.014.0053	10	OLEO MINERAL 100% - 100ML	23-03-2012	70,0000000	1,2000000	84,00

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1284/1176/3771	08.014.0049	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ml	23-03-2012	420,0000000	1,2000000	504,00
1284/1176/3771	08.014.0057	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ml	23-03-2012	400,0000000	0,9900000	396,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1285/1176/3771	08.007.0092	1	SONDA URETRAL N° 12	23-03-2012	150,0000000	0,3000000	45,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/1336/4413	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	09-03-2012	50,0000000	9,3000000	465,00
1078/1336/4413	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	09-03-2012	300,0000000	9,3000000	2.790,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1092/1358/3727	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	12-03-2012	34,0000000	94,0800000	3.198,72
1033/1358/3727	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	08-03-2012	17,0000000	94,0800000	1.599,36
1110/1358/3727	11.005.0001	1	BICA CORRIDA	13-03-2012	26,0000000	28,7500000	747,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 177.227,72

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 177.227,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: SERVPEL SERVICOS E PECAS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
979/175/850	0449	1 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	07-03-2012	9,0000000	250,0000000	2.250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.250,00

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 2.250,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 228.739,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1276/456/3773	16.022.0032	1 JOGO DA MESADA	26-03-2012	110,0000000	29,4000000	3.234,00
1276/456/3773	16.022.0039	2 JOGO LIG 4	26-03-2012	110,0000000	27,8600000	3.064,60

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/581/3281	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-03-2012	522,0000000	3,2500000	1.696,50
1164/581/3281	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-03-2012	135,0000000	3,2500000	438,75
1162/581/3281	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-03-2012	144,0000000	3,2500000	468,00
1161/581/3281	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-03-2012	87,0000000	3,2500000	282,75
1163/581/3281	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-03-2012	77,0000000	3,2500000	250,25
1087/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	09-03-2012	65,0000000	1,1800000	76,70
1088/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	09-03-2012	17,0000000	1,1800000	20,06
1089/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	09-03-2012	10,0000000	1,1800000	11,80
1090/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	09-03-2012	17,0000000	1,1800000	20,06
1091/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	09-03-2012	9,0000000	1,1800000	10,62
1234/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	23-03-2012	50,0000000	1,1800000	59,00
1238/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	23-03-2012	14,0000000	1,1800000	16,52
1322/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-03-2012	50,0000000	1,1800000	59,00
1323/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-03-2012	13,0000000	1,1800000	15,34
1324/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-03-2012	8,0000000	1,1800000	9,44
1242/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	23-03-2012	13,0000000	1,1800000	15,34
1246/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	23-03-2012	8,0000000	1,1800000	9,44
1250/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	23-03-2012	7,0000000	1,1800000	8,26
1325/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-03-2012	14,0000000	1,1800000	16,52
1327/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-03-2012	7,0000000	1,1800000	8,26
1161/581/3281	05.021.0001	2 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	20-03-2012	13,0000000	1,1600000	15,08
1164/581/3281	05.021.0001	2 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	20-03-2012	21,0000000	1,1600000	24,36
1091/581/3281	05.021.0001	2 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	09-03-2012	16,0000000	1,1600000	18,56
1163/581/3281	05.021.0001	2 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	20-03-2012	12,0000000	1,1600000	13,92
1088/581/3281	05.021.0001	2 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	09-03-2012	28,0000000	1,1600000	32,48
1087/581/3281	05.021.0001	2 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	09-03-2012	108,0000000	1,1600000	125,28
1089/581/3281	05.021.0001	2 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	09-03-2012	18,0000000	1,1600000	20,88
1162/581/3281	05.021.0001	2 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	20-03-2012	22,0000000	1,1600000	25,52
1090/581/3281	05.021.0001	2 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	09-03-2012	30,0000000	1,1600000	34,80
1159/581/3281	05.021.0001	2 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	20-03-2012	82,0000000	1,1600000	95,12
1091/581/3281	05.010.0054	3 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	09-03-2012	4,0000000	12,7500000	51,00
1090/581/3281	05.010.0054	3 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	09-03-2012	7,0000000	12,7500000	89,25
1087/581/3281	05.010.0054	3 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	09-03-2012	28,0000000	12,7500000	357,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1250/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	23-03-2012	4,0000000	12,7500000	51,00
1246/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	23-03-2012	4,0000000	12,7500000	51,00
1238/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	23-03-2012	7,0000000	12,7500000	89,25
1234/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	23-03-2012	29,0000000	12,7500000	369,75
1242/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	23-03-2012	7,0000000	12,7500000	89,25
1089/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	09-03-2012	4,0000000	12,7500000	51,00
1088/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	09-03-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
1238/581/3281	05.021.0012	3	ALMEIRAO	23-03-2012	22,0000000	1,4000000	30,80
1242/581/3281	05.021.0012	3	ALMEIRAO	23-03-2012	21,0000000	1,4000000	29,40
1250/581/3281	05.021.0012	3	ALMEIRAO	23-03-2012	12,0000000	1,4000000	16,80
1246/581/3281	05.021.0012	3	ALMEIRAO	23-03-2012	13,0000000	1,4000000	18,20
905/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	01-03-2012	31,0000000	1,4000000	43,40
1234/581/3281	05.021.0012	3	ALMEIRAO	23-03-2012	82,0000000	1,4000000	114,80
901/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	01-03-2012	113,0000000	1,4000000	158,20
902/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	01-03-2012	29,0000000	1,4000000	40,60
904/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	01-03-2012	19,0000000	1,4000000	26,60
906/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	01-03-2012	17,0000000	1,4000000	23,80
1234/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	23-03-2012	223,0000000	2,1000000	468,30
1246/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	23-03-2012	37,0000000	2,1000000	77,70
1242/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	23-03-2012	58,0000000	2,1000000	121,80
902/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-03-2012	58,0000000	2,1000000	121,80
1090/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	09-03-2012	63,0000000	2,1000000	132,30
1250/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	23-03-2012	33,0000000	2,1000000	69,30
905/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-03-2012	62,0000000	2,1000000	130,20
901/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-03-2012	228,0000000	2,1000000	478,80
1089/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	09-03-2012	38,0000000	2,1000000	79,80
1087/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	09-03-2012	230,0000000	2,1000000	483,00
1088/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	09-03-2012	59,0000000	2,1000000	123,90
1238/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	23-03-2012	62,0000000	2,1000000	130,20
1164/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-03-2012	58,0000000	2,1000000	121,80
1159/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-03-2012	227,0000000	2,1000000	476,70
1163/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-03-2012	33,0000000	2,1000000	69,30
906/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-03-2012	33,0000000	2,1000000	69,30
1162/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-03-2012	63,0000000	2,1000000	132,30
904/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-03-2012	37,0000000	2,1000000	77,70
1161/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-03-2012	38,0000000	2,1000000	79,80
1091/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	09-03-2012	34,0000000	2,1000000	71,40
1322/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-03-2012	113,0000000	2,0300000	229,39
1323/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-03-2012	29,0000000	2,0300000	58,87
1324/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-03-2012	19,0000000	2,0300000	38,57
1242/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	23-03-2012	40,0000000	2,0300000	81,20
1325/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-03-2012	31,0000000	2,0300000	62,93
1089/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	09-03-2012	32,0000000	2,0300000	64,96
1088/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	09-03-2012	51,0000000	2,0300000	103,53
1164/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-03-2012	27,0000000	2,0300000	54,81
1163/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-03-2012	15,0000000	2,0300000	30,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1162/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-03-2012	29,0000000	2,0300000	58,87
1161/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-03-2012	17,0000000	2,0300000	34,51
1091/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	09-03-2012	29,0000000	2,0300000	58,87
1090/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	09-03-2012	54,0000000	2,0300000	109,62
905/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-03-2012	55,0000000	2,0300000	111,65
1087/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	09-03-2012	196,0000000	2,0300000	397,88
1159/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-03-2012	105,0000000	2,0300000	213,15
904/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-03-2012	33,0000000	2,0300000	66,99
902/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-03-2012	51,0000000	2,0300000	103,53
901/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-03-2012	198,0000000	2,0300000	401,94
906/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-03-2012	29,0000000	2,0300000	58,87
1250/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	23-03-2012	23,0000000	2,0300000	46,69
1246/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	23-03-2012	25,0000000	2,0300000	50,75
1327/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-03-2012	17,0000000	2,0300000	34,51
1234/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	23-03-2012	154,0000000	2,0300000	312,62
1238/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	23-03-2012	42,0000000	2,0300000	85,26
1234/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	23-03-2012	59,0000000	1,9000000	112,10
1238/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	23-03-2012	16,0000000	1,9000000	30,40
1246/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	23-03-2012	10,0000000	1,9000000	19,00
1250/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	23-03-2012	8,0000000	1,9000000	15,20
906/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	01-03-2012	5,0000000	1,9000000	9,50
901/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	01-03-2012	33,0000000	1,9000000	62,70
902/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	01-03-2012	8,0000000	1,9000000	15,20
904/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	01-03-2012	5,0000000	1,9000000	9,50
1159/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	20-03-2012	24,0000000	1,9000000	45,60
1087/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	09-03-2012	46,0000000	1,9000000	87,40
905/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	01-03-2012	9,0000000	1,9000000	17,10
1090/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	09-03-2012	12,0000000	1,9000000	22,80
1091/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	09-03-2012	7,0000000	1,9000000	13,30
1161/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	20-03-2012	4,0000000	1,9000000	7,60
1162/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	20-03-2012	7,0000000	1,9000000	13,30
1163/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	20-03-2012	4,0000000	1,9000000	7,60
1164/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	20-03-2012	6,0000000	1,9000000	11,40
1088/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	09-03-2012	12,0000000	1,9000000	22,80
1089/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	09-03-2012	7,0000000	1,9000000	13,30
1242/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	23-03-2012	15,0000000	1,9000000	28,50
1159/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	20-03-2012	61,0000000	2,2000000	134,20
1087/581/3281	05.021.0021	7	BROCOLIS	09-03-2012	47,0000000	2,2000000	103,40
1090/581/3281	05.021.0021	7	BROCOLIS	09-03-2012	13,0000000	2,2000000	28,60
1091/581/3281	05.021.0021	7	BROCOLIS	09-03-2012	7,0000000	2,2000000	15,40
1089/581/3281	05.021.0021	7	BROCOLIS	09-03-2012	8,0000000	2,2000000	17,60
1162/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	20-03-2012	17,0000000	2,2000000	37,40
1163/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	20-03-2012	9,0000000	2,2000000	19,80
1164/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	20-03-2012	16,0000000	2,2000000	35,20
1088/581/3281	05.021.0021	7	BROCOLIS	09-03-2012	12,0000000	2,2000000	26,40
1161/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	20-03-2012	10,0000000	2,2000000	22,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

906/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-03-2012	9,0000000	1,7700000	15,93
1162/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-03-2012	16,0000000	1,7700000	28,32
1250/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	23-03-2012	9,0000000	1,7700000	15,93
1246/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	23-03-2012	10,0000000	1,7700000	17,70
1327/581/3281	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-03-2012	6,0000000	1,7700000	10,62
1238/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	23-03-2012	16,0000000	1,7700000	28,32
1234/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	23-03-2012	60,0000000	1,7700000	106,20
1242/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	23-03-2012	15,0000000	1,7700000	26,55
1324/581/3281	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-03-2012	7,0000000	1,7700000	12,39
1323/581/3281	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-03-2012	11,0000000	1,7700000	19,47
1322/581/3281	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-03-2012	43,0000000	1,7700000	76,11
1325/581/3281	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-03-2012	12,0000000	1,7700000	21,24
1088/581/3281	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	09-03-2012	15,0000000	1,7700000	26,55
1164/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-03-2012	15,0000000	1,7700000	26,55
1163/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-03-2012	9,0000000	1,7700000	15,93
1161/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-03-2012	10,0000000	1,7700000	17,70
1091/581/3281	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	09-03-2012	9,0000000	1,7700000	15,93
1090/581/3281	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	09-03-2012	16,0000000	1,7700000	28,32
1089/581/3281	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	09-03-2012	10,0000000	1,7700000	17,70
905/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-03-2012	16,0000000	1,7700000	28,32
1087/581/3281	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	09-03-2012	58,0000000	1,7700000	102,66
901/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-03-2012	60,0000000	1,7700000	106,20
902/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-03-2012	15,0000000	1,7700000	26,55
904/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	01-03-2012	10,0000000	1,7700000	17,70
1159/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-03-2012	59,0000000	1,7700000	104,43
1088/581/3281	05.021.0003	9	CEBOLINHA	09-03-2012	13,0000000	0,9200000	11,96
906/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-03-2012	7,0000000	0,9200000	6,44
1246/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	23-03-2012	8,0000000	0,9200000	7,36
1090/581/3281	05.021.0003	9	CEBOLINHA	09-03-2012	14,0000000	0,9200000	12,88
1164/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	20-03-2012	13,0000000	0,9200000	11,96
1089/581/3281	05.021.0003	9	CEBOLINHA	09-03-2012	8,0000000	0,9200000	7,36
1242/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	23-03-2012	13,0000000	0,9200000	11,96
905/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-03-2012	14,0000000	0,9200000	12,88
1163/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	20-03-2012	7,0000000	0,9200000	6,44
1087/581/3281	05.021.0003	9	CEBOLINHA	09-03-2012	54,0000000	0,9200000	49,68
1234/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	23-03-2012	54,0000000	0,9200000	49,68
1159/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	20-03-2012	54,0000000	0,9200000	49,68
1238/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	23-03-2012	14,0000000	0,9200000	12,88
904/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-03-2012	8,0000000	0,9200000	7,36
1162/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	20-03-2012	14,0000000	0,9200000	12,88
902/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-03-2012	13,0000000	0,9200000	11,96
1250/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	23-03-2012	7,0000000	0,9200000	6,44
901/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	01-03-2012	54,0000000	0,9200000	49,68
1161/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	20-03-2012	8,0000000	0,9200000	7,36
1091/581/3281	05.021.0003	9	CEBOLINHA	09-03-2012	7,0000000	0,9200000	6,44
906/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-03-2012	15,0000000	1,7500000	26,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

901/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-03-2012	101,0000000	1,7500000	176,75
902/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-03-2012	26,0000000	1,7500000	45,50
1159/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-03-2012	88,0000000	1,7500000	154,00
1087/581/3281	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	09-03-2012	84,0000000	1,7500000	147,00
904/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-03-2012	17,0000000	1,7500000	29,75
905/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	01-03-2012	28,0000000	1,7500000	49,00
1089/581/3281	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	09-03-2012	14,0000000	1,7500000	24,50
1090/581/3281	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	09-03-2012	23,0000000	1,7500000	40,25
1091/581/3281	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	09-03-2012	12,0000000	1,7500000	21,00
1161/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-03-2012	14,0000000	1,7500000	24,50
1162/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-03-2012	24,0000000	1,7500000	42,00
1238/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	23-03-2012	20,0000000	1,7500000	35,00
1163/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-03-2012	13,0000000	1,7500000	22,75
1164/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-03-2012	22,0000000	1,7500000	38,50
1088/581/3281	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	09-03-2012	21,0000000	1,7500000	36,75
1325/581/3281	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-03-2012	17,0000000	1,7500000	29,75
1322/581/3281	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-03-2012	60,0000000	1,7500000	105,00
1323/581/3281	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-03-2012	16,0000000	1,7500000	28,00
1324/581/3281	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-03-2012	10,0000000	1,7500000	17,50
1234/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	23-03-2012	74,0000000	1,7500000	129,50
1327/581/3281	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-03-2012	9,0000000	1,7500000	15,75
1242/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	23-03-2012	19,0000000	1,7500000	33,25
1246/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	23-03-2012	12,0000000	1,7500000	21,00
1250/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	23-03-2012	11,0000000	1,7500000	19,25
1246/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	23-03-2012	12,0000000	1,4000000	16,80
1088/581/3281	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	09-03-2012	26,0000000	1,4000000	36,40
1327/581/3281	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-03-2012	14,0000000	1,4000000	19,60
1234/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	23-03-2012	74,0000000	1,4000000	103,60
1324/581/3281	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-03-2012	15,0000000	1,4000000	21,00
1323/581/3281	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-03-2012	24,0000000	1,4000000	33,60
1322/581/3281	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-03-2012	93,0000000	1,4000000	130,20
1325/581/3281	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-03-2012	26,0000000	1,4000000	36,40
901/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-03-2012	90,0000000	1,4000000	126,00
1159/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-03-2012	99,0000000	1,4000000	138,60
904/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-03-2012	15,0000000	1,4000000	21,00
906/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-03-2012	13,0000000	1,4000000	18,20
905/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-03-2012	25,0000000	1,4000000	35,00
902/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	01-03-2012	23,0000000	1,4000000	32,20
1089/581/3281	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	09-03-2012	17,0000000	1,4000000	23,80
1250/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	23-03-2012	11,0000000	1,4000000	15,40
1090/581/3281	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	09-03-2012	28,0000000	1,4000000	39,20
1162/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-03-2012	27,0000000	1,4000000	37,80
1091/581/3281	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	09-03-2012	15,0000000	1,4000000	21,00
1087/581/3281	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	09-03-2012	102,0000000	1,4000000	142,80
1161/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-03-2012	16,0000000	1,4000000	22,40
1238/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	23-03-2012	20,0000000	1,4000000	28,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1163/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-03-2012	14,0000000	1,4000000	19,60
1164/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-03-2012	25,0000000	1,4000000	35,00
1242/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	23-03-2012	19,0000000	1,4000000	26,60
1088/581/3281	05.021.0005	12	COUVE	09-03-2012	20,0000000	0,9400000	18,80
1091/581/3281	05.021.0005	12	COUVE	09-03-2012	12,0000000	0,9400000	11,28
1090/581/3281	05.021.0005	12	COUVE	09-03-2012	22,0000000	0,9400000	20,68
1089/581/3281	05.021.0005	12	COUVE	09-03-2012	13,0000000	0,9400000	12,22
905/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	01-03-2012	15,0000000	0,9400000	14,10
904/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	01-03-2012	9,0000000	0,9400000	8,46
1087/581/3281	05.021.0005	12	COUVE	09-03-2012	78,0000000	0,9400000	73,32
902/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	01-03-2012	14,0000000	0,9400000	13,16
901/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	01-03-2012	53,0000000	0,9400000	49,82
906/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	01-03-2012	8,0000000	0,9400000	7,52

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1235/581/3281	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-03-2012	83,0000000	1,7000000	141,10
1251/581/3281	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-03-2012	12,0000000	1,7000000	20,40
1239/581/3281	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-03-2012	23,0000000	1,7000000	39,10
1243/581/3281	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-03-2012	21,0000000	1,7000000	35,70
1247/581/3281	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-03-2012	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
1236/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-03-2012	507,0000000	2,5100000	1.272,57
1244/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-03-2012	131,0000000	2,5100000	328,81
1252/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-03-2012	75,0000000	2,5100000	188,25
1240/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-03-2012	141,0000000	2,5100000	353,91
1248/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-03-2012	84,0000000	2,5100000	210,84

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1251/581/3281	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-03-2012	3,0000000	1,0000000	3,00
1247/581/3281	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-03-2012	4,0000000	1,0000000	4,00
1243/581/3281	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-03-2012	6,0000000	1,0000000	6,00
1235/581/3281	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-03-2012	23,0000000	1,0000000	23,00
1239/581/3281	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-03-2012	6,0000000	1,0000000	6,00

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
906/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	01-03-2012	12,0000000	2,0000000	24,00
901/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	01-03-2012	84,0000000	2,0000000	168,00
1164/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	20-03-2012	20,0000000	2,0000000	40,00
1163/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	20-03-2012	11,0000000	2,0000000	22,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1161/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	20-03-2012	13,0000000	2,0000000	26,00
905/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	01-03-2012	23,0000000	2,0000000	46,00
902/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	01-03-2012	21,0000000	2,0000000	42,00
1162/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	20-03-2012	21,0000000	2,0000000	42,00
1159/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	20-03-2012	77,0000000	2,0000000	154,00
904/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	01-03-2012	14,0000000	2,0000000	28,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1249/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-03-2012	885,0000000	0,5700000	504,45
1245/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-03-2012	1.377,0000000	0,5700000	784,89
1237/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-03-2012	5.311,0000000	0,5700000	3.027,27
1241/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-03-2012	1.475,0000000	0,5700000	840,75
1253/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-03-2012	787,0000000	0,5700000	448,59

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
906/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-03-2012	79,0000000	1,7900000	141,41
1250/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	23-03-2012	84,0000000	1,7900000	150,36
902/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-03-2012	138,0000000	1,7900000	247,02
901/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-03-2012	532,0000000	1,7900000	952,28
1246/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	23-03-2012	94,0000000	1,7900000	168,26
1242/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	23-03-2012	146,0000000	1,7900000	261,34
1234/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	23-03-2012	566,0000000	1,7900000	1.013,14
1238/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	23-03-2012	157,0000000	1,7900000	281,03
904/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-03-2012	89,0000000	1,7900000	159,31
905/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	01-03-2012	148,0000000	1,7900000	264,92
1090/581/3281	05.020.0033	13	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-03-2012	243,0000000	1,1400000	277,02
1089/581/3281	05.020.0033	13	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-03-2012	146,0000000	1,1400000	166,44
1088/581/3281	05.020.0033	13	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-03-2012	227,0000000	1,1400000	258,78
1091/581/3281	05.020.0033	13	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-03-2012	130,0000000	1,1400000	148,20
1087/581/3281	05.020.0033	13	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-03-2012	878,0000000	1,1400000	1.000,92
906/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-03-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
1324/581/3281	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-03-2012	5,0000000	6,7000000	33,50
902/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-03-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
1162/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-03-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
1087/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-03-2012	40,0000000	6,7000000	268,00
1091/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-03-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
1159/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-03-2012	41,0000000	6,7000000	274,70
904/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-03-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
905/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-03-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
1089/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-03-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
1090/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-03-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
1161/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-03-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
1238/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-03-2012	11,0000000	6,7000000	73,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1163/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-03-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
1164/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-03-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
1088/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-03-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
1325/581/3281	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-03-2012	8,0000000	6,7000000	53,60
1322/581/3281	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-03-2012	28,0000000	6,7000000	187,60
1323/581/3281	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-03-2012	7,0000000	6,7000000	46,90
1234/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-03-2012	41,0000000	6,7000000	274,70
1327/581/3281	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-03-2012	4,0000000	6,7000000	26,80
1242/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-03-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
1246/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-03-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
1250/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-03-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
901/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-03-2012	41,0000000	6,7000000	274,70
906/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-03-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
1324/581/3281	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-03-2012	4,0000000	2,6000000	10,40
902/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-03-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1087/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	09-03-2012	22,0000000	2,6000000	57,20
1091/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	09-03-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
1159/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-03-2012	21,0000000	2,6000000	54,60
904/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-03-2012	4,0000000	2,6000000	10,40
905/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-03-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1089/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	09-03-2012	4,0000000	2,6000000	10,40
1090/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	09-03-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1161/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-03-2012	4,0000000	2,6000000	10,40
1238/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	23-03-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1162/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-03-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1163/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-03-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
1164/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-03-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1088/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	09-03-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1325/581/3281	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-03-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1322/581/3281	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-03-2012	21,0000000	2,6000000	54,60
1323/581/3281	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-03-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1234/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	23-03-2012	23,0000000	2,6000000	59,80
1327/581/3281	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-03-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
1242/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	23-03-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1246/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	23-03-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
1250/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	23-03-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
901/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	01-03-2012	22,0000000	2,6000000	57,20
906/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	01-03-2012	5,0000000	1,1800000	5,90
1250/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	23-03-2012	6,0000000	1,1800000	7,08
902/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	01-03-2012	9,0000000	1,1800000	10,62
1159/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	20-03-2012	122,0000000	1,1800000	143,96
904/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	01-03-2012	6,0000000	1,1800000	7,08
905/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	01-03-2012	10,0000000	1,1800000	11,80
1161/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	20-03-2012	20,0000000	1,1800000	23,60
1238/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	23-03-2012	10,0000000	1,1800000	11,80
1162/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	20-03-2012	34,0000000	1,1800000	40,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1163/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	20-03-2012	18,0000000	1,1800000	21,24
1164/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	20-03-2012	32,0000000	1,1800000	37,76
1234/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	23-03-2012	39,0000000	1,1800000	46,02
1242/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	23-03-2012	10,0000000	1,1800000	11,80
1246/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	23-03-2012	6,0000000	1,1800000	7,08
901/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	01-03-2012	37,0000000	1,1800000	43,66
905/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	01-03-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
1250/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	23-03-2012	6,0000000	0,9500000	5,70
901/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	01-03-2012	46,0000000	0,9500000	43,70
902/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	01-03-2012	12,0000000	0,9500000	11,40
1087/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	09-03-2012	46,0000000	0,9500000	43,70
1091/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	09-03-2012	7,0000000	0,9500000	6,65
1159/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	20-03-2012	46,0000000	0,9500000	43,70
904/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	01-03-2012	8,0000000	0,9500000	7,60
1089/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	09-03-2012	8,0000000	0,9500000	7,60
1090/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	09-03-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
1161/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	20-03-2012	8,0000000	0,9500000	7,60
1162/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	20-03-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
1163/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	20-03-2012	7,0000000	0,9500000	6,65
1164/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	20-03-2012	12,0000000	0,9500000	11,40
1088/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	09-03-2012	12,0000000	0,9500000	11,40
1238/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	23-03-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
1234/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	23-03-2012	44,0000000	0,9500000	41,80
1242/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	23-03-2012	11,0000000	0,9500000	10,45
1246/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	23-03-2012	8,0000000	0,9500000	7,60
906/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	01-03-2012	7,0000000	0,9500000	6,65
905/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-03-2012	21,0000000	2,3500000	49,35
1324/581/3281	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-03-2012	13,0000000	2,3500000	30,55
901/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-03-2012	77,0000000	2,3500000	180,95
902/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-03-2012	19,0000000	2,3500000	44,65
1087/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-03-2012	76,0000000	2,3500000	178,60
1091/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-03-2012	11,0000000	2,3500000	25,85
904/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-03-2012	12,0000000	2,3500000	28,20
1089/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-03-2012	12,0000000	2,3500000	28,20
1090/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-03-2012	21,0000000	2,3500000	49,35
1159/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-03-2012	77,0000000	2,3500000	180,95
1161/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-03-2012	12,0000000	2,3500000	28,20
1162/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-03-2012	21,0000000	2,3500000	49,35
1163/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-03-2012	11,0000000	2,3500000	25,85
1164/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-03-2012	20,0000000	2,3500000	47,00
1088/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-03-2012	20,0000000	2,3500000	47,00
1325/581/3281	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-03-2012	21,0000000	2,3500000	49,35
1322/581/3281	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-03-2012	77,0000000	2,3500000	180,95
1323/581/3281	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-03-2012	20,0000000	2,3500000	47,00
1238/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-03-2012	21,0000000	2,3500000	49,35
1234/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-03-2012	77,0000000	2,3500000	180,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1327/581/3281	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-03-2012	11,0000000	2,3500000	25,85
1242/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-03-2012	19,0000000	2,3500000	44,65
1246/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-03-2012	12,0000000	2,3500000	28,20
1250/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-03-2012	11,0000000	2,3500000	25,85
906/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-03-2012	11,0000000	2,3500000	25,85
905/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	01-03-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
1250/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	23-03-2012	3,0000000	4,2000000	12,60
901/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	01-03-2012	29,0000000	4,2000000	121,80
902/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	01-03-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
1087/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	09-03-2012	28,0000000	4,2000000	117,60
1091/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	09-03-2012	4,0000000	4,2000000	16,80
904/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	01-03-2012	4,0000000	4,2000000	16,80
1089/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	09-03-2012	4,0000000	4,2000000	16,80
1090/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	09-03-2012	8,0000000	4,2000000	33,60
1088/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	09-03-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
1238/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	23-03-2012	6,0000000	4,2000000	25,20
1234/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	23-03-2012	25,0000000	4,2000000	105,00
1242/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	23-03-2012	6,0000000	4,2000000	25,20
1246/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	23-03-2012	4,0000000	4,2000000	16,80
906/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	01-03-2012	4,0000000	4,2000000	16,80

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/1434/135	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	05-03-2012	13,0000000	1,9500000	25,35
942/1434/135	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	05-03-2012	4,0000000	1,9500000	7,80
941/1434/135	17.002.0001	2	ACUCAREIRO	05-03-2012	5,0000000	33,9000000	169,50
942/1434/135	17.002.0001	2	ACUCAREIRO	05-03-2012	2,0000000	33,9000000	67,80
942/1434/135	17.005.0042	3	BACIA DE ALUMINIO	05-03-2012	2,0000000	31,0000000	62,00
941/1434/135	17.005.0042	3	BACIA DE ALUMINIO	05-03-2012	3,0000000	31,0000000	93,00
941/1434/135	17.005.0050	4	BACIA PLASTICA GRANDE	05-03-2012	6,0000000	5,6000000	33,60
942/1434/135	17.005.0050	4	BACIA PLASTICA GRANDE	05-03-2012	2,0000000	5,6000000	11,20
942/1434/135	17.005.0001	5	BACIA PLASTICA MEDIA	05-03-2012	8,0000000	3,6800000	29,44
941/1434/135	17.005.0001	5	BACIA PLASTICA MEDIA	05-03-2012	22,0000000	3,6800000	80,96
941/1434/135	17.005.0036	6	BACIA PLASTICA PEQUENA	05-03-2012	22,0000000	1,6800000	36,96
942/1434/135	17.005.0036	6	BACIA PLASTICA PEQUENA	05-03-2012	8,0000000	1,6800000	13,44
942/1434/135	17.069.0004	7	BANDEJA RETANGULAR PEQUENA	05-03-2012	7,0000000	8,9700000	62,79
941/1434/135	17.069.0004	7	BANDEJA RETANGULAR PEQUENA	05-03-2012	17,0000000	8,9700000	152,49
942/1434/135	17.005.0004	8	BULE	05-03-2012	2,0000000	41,0000000	82,00
941/1434/135	17.005.0004	8	BULE	05-03-2012	4,0000000	41,0000000	164,00
942/1434/135	17.005.0009	9	CANECA ALUMINIO - CAPACIDADE 4,5 L	05-03-2012	2,0000000	17,1600000	34,32
942/1434/135	17.005.0008	10	CANECA DE ALUMINIO (2 A 3 LITROS)	05-03-2012	3,0000000	16,7100000	50,13
941/1434/135	17.005.0008	9	CANECA DE ALUMINIO (2 A 3 LITROS)	05-03-2012	8,0000000	16,7100000	133,68
942/1434/135	17.022.0013	11	CANECA DE POLIPROPILENO	05-03-2012	30,0000000	7,2000000	216,00
941/1434/135	17.022.0013	10	CANECA DE POLIPROPILENO	05-03-2012	49,0000000	7,2000000	352,80
941/1434/135	17.020.0003	11	COLHER DE ACO INOX	05-03-2012	13,0000000	3,6000000	46,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

942/1434/135	17.020.0003	12	COLHER DE ACO INOX	05-03-2012	5,0000000	3,6000000	18,00
942/1434/135	17.020.0012	13	COLHER DE SOBREMESA	05-03-2012	30,0000000	13,4400000	403,20
941/1434/135	17.020.0012	12	COLHER DE SOBREMESA	05-03-2012	22,0000000	13,4400000	295,68
941/1434/135	17.020.0010	13	COLHER DE SOPA	05-03-2012	60,0000000	11,4000000	684,00
940/1434/135	17.020.0010	1	COLHER DE SOPA	05-03-2012	1,0000000	11,4000000	11,40
942/1434/135	17.020.0010	14	COLHER DE SOPA	05-03-2012	18,0000000	11,4000000	205,20
942/1434/135	17.005.0032	15	CONCHA MEDIA - ALUMINIO	05-03-2012	2,0000000	9,6200000	19,24
941/1434/135	17.005.0032	14	CONCHA MEDIA - ALUMINIO	05-03-2012	6,0000000	9,6200000	57,72
941/1434/135	17.035.0001	15	CONJUNTO COM 5 LATAS	05-03-2012	1,0000000	59,2200000	59,22
942/1434/135	17.035.0001	16	CONJUNTO COM 5 LATAS	05-03-2012	1,0000000	59,2200000	59,22
942/1434/135	17.005.0037	17	ESCORREDOR DE ARROZ	05-03-2012	1,0000000	55,1100000	55,11
941/1434/135	17.005.0037	16	ESCORREDOR DE ARROZ	05-03-2012	3,0000000	55,1100000	165,33
941/1434/135	17.011.0013	17	FRIGIDEIRA	05-03-2012	1,0000000	14,9000000	14,90
942/1434/135	17.011.0013	18	FRIGIDEIRA	05-03-2012	1,0000000	14,9000000	14,90
942/1434/135	17.011.0009	19	FRIGIDEIRA GRANDE	05-03-2012	1,0000000	31,1200000	31,12
941/1434/135	17.011.0009	18	FRIGIDEIRA GRANDE	05-03-2012	1,0000000	31,1200000	31,12
940/1434/135	17.023.0005	2	GARFO DE MESA	05-03-2012	1,0000000	11,4000000	11,40
942/1434/135	17.023.0005	20	GARFO DE MESA	05-03-2012	5,0000000	11,4000000	57,00
941/1434/135	17.023.0005	19	GARFO DE MESA	05-03-2012	15,0000000	11,4000000	171,00
942/1434/135	17.021.0002	21	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 5 LITROS; RESISTENTE A IM	05-03-2012	2,0000000	25,9000000	51,80
940/1434/135	17.021.0002	3	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 5 LITROS; RESISTENTE A IM	05-03-2012	2,0000000	25,9000000	51,80
941/1434/135	17.021.0002	20	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 5 LITROS; RESISTENTE A IM	05-03-2012	2,0000000	25,9000000	51,80
941/1434/135	17.011.0017	21	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 22	05-03-2012	8,0000000	25,6600000	205,28
942/1434/135	17.011.0017	22	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 22	05-03-2012	3,0000000	25,6600000	76,98
942/1434/135	17.011.0018	23	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 36	05-03-2012	10,0000000	83,1900000	831,90
941/1434/135	17.011.0018	22	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 36	05-03-2012	20,0000000	83,1900000	1.663,80
941/1434/135	17.011.0004	23	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 40	05-03-2012	4,0000000	128,9300000	515,72
942/1434/135	17.011.0004	24	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 40	05-03-2012	2,0000000	128,9300000	257,86
941/1434/135	17.011.0003	24	PANELA DE ALUMINIO BATIDO30 LITROS	05-03-2012	10,0000000	204,3800000	2.043,80
942/1434/135	17.011.0003	25	PANELA DE ALUMINIO BATIDO30 LITROS	05-03-2012	5,0000000	204,3800000	1.021,90
942/1434/135	17.011.0006	26	PANELA DE PRESSAO, CAPACIDADE 20 LITROS	05-03-2012	1,0000000	319,0000000	319,00
941/1434/135	17.011.0006	25	PANELA DE PRESSAO, CAPACIDADE 20 LITROS	05-03-2012	2,0000000	319,0000000	638,00
941/1434/135	17.047.0009	26	PRATO DE POLIPROPILENO	05-03-2012	15,0000000	8,8200000	132,30
942/1434/135	17.047.0009	27	PRATO DE POLIPROPILENO	05-03-2012	5,0000000	8,8200000	44,10
942/1434/135	17.054.0002	28	TABUA DE CARNE EM POLIETILENO	05-03-2012	2,0000000	36,0000000	72,00
941/1434/135	17.054.0002	27	TABUA DE CARNE EM POLIETILENO	05-03-2012	3,0000000	36,0000000	108,00
942/1434/135	17.069.0001	29	TABULEIRO DE ALUMINIO GRANDE	05-03-2012	3,0000000	65,0400000	195,12
941/1434/135	17.069.0001	28	TABULEIRO DE ALUMINIO GRANDE	05-03-2012	8,0000000	65,0400000	520,32
940/1434/135	17.069.0002	4	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDIO	05-03-2012	1,0000000	64,9000000	64,90
941/1434/135	17.069.0002	29	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDIO	05-03-2012	3,0000000	64,9000000	194,70
942/1434/135	17.069.0002	30	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDIO	05-03-2012	2,0000000	64,9000000	129,80
941/1434/135	17.063.0004	30	VASILHA PLASTICA GRANDE	05-03-2012	7,0000000	27,0000000	189,00
942/1434/135	17.063.0004	31	VASILHA PLASTICA GRANDE	05-03-2012	3,0000000	27,0000000	81,00
941/1434/135	17.063.0001	31	VASILHA PLASTICA MEDIA	05-03-2012	16,0000000	15,9000000	254,40
942/1434/135	17.063.0001	32	VASILHA PLASTICA MEDIA	05-03-2012	6,0000000	15,9000000	95,40
942/1434/135	17.063.0002	33	VASILHA PLASTICA PEQUENA	05-03-2012	9,0000000	11,0000000	99,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

941/1434/135	17.063.0002	32	VASILHA PLASTICA PEQUENA	05-03-2012	30,0000000	11,0000000	330,00
--------------	-------------	----	--------------------------	------------	------------	------------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							58.124,92
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117:							58.124,92
--	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117:							58.124,92
---	--	--	--	--	--	--	------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119

010501 - ADM SEMED - FICHA 119

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1228/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-03-2012	6,0000000	14,9000000	89,40
1206/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-03-2012	11,0000000	14,9000000	163,90
1220/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-03-2012	6,0000000	14,9000000	89,40
1199/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-03-2012	38,0000000	14,9000000	566,20

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1213/658/673	05.028.0015	1 ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	22-03-2012	10,0000000	8,8800000	88,80

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1221/658/673	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-03-2012	21,0000000	8,3000000	174,30
1200/658/673	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-03-2012	124,0000000	8,3000000	1.029,20
1214/658/673	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-03-2012	32,0000000	8,3000000	265,60
1207/658/673	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-03-2012	34,0000000	8,3000000	282,20
1229/658/673	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-03-2012	18,0000000	8,3000000	149,40

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1215/658/673	05.007.0014	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	22-03-2012	4,0000000	0,7900000	3,16
1201/658/673	05.007.0014	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	22-03-2012	16,0000000	0,7900000	12,64
1230/658/673	05.007.0014	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	23-03-2012	2,0000000	0,7900000	1,58
1208/658/673	05.007.0014	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	22-03-2012	4,0000000	0,7900000	3,16
1222/658/673	05.007.0014	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	22-03-2012	3,0000000	0,7900000	2,37

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1199/658/673	05.007.0018	2 BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	22-03-2012	5.163,0000000	0,5000000	2.581,50
1216/658/673	05.007.0018	1 BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	22-03-2012	1.338,0000000	0,5000000	669,00
1206/658/673	05.007.0018	2 BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	22-03-2012	1.434,0000000	0,5000000	717,00
1228/658/673	05.007.0018	2 BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	23-03-2012	765,0000000	0,5000000	382,50
1220/658/673	05.007.0018	2 BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	22-03-2012	860,0000000	0,5000000	430,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
992/658/673	05.004.0028	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	07-03-2012	22,0000000	8,2500000	181,50
990/658/673	05.004.0028	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	07-03-2012	48,0000000	8,2500000	396,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

991/658/673	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	07-03-2012	62,0000000	8,2500000	511,50
989/658/673	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	07-03-2012	125,0000000	8,2500000	1.031,25
988/658/673	05.004.0028	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	07-03-2012	43,0000000	8,2500000	354,75

Fornecedor: **EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1223/658/673	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-03-2012	7,0000000	8,4800000	59,36
1231/658/673	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	23-03-2012	6,0000000	8,4800000	50,88
1202/658/673	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-03-2012	45,0000000	8,4800000	381,60
1217/658/673	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-03-2012	11,0000000	8,4800000	93,28
1209/658/673	05.004.0027	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-03-2012	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
1170/658/673	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-03-2012	60,0000000	10,4800000	628,80
1179/658/673	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-03-2012	101,0000000	10,4800000	1.058,48
1168/658/673	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-03-2012	94,0000000	10,4800000	985,12
1176/658/673	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-03-2012	363,0000000	10,4800000	3.804,24
1175/658/673	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-03-2012	54,0000000	10,4800000	565,92
1170/658/673	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-03-2012	72,0000000	10,2800000	740,16
1176/658/673	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-03-2012	432,0000000	10,2800000	4.440,96
1175/658/673	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-03-2012	64,0000000	10,2800000	657,92
1168/658/673	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-03-2012	112,0000000	10,2800000	1.151,36
1179/658/673	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-03-2012	120,0000000	10,2800000	1.233,60

Fornecedor: **TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1228/658/673	05.029.0008	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-03-2012	7,0000000	1,2500000	8,75
1199/658/673	05.029.0008	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-03-2012	45,0000000	1,2500000	56,25
1206/658/673	05.029.0008	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-03-2012	13,0000000	1,2500000	16,25
1220/658/673	05.029.0008	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-03-2012	8,0000000	1,2500000	10,00
1216/658/673	05.029.0008	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-03-2012	12,0000000	1,2500000	15,00

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/658/673	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-03-2012	6,0000000	2,0700000	12,42
1224/658/673	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-03-2012	5,0000000	2,0700000	10,35
1218/658/673	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-03-2012	5,0000000	2,0700000	10,35
1203/658/673	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-03-2012	19,0000000	2,0700000	39,33

Fornecedor: **AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1204/658/673	05.012.0060	1	DOCE EM TABLETE SABOR BANANA - 20 G	22-03-2012	4.476,0000000	0,1000000	447,60
1225/658/673	05.012.0060	1	DOCE EM TABLETE SABOR BANANA - 20 G	22-03-2012	746,0000000	0,1000000	74,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1213/658/673	05.012.0060	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANA - 20 G	22-03-2012	1.161,0000000	0,1000000	116,10
1211/658/673	05.012.0060	1	DOCE EM TABLETE SABOR BANANA - 20 G	22-03-2012	1.244,0000000	0,1000000	124,40
1232/658/673	05.012.0060	1	DOCE EM TABLETE SABOR BANANA - 20 G	23-03-2012	663,0000000	0,1000000	66,30

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1199/658/673	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-03-2012	153,0000000	3,7000000	566,10
1220/658/673	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-03-2012	25,0000000	3,7000000	92,50
1216/658/673	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-03-2012	40,0000000	3,7000000	148,00
1206/658/673	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-03-2012	42,0000000	3,7000000	155,40
1228/658/673	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	23-03-2012	23,0000000	3,7000000	85,10
1206/658/673	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-03-2012	30,0000000	1,0900000	32,70
1216/658/673	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-03-2012	28,0000000	1,0900000	30,52
1220/658/673	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-03-2012	18,0000000	1,0900000	19,62
1199/658/673	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-03-2012	106,0000000	1,0900000	115,54
1228/658/673	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-03-2012	16,0000000	1,0900000	17,44

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1230/658/673	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	23-03-2012	5,0000000	2,4000000	12,00
1222/658/673	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-03-2012	6,0000000	2,4000000	14,40
1201/658/673	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-03-2012	34,0000000	2,4000000	81,60
1215/658/673	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-03-2012	9,0000000	2,4000000	21,60
1208/658/673	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-03-2012	9,0000000	2,4000000	21,60

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
991/658/673	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	07-03-2012	7,0000000	6,7500000	47,25
992/658/673	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	07-03-2012	6,0000000	6,7500000	40,50
990/658/673	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	07-03-2012	10,0000000	6,7500000	67,50
989/658/673	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	07-03-2012	45,0000000	6,7500000	303,75
988/658/673	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	07-03-2012	12,0000000	6,7500000	81,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1199/658/673	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	22-03-2012	305,0000000	10,4800000	3.196,40
1216/658/673	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	22-03-2012	79,0000000	10,4800000	827,92
1206/658/673	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	22-03-2012	85,0000000	10,4800000	890,80
1228/658/673	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	23-03-2012	45,0000000	10,4800000	471,60
1220/658/673	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	22-03-2012	51,0000000	10,4800000	534,48

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1168/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-03-2012	8,0000000	63,4900000	507,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1179/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-03-2012	8,0000000	63,4900000	507,92
1170/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-03-2012	5,0000000	63,4900000	317,45
1175/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-03-2012	5,0000000	63,4900000	317,45
1176/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-03-2012	29,0000000	63,4900000	1.841,21
1179/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	21-03-2012	11,0000000	59,2800000	652,08
1168/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	21-03-2012	10,0000000	59,2800000	592,80
1176/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	21-03-2012	38,0000000	59,2800000	2.252,64
1170/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	21-03-2012	7,0000000	59,2800000	414,96
1175/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	21-03-2012	6,0000000	59,2800000	355,68

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1225/658/673	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-03-2012	36,0000000	2,8000000	100,80
1211/658/673	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-03-2012	61,0000000	2,8000000	170,80
1204/658/673	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-03-2012	218,0000000	2,8000000	610,40
1232/658/673	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-03-2012	32,0000000	2,8000000	89,60
1213/658/673	05.043.0002	3	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-03-2012	57,0000000	2,8000000	159,60

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1212/658/673	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-03-2012	14,0000000	1,1100000	15,54
1233/658/673	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	23-03-2012	7,0000000	1,1100000	7,77
1205/658/673	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-03-2012	48,0000000	1,1100000	53,28
1219/658/673	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-03-2012	13,0000000	1,1100000	14,43
1226/658/673	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-03-2012	8,0000000	1,1100000	8,88
1219/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-03-2012	120,0000000	1,1100000	133,20
1226/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-03-2012	77,0000000	1,1100000	85,47
1205/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-03-2012	462,0000000	1,1100000	512,82
1233/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-03-2012	68,0000000	1,1100000	75,48
1212/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-03-2012	128,0000000	1,1100000	142,08
1233/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-03-2012	68,0000000	1,1100000	75,48
1219/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-03-2012	118,0000000	1,1100000	130,98
1205/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-03-2012	456,0000000	1,1100000	506,16
1212/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-03-2012	127,0000000	1,1100000	140,97
1226/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-03-2012	76,0000000	1,1100000	84,36

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1201/658/673	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-03-2012	156,0000000	0,8000000	124,80
1230/658/673	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-03-2012	23,0000000	0,8000000	18,40
1222/658/673	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-03-2012	26,0000000	0,8000000	20,80
1215/658/673	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-03-2012	40,0000000	0,8000000	32,00
1208/658/673	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-03-2012	43,0000000	0,8000000	34,40

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1206/658/673	05.009.0006	7 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-03-2012	69,0000000	2,5700000	177,33
1220/658/673	05.009.0006	7 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-03-2012	41,0000000	2,5700000	105,37
1216/658/673	05.009.0006	6 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-03-2012	64,0000000	2,5700000	164,48
1199/658/673	05.009.0006	7 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-03-2012	247,0000000	2,5700000	634,79
1228/658/673	05.009.0006	7 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-03-2012	37,0000000	2,5700000	95,09

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1062/658/673	05.027.0006	1 PAO DE SAL - 50 G	09-03-2012	1.628,0000000	0,3800000	618,64
1258/658/673	05.027.0006	1 PAO DE SAL - 50 G	23-03-2012	1.400,0000000	0,3800000	532,00
1122/658/673	05.027.0006	1 PAO DE SAL - 50 G	15-03-2012	1.798,0000000	0,3800000	683,24
1062/658/673	05.027.0002	2 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-03-2012	1.627,0000000	0,3800000	618,26
1258/658/673	05.027.0002	2 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-03-2012	1.895,0000000	0,3800000	720,10
1122/658/673	05.027.0002	2 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	15-03-2012	1.797,0000000	0,3800000	682,86

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1175/658/673	05.006.0015	5 PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	21-03-2012	65,0000000	8,9800000	583,70
1179/658/673	05.006.0015	5 PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	21-03-2012	121,0000000	8,9800000	1.086,58
1176/658/673	05.006.0015	5 PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	21-03-2012	436,0000000	8,9800000	3.915,28
1168/658/673	05.006.0015	5 PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	21-03-2012	113,0000000	8,9800000	1.014,74
1170/658/673	05.006.0015	5 PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	21-03-2012	73,0000000	8,9800000	655,54

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1206/658/673	05.010.0016	8 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-03-2012	12,0000000	0,5600000	6,72
1216/658/673	05.010.0016	7 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-03-2012	11,0000000	0,5600000	6,16
1199/658/673	05.010.0016	8 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-03-2012	44,0000000	0,5600000	24,64
1220/658/673	05.010.0016	8 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-03-2012	7,0000000	0,5600000	3,92
1228/658/673	05.010.0016	8 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-03-2012	6,0000000	0,5600000	3,36

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1202/658/673	05.017.0040	2 SUCO DE CAJU - LITRO	22-03-2012	131,0000000	3,8600000	505,66
1231/658/673	05.017.0040	2 SUCO DE CAJU - LITRO	23-03-2012	19,0000000	3,8600000	73,34
1223/658/673	05.017.0040	2 SUCO DE CAJU - LITRO	22-03-2012	22,0000000	3,8600000	84,92
1217/658/673	05.017.0040	2 SUCO DE CAJU - LITRO	22-03-2012	33,0000000	3,8600000	127,38
1209/658/673	05.017.0040	2 SUCO DE CAJU - LITRO	22-03-2012	37,0000000	3,8600000	142,82
1202/658/673	05.017.0041	3 SUCO DE GOIABA - LITRO	22-03-2012	135,0000000	4,7500000	641,25
1231/658/673	05.017.0041	3 SUCO DE GOIABA - LITRO	23-03-2012	20,0000000	4,7500000	95,00
1223/658/673	05.017.0041	3 SUCO DE GOIABA - LITRO	22-03-2012	22,0000000	4,7500000	104,50
1217/658/673	05.017.0041	3 SUCO DE GOIABA - LITRO	22-03-2012	35,0000000	4,7500000	166,25
1209/658/673	05.017.0041	3 SUCO DE GOIABA - LITRO	22-03-2012	37,0000000	4,7500000	175,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1217/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-03-2012	46,0000000	7,4300000	341,78
1223/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-03-2012	29,0000000	7,4300000	215,47
1231/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	23-03-2012	26,0000000	7,4300000	193,18
1209/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-03-2012	49,0000000	7,4300000	364,07
1202/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-03-2012	178,0000000	7,4300000	1.322,54

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	22-03-2012	57,0000000	2,3100000	131,67
1210/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	22-03-2012	17,0000000	2,3100000	39,27
1224/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	22-03-2012	15,0000000	2,3100000	34,65
1218/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	22-03-2012	16,0000000	2,3100000	36,96

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1222/658/673	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-03-2012	1,0000000	0,8900000	0,89
1230/658/673	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	23-03-2012	1,0000000	0,8900000	0,89
1215/658/673	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-03-2012	2,0000000	0,8900000	1,78
1208/658/673	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-03-2012	2,0000000	0,8900000	1,78
1201/658/673	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-03-2012	8,0000000	0,8900000	7,12

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 63.263,10

SERVIÇOS

Fornecedor: FESTA CHIC LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1045/186/696	0462	2	LOCACAO	08-03-2012	90,0000000	3,5600000	320,40
1045/186/696	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	08-03-2012	90,0000000	5,0000000	450,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/252/1141	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	28-03-2012	1,0000000	76,0000000	76,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 846,40

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 64.109,50

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119: 64.109,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

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
1149/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	20-03-2012	1,0000000	168,0000000	168,00
1101/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	13-03-2012	6,0000000	168,0000000	1.008,00
928/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	05-03-2012	3,0000000	168,0000000	504,00
1268/82/1453	17.009.0002	1 GAS GL P 45	26-03-2012	2,0000000	168,0000000	336,00
1266/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	26-03-2012	3,0000000	168,0000000	504,00
1267/82/1453	17.009.0002	1 GAS GL P 45	26-03-2012	1,0000000	168,0000000	168,00
929/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	05-03-2012	2,0000000	168,0000000	336,00
1149/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	20-03-2012	12,0000000	41,5000000	498,00
1101/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	13-03-2012	9,0000000	41,5000000	373,50
975/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	06-03-2012	7,0000000	41,5000000	290,50
924/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	02-03-2012	5,0000000	41,5000000	207,50
928/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	05-03-2012	14,0000000	41,5000000	581,00
929/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	05-03-2012	10,0000000	41,5000000	415,00
1335/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	30-03-2012	12,0000000	41,5000000	498,00
1266/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	26-03-2012	12,0000000	41,5000000	498,00
1267/82/1453	17.009.0001	2 GAS GL P13	26-03-2012	8,0000000	41,5000000	332,00
1268/82/1453	17.009.0001	2 GAS GL P13	26-03-2012	5,0000000	41,5000000	207,50
1178/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-03-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
1131/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	16-03-2012	2,0000000	3,3000000	6,60
1060/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	09-03-2012	1,0000000	3,3000000	3,30
1330/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-03-2012	2,0000000	3,3000000	6,60
1173/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	21-03-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
1064/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	09-03-2012	28,0000000	3,3000000	92,40
1171/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	21-03-2012	3,0000000	3,3000000	9,90
1064/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	09-03-2012	16,0000000	3,3000000	52,80
1060/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	09-03-2012	1,0000000	3,3000000	3,30
1131/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	16-03-2012	3,0000000	3,3000000	9,90
1185/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	15-03-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
1171/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	21-03-2012	3,0000000	3,3000000	9,90
1173/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	21-03-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
1178/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	19-03-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
1185/82/1453	05.005.0005	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	15-03-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
1178/82/1453	05.005.0005	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	19-03-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
1131/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	16-03-2012	1,0000000	3,3000000	3,30
1171/82/1453	05.005.0005	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	21-03-2012	3,0000000	3,3000000	9,90
1173/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	21-03-2012	5,0000000	3,3000000	16,50
1330/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	28-03-2012	2,0000000	3,3000000	6,60
1060/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	09-03-2012	2,0000000	3,3000000	6,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1064/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	09-03-2012	16,0000000	3,3000000	52,80
--------------	-------------	---	---	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
976/170/765	11.017.0013	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	06-03-2012	2,0000000	4,0000000	8,00

Fornecedor: JP DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1046/187/799	70.001.0793	1	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINACAO SEMIQUANTITATIVA DE D	08-03-2012	30,0000000	16,0000000	480,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1127/222/926	11.017.0020	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA SEM MODELO)	15-03-2012	1,0000000	12,0000000	12,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1286/250/800	24.005.0021	1	LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	27-03-2012	30,0000000	2,4000000	72,00
1286/250/800	24.026.0019	2	PONTEIRA DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA PIPETA AUTOMATIC	27-03-2012	3,0000000	6,5000000	19,50

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
925/732/797	08.010.0003	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) 4 M³	02-03-2012	2,0000000	9,8100000	19,62
1279/732/797	08.010.0003	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) 4 M³	23-03-2012	8,0000000	9,8100000	78,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.136,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: J.E. SCRAMIN - EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1272/319/1102	1.21.40	6	ALONGADOR	26-03-2012	12,0000000	546,6200000	6.559,44
1272/319/1102	1.21.44	7	ESQUI	26-03-2012	12,0000000	1.748,4400000	20.981,28
1272/319/1102	1.21.38	9	MULTI EXERCITADOR	26-03-2012	12,0000000	1.541,2800000	18.495,36
1272/319/1102	1.21.46	4	PLACA ORIENTATIVA	26-03-2012	12,0000000	403,7200000	4.844,64
1272/319/1102	1.21.42	2	PRESSÃO DE PERNAS	26-03-2012	12,0000000	1.049,5000000	12.594,00
1272/319/1102	1.21.43	1	REMADA SENTADA	26-03-2012	12,0000000	640,8400000	7.690,08
1272/319/1102	1.21.45	8	ROTAÇÃO	26-03-2012	12,0000000	738,8000000	8.865,60
1272/319/1102	1.21.45	3	ROTAÇÃO	26-03-2012	12,0000000	579,0700000	6.948,84
1272/319/1102	1.21.39	10	SIMULADOR	26-03-2012	12,0000000	1.567,4800000	18.809,76
1272/319/1102	1.21.39	5	SIMULADOR	26-03-2012	12,0000000	1.621,1500000	19.453,80
1272/319/1102	1.21.41	11	SURF	26-03-2012	12,0000000	666,4300000	7.997,16

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 133.239,96

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

Fornecedor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1116/195/929	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-03-2012	1.000,0000000	2,5000000	2.500,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1126/221/890	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	15-03-2012	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: RIBEIRO FERREIRA MEDICOS E ASSOCIADOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1143/225/827	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	09-03-2012	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1391/254/934	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	12-03-2012	1,0000000	196.452,8400000	196.452,84

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
903/732/797	0462	1 LOCACAO	01-03-2012	2,0000000	49,0400000	98,08
1270/732/797	0462	1 LOCACAO	23-03-2012	2,0000000	49,0400000	98,08

Fornecedor: RESPIMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1317/825/1151	0462	1 LOCACAO	19-03-2012	26,0000000	151,0000000	3.926,00
1318/825/1151	0462	1 LOCACAO	29-03-2012	112,0000000	151,0000000	16.912,00

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1155/1421/2287	0155	1 MARMITEX	20-03-2012	770,0000000	6,1700000	4.750,90
1331/1421/2287	0155	1 MARMITEX	30-03-2012	4.800,0000000	6,1700000	29.616,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 255.883,90

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 397.259,86

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
963/123/3332	13.015.0039	1 ESCOVA DE DENTE - ADULTO	06-03-2012	5.000,0000000	0,4500000	2.250,00
963/123/3332	13.015.0040	2 ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	06-03-2012	2.500,0000000	0,3900000	975,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.225,00

TOTAL DE: 01070503 - SAUDE BUCAL: 3.225,00

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
965/168/834	42.006.0005	1	COMBIGAN COLIRIO 5ML	06-03-2012	2,0000000	60,0000000	120,00
1152/198/936	70.001.0752	1	NITRAZEPAM 5MG	20-03-2012	180,0000000	0,1600000	28,80
1186/199/938	70.004.0081	1	DIACEREINA 50MG	21-03-2012	120,0000000	2,7600000	331,20

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1191/200/939	42.006.0005	3	COMBIGAN COLIRIO 5ML	21-03-2012	3,0000000	43,0800000	129,24
1191/200/939	70.001.0334	1	PILOCARPINA 2%	21-03-2012	3,0000000	14,9400000	44,82
1191/200/939	70.004.0093	2	XALATAN 2,5ML COLIRIO	21-03-2012	3,0000000	33,0000000	99,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1195/201/940	70.001.0115	1	INSULINA GLARGINA 100 U/ml - 10 ml	22-03-2012	6,0000000	320,0000000	1.920,00
1150/202/941	70.001.0776	1	DEPAKOTE ER 500 MG	20-03-2012	6,0000000	52,0000000	312,00
1150/202/941	70.001.0777	2	DESVENLAFAXINA 50MG Desvenlafaxina 50mg caixa com 28	20-03-2012	4,0000000	101,8400000	407,36
1151/203/942	05.016.0022	1	FORMULA INFANTIL 3 - 400 G	20-03-2012	20,0000000	11,3200000	226,40
1153/205/961	70.003.0015	1	LIDOCAINA 2% GEL - 30 gramas	20-03-2012	56,0000000	4,2000000	235,20

Fornecedor: APORTE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1145/206/945	08.006.0013	1	FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	19-03-2012	700,0000000	0,5900000	413,00

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1192/207/946	70.001.0779	1	ACICLOVIR 400 MG	21-03-2012	4,0000000	41,7000000	166,80

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1194/209/947	70.004.0096	1	PROTOPIC 0,1% 10g	22-03-2012	6,0000000	82,9000000	497,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1188/210/948	70.001.0228	1	OLANZAPINA 10MG	21-03-2012	3,0000000	230,0000000	690,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1189/210/948	70.001.0794	2 OLANZAPINA 2,5 MG	21-03-2012	3,0000000	99,9400000	299,82
1189/210/948	70.001.0255	3 VENLAFAXINA 150MG	21-03-2012	3,0000000	54,0800000	162,24

Fornecedor: APORTE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/219/968	70.001.0783	1 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA	14-03-2012	10,0000000	29,4300000	294,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1139/227/996	70.001.0790	1 DUO-TRAVATAN GOTAS 2,5 ML	16-03-2012	2,0000000	87,2800000	174,56
1139/227/996	42.006.0003	2 LUMIGAM COLIRIO	16-03-2012	3,0000000	79,7300000	239,19

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1197/240/1062	70.001.0735	4 BROMOPRIDA 10MG	22-03-2012	9,0000000	4,5800000	41,22
1197/240/1062	70.001.0472	2 DIMETICONA - 10 ML 75 MG/ML	22-03-2012	6,0000000	0,5600000	3,36
1197/240/1062	70.001.0736	5 DOXAZOXINA 4 MG	22-03-2012	4,0000000	14,6800000	58,72
1197/240/1062	70.001.0737	6 OXIBUTININA 5 MG (C/ 30 COMPRIMIDOS)	22-03-2012	4,0000000	11,5500000	46,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1198/240/1062	70.001.0738	1 PENTOXIFILINA 400 MG	22-03-2012	4,0000000	9,0700000	36,28
1198/240/1062	70.004.0060	3 VITAMINA C 500MG	22-03-2012	120,0000000	0,2050000	24,60

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/678/4253	70.001.0008	1 AMBROXOL 3 mg/ml - 100 ml	06-03-2012	500,0000000	0,6000000	300,00
966/678/4253	70.001.0009	2 AMBROXOL 6 mg/ml - 100 ml	06-03-2012	500,0000000	0,6600000	330,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
967/678/4253	70.001.0364	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 C/ DILUENTE	06-03-2012	2,0000000	29,9000000	59,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/678/4253	70.001.0605	1 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SOL. 10+250MG	06-03-2012	7.000,0000000	0,0900000	630,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
967/678/4253	70.001.0606	2 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SOL. 4+500 MG/M	06-03-2012	1.000,0000000	0,4600000	460,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/678/4253	70.001.0607	1 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10 MG	06-03-2012	10.000,0000000	0,1200000	1.200,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/678/4253	70.001.0582	1 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA SOL. INJ. 20 MG/ML	06-03-2012	200,0000000	0,3900000	78,00

Fornecedor: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
971/678/4253	70.001.0033	1 CETOCONAZOL 200 MG	06-03-2012	5.000,0000000	0,0600000	300,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/678/4253	70.001.0036	2 CINARIZINA 75 mg	06-03-2012	11.000,0000000	0,0300000	330,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
967/678/4253	70.001.0633	3 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SUSP. INJ. 5MG/ML 2 ML	06-03-2012	2.000,0000000	0,1600000	320,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/678/4253	70.001.0642	2 CLORIDRATO DE RANITIDINA SOL. INJ. 25MG/ML 2 ML	06-03-2012	200,0000000	0,1900000	38,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/678/4253	70.001.0052	2 DICLOFENACO SODICO 50 mg	06-03-2012	15.200,0000000	0,0200000	304,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/678/4253	70.001.0054	3 DINITRATO DE ISSOSSORBIDA 10 mg	06-03-2012	2.000,0000000	0,0300000	60,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/678/4253	70.002.0041	1 FITA PARA GLICOSIMETRO ACCU-CHECK ACTIVE	06-03-2012	300,0000000	52,3000000	15.690,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/678/4253	70.001.0154	3 HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg	06-03-2012	26.000,0000000	0,0200000	520,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
972/678/4253	70.001.0128	1 LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG	06-03-2012	20.000,0000000	0,1000000	2.000,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
973/678/4253	70.001.0682	1 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	06-03-2012	50.000,0000000	0,0400000	2.000,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/678/4253	70.001.0701	4 SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL - 0,5 ML	06-03-2012	10.000,0000000	0,3900000	3.900,00
970/678/4253	70.001.0700	5 SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL - 1,0 ML	06-03-2012	10.000,0000000	0,3900000	3.900,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/678/4253	70.001.0548	4 SINVASTATINA 40 MG	06-03-2012	39.990,0000000	0,0900000	3.599,10

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
974/678/4253	70.003.0073	1 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMAS	06-03-2012	300,0000000	7,8000000	2.340,00
974/678/4253	42.005.0008	2 SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5+ 250 UI/G POMADA	06-03-2012	1.000,0000000	0,7400000	740,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 46.100,61

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 46.100,61

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 446.585,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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
1054/960/1487	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	08-03-2012	50,0000000	0,2900000	14,50
1328/960/1487	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	28-03-2012	30,0000000	0,2900000	8,70
894/960/1487	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	01-03-2012	288,0000000	0,2900000	83,52
1181/960/1487	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	13-03-2012	240,0000000	0,2900000	69,60
1093/960/1487	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	12-03-2012	200,0000000	5,2000000	1.040,00
1309/960/1487	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	28-03-2012	50,0000000	5,2000000	260,00
1310/960/1487	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	28-03-2012	50,0000000	5,2000000	260,00
957/960/1487	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	06-03-2012	150,0000000	5,2000000	780,00
1121/960/1487	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	15-03-2012	200,0000000	5,2000000	1.040,00
1288/960/1487	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	27-03-2012	200,0000000	5,2000000	1.040,00

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1172/960/1487	05.042.0001	1 BOLO DE FESTA - KG	21-03-2012	8,0000000	25,0000000	200,00
1167/960/1487	05.042.0001	1 BOLO DE FESTA - KG	21-03-2012	6,0000000	25,0000000	150,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/960/1487	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-03-2012	42,0000000	4,8500000	203,70
1254/960/1487	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-03-2012	146,0000000	4,8500000	708,10
1255/960/1487	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-03-2012	48,0000000	4,8500000	232,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
926/960/1487	05.044.0009	1 MINI SANDUICHE - MUSSARELA	02-03-2012	50,0000000	1,1900000	59,50
1263/960/1487	05.044.0011	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	23-03-2012	20,0000000	1,5800000	31,60
1137/960/1487	05.044.0011	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	16-03-2012	50,0000000	1,5800000	79,00
1183/960/1487	05.044.0011	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	13-03-2012	50,0000000	1,5800000	79,00
1132/960/1487	05.027.0005	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	16-03-2012	4,0000000	18,7300000	74,92
1137/960/1487	05.027.0005	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	16-03-2012	2,0000000	18,7300000	37,46
1063/960/1487	05.027.0005	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	09-03-2012	1,0000000	18,7300000	18,73
1292/960/1487	05.027.0005	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	27-03-2012	2,0000000	18,7300000	37,46
994/960/1487	05.027.0005	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	07-03-2012	3,0000000	18,7300000	56,19
1263/960/1487	05.027.0005	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	23-03-2012	2,0000000	18,7300000	37,46
1182/960/1487	05.027.0005	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	19-03-2012	3,0000000	18,7300000	56,19

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1157/960/1487	05.027.0006	1 PAO DE SAL - 50 G	20-03-2012	1.540,0000000	0,4000000	616,00
1055/960/1487	05.027.0007	1 ROSCA CASEIRA - 350 GR	08-03-2012	1,0000000	2,8100000	2,81

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1132/960/1487	05.039.0001	2 SALGADINHO DE FESTA :	16-03-2012	2,0000000	39,0000000	78,00
1183/960/1487	05.039.0001	2 SALGADINHO DE FESTA :	13-03-2012	4,0000000	39,0000000	156,00
1182/960/1487	05.039.0001	2 SALGADINHO DE FESTA :	19-03-2012	4,0000000	39,0000000	156,00
1180/960/1487	05.039.0001	1 SALGADINHO DE FESTA :	19-03-2012	7,0000000	39,0000000	273,00
1169/960/1487	05.039.0001	1 SALGADINHO DE FESTA :	21-03-2012	10,0000000	39,0000000	390,00
1174/960/1487	05.039.0001	1 SALGADINHO DE FESTA :	21-03-2012	20,0000000	39,0000000	780,00
1329/960/1487	05.039.0001	1 SALGADINHO DE FESTA :	28-03-2012	1,0000000	39,0000000	39,00
1056/960/1487	05.039.0001	1 SALGADINHO DE FESTA :	08-03-2012	1,0000000	39,0000000	39,00

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1264/960/1487	05.044.0006	1 SANDUICHE - HAMBURGUER	23-03-2012	70,0000000	3,8100000	266,70
1293/960/1487	05.044.0006	1 SANDUICHE - HAMBURGUER	27-03-2012	35,0000000	3,8100000	133,35
1138/960/1487	05.044.0001	1 SANDUICHE - MORTADELA	16-03-2012	200,0000000	1,9100000	382,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/960/1487	05.044.0003	2 SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	09-03-2012	83,0000000	2,9900000	248,17
1329/960/1487	05.044.0003	2 SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	28-03-2012	30,0000000	2,9900000	89,70
909/960/1487	05.044.0003	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	01-03-2012	961,0000000	2,9900000	2.873,39

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1184/960/1487	05.017.0030	1 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	13-03-2012	4,0000000	3,6500000	14,60
995/960/1487	05.017.0013	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	07-03-2012	10,0000000	1,0100000	10,10
927/960/1487	05.017.0033	1 SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	02-03-2012	50,0000000	1,0100000	50,50

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/960/1487	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	09-03-2012	10,0000000	11,2000000	112,00
1262/960/1487	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	23-03-2012	5,0000000	11,2000000	56,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1165/1288/619	70.001.0194	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	20-03-2012	4,0000000	819,0000000	3.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.700,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

SERVIÇOS

Fornecedor: WBJS COMUNICACAO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/720/1133	0061	1	CONFECCAO DE PLACAS	28-03-2012	3,0000000	209,0000000	627,00
1300/720/1133	0061	1	CONFECCAO DE PLACAS	28-03-2012	2,0000000	209,0000000	418,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.045,00

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 17.745,75

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 17.745,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
956/99/3589	0405	1 CONVITES DIVERSOS	06-03-2012	2.000,000000	0,5300000	1.060,00

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1154/99/3589	0366	1 PRONTUARIO ODONTOLOGICO	19-03-2012	20,0000000	2,6000000	52,00

Fornecedor: ASSOCIACAO MUSICAL ARTISTICA E CULTURAL - AMAC

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1273/233/970	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	26-03-2012	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: ESTRELLAR PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1096/437/1853	0133	1 LOCACAO DE PALCO	12-03-2012	1,0000000	7.599,0000000	7.599,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1098/437/1853	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	12-03-2012	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.011,00

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 14.011,00

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 14.011,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
983/180/802	16.055.0015	1 RODA PARA TABELA DE BASQUETE	07-03-2012	8,0000000	117,2800000	938,24

Fornecedor: HN AREIAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1427/277/1197	11.002.0004	1 AREIA ESPECIAL DE SILICA	26-03-2012	102,0000000	75,0000000	7.650,00

Fornecedor: CASA DO IMPERMEABILIZANTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1428/277/1197	11.021.0007	2 MANTA GEOTEXTIL POLIESTER - REFERENCIA OP 30	26-03-2012	300,0000000	8,7000000	2.610,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.198,24

SERVIÇOS

Fornecedor: FEDERACAO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1259/242/901	0098	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	23-03-2012	1,0000000	15.480,0000000	15.480,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.480,00

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 26.678,24

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: 26.678,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - SEC MEIO AMBIENTE-ATIVID ADM

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
978/174/541	07.118.0025	1 GUIA BOTA FORA (C/ 100 UNID.)	07-03-2012	100,0000000	17,6000000	1.760,00

Fornecedor: PROTECAR - PROTECOES AUTOMOTIVA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
984/181/853	07.048.0026	1 SACO PLASTICO 20 X 30 CM EM TNT.	07-03-2012	1,0000000	500,0000000	500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.260,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SERVPEL SERVICOS E PECAS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1105/214/900	0476	1 MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	13-03-2012	1,0000000	150,0000000	150,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 150,00

TOTAL DE: 011201 - SEC MEIO AMBIENTE-ATIVID ADM: 2.410,00

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 2.410,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRILLO PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1294/248/915	03.015.0063	1	PNEU DIANTEIRO 60/100-17, MOTOCICLETA	28-03-2012	1,0000000	71,9100000	71,91
1294/248/915	03.015.0064	2	PNEU TRASEIRO 80/100 R14, MOTOCICLETA	28-03-2012	1,0000000	82,7500000	82,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 154,66

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 154,66

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/149/1614	11.013.0056	1	LIMA REDONDA PARA AMOLAR MOTO SERRA	27-03-2012	5,0000000	3,8000000	19,00

Fornecedor: CASA DAS LONAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/178/566	06.016.0001	1	LONA DE PVC (VINIL) PARA COBERTURA DE CARGAS EM CAMINH	07-03-2012	1,0000000	250,0000000	250,00

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISORIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1058/193/746	11.016.0017	1	FECHADURA CILINDRICA P/ PORTA DIVISORIA	09-03-2012	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: JRN TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1142/230/991	11.023.0090	1	TINTA PVA LATEX 18 LITROS - COR BRANCO GELO - 1ª LINHA	19-03-2012	5,0000000	84,9000000	424,50

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/233/812	03.252.0009	1	BATERIA 90 AMP - 12 VOLTS	13-03-2012	1,0000000	400,0000000	400,00

Fornecedor: ARCON PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/795/4221	11.067.0002	1	MEIO FIO FCK 18 MPA (12X16,7X35X80)	12-03-2012	250,0000000	16,8900000	4.222,50
1125/795/4221	11.067.0002	1	MEIO FIO FCK 18 MPA (12X16,7X35X80)	15-03-2012	500,0000000	16,8900000	8.445,00

Fornecedor: M.G. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
910/811/765	12.011.0010	1 JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. G	01-03-2012	12,0000000	18,8500000	226,20
911/811/765	12.011.0010	1 JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. G	01-03-2012	66,0000000	18,8500000	1.244,10
911/811/765	12.011.0011	2 JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG	01-03-2012	47,0000000	18,8400000	885,48
910/811/765	12.011.0011	2 JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG	01-03-2012	10,0000000	18,8400000	188,40
911/811/765	12.011.0009	3 JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M	01-03-2012	103,0000000	18,8400000	1.940,52
910/811/765	12.011.0009	3 JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M	01-03-2012	32,0000000	18,8400000	602,88
910/811/765	12.011.0008	4 JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P	01-03-2012	4,0000000	18,8500000	75,40
911/811/765	12.011.0008	4 JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P	01-03-2012	14,0000000	18,8500000	263,90

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/1574/1403	03.083.0125	1 AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIRO VW ONIBUS 15.190 - CO	27-03-2012	2,0000000	301,8680000	603,74

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1290/1574/1403	03.028.0153	1 ANEL DE VEDACAO PLASTICO MBB SPRINTER - COD. A01899792	27-03-2012	1,0000000	41,5350000	41,54
1290/1574/1403	03.028.0155	2 ANEL SINCRONIZADOR 1ª 2ª - ACO MBB SPRINTER - COD. A90	27-03-2012	2,0000000	292,0050000	584,01
1290/1574/1403	03.028.0156	3 ANEL SINCRONIZADOR 3ª 4ª 5ª - ACO MBB SPRINTER - COD.	27-03-2012	3,0000000	250,4325000	751,30
1290/1574/1403	03.028.0154	4 ANEL SINCRONIZADOR 3ª ACO MBB SPRINTER - COD. A9022621	27-03-2012	1,0000000	510,1500000	510,15
1290/1574/1403	03.089.0322	5 ARRUELA DE PRESSAO ENGRENAGEM 2ª ACO MBB SPRINTER - CO	27-03-2012	1,0000000	29,0250000	29,03
1290/1574/1403	03.146.0013	6 CARCACA DE RETROVISOR DIREITO MBB SPRINTER - COD. A000	27-03-2012	1,0000000	364,1850000	364,19
1290/1574/1403	03.187.0016	7 COMANDO DA CAIXA DE MUDANÇA MBB SPRINTER - COD. A90326	27-03-2012	1,0000000	1.163,4000000	1.163,40
1290/1574/1403	03.254.0006	8 CONE SINCRONIZADOR 1ª A 2ª - ACO MBB SPRINTER - COD. A	27-03-2012	2,0000000	237,6675000	475,34
1290/1574/1403	03.254.0008	9 CONE SINCRONIZADOR 1ª A 2ª - ACO MBB SPRINTER - COD. A	27-03-2012	2,0000000	233,7675000	467,54
1290/1574/1403	03.172.0004	10 CORPO SINCRONIZADOR - ACO MBB SPRINTER - COD. A9042620	27-03-2012	1,0000000	460,9575000	460,96
1290/1574/1403	03.172.0003	11 CORPO SINCRONIZADOR DA 1ª E 2ª VELOCIDADE MBB SPRINTER	27-03-2012	1,0000000	377,2125000	377,21
1290/1574/1403	03.172.0002	12 CORPO SINCRONIZADOR DA 3ª E 4ª MARCHA MBB SPRINTER - C	27-03-2012	1,0000000	123,1500000	123,15
1290/1574/1403	03.094.0051	13 COXIM DO CAMBIO MBB SPRINTER - COD. A9012421513	27-03-2012	1,0000000	147,5175000	147,52
1290/1574/1403	03.118.0124	14 EMBREAGEM DE MONODISCO SECO MBB SPRINTER - COD. A02025	27-03-2012	1,0000000	766,7250000	766,73
1290/1574/1403	03.045.0033	15 ENGRENAGEM 1ª VELOCIDADE - ACO MBB SPRINTER - COD. A90	27-03-2012	1,0000000	1.127,5725000	1.127,57
1290/1574/1403	03.045.0034	16 ENGRENAGEM 2ª MARCHA MBB SPRINTER - COD. A9042600408	27-03-2012	1,0000000	1.086,9375000	1.086,94

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1274/1574/1403	03.204.3163	1 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO SECO ABC VW GOL III/ K	26-03-2012	3,0000000	65,8983000	197,69
900/1574/1403	03.204.3163	1 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO SECO ABC VW GOL III/ K	01-03-2012	1,0000000	65,8983000	65,90
897/1574/1403	03.204.3163	1 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO SECO ABC VW GOL III/ K	01-03-2012	2,0000000	65,8983000	131,80

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
898/1574/1403	03.227.0035	1 EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 1KG PALIO/UNO/STRADA/S	01-03-2012	2,0000000	44,8340000	89,67
895/1574/1403	03.227.0035	1 EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 1KG PALIO/UNO/STRADA/S	01-03-2012	1,0000000	44,8340000	44,83
896/1574/1403	03.227.0035	1 EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 1KG PALIO/UNO/STRADA/S	01-03-2012	1,0000000	44,8340000	44,83



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

899/1574/1403	03.227.0034	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 2KG DUCATO - COD. 9398	01-03-2012	1,0000000	44,3932000	44,39
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1290/1574/1403	03.079.0012	17	LUVA CORREDICA (EM ACO) MBB SPRINTER - COD. A90426203	27-03-2012	1,0000000	498,3825000	498,38
1290/1574/1403	03.007.0008	18	MOLA MBB SPRINTER - COD. A9019932901	27-03-2012	9,0000000	21,2550000	191,30
1290/1574/1403	03.007.0007	19	MOLA MBB SPRINTER - COD. A9032600069	27-03-2012	1,0000000	103,5150000	103,52
1290/1574/1403	03.098.0013	20	PLACA MBB SPRINTER - COD. A9032670042	27-03-2012	1,0000000	64,4250000	64,43
1290/1574/1403	03.037.0094	21	RETENTOR DE VEDACAO ACO MBB SPRINTER - COD. A018997914	27-03-2012	1,0000000	43,1850000	43,19
1290/1574/1403	03.036.0176	22	ROLAMENTO DE AGULHAS ACO MBB SPRINTER - COD. A01598181	27-03-2012	1,0000000	33,9450000	33,95
1290/1574/1403	03.036.0175	23	ROLAMENTO DE ESFERAS DO EIXO PRIMÁRIO MBB SPRINTER - C	27-03-2012	1,0000000	323,5350000	323,54
1290/1574/1403	03.026.0012	24	TIRANTE DE COMANDO 1ª ATE 5ª MARCHA MBB SPRINTER - COD	27-03-2012	1,0000000	737,5275000	737,53
1290/1574/1403	03.146.0014	25	VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR A. DIREITO MBB SPRINTER -	27-03-2012	1,0000000	422,1150000	422,12

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1291/1574/1403	03.043.0005	1	VOLANTE DE DIRECAO VW ONIBUS 16210 - COD. TAR/ 415651/	27-03-2012	2,0000000	295,2432000	590,49

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.925,69

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/30/90	1.13.52	1	GERADOR DE ENERGIA ELETRICA	05-03-2012	1,0000000	75.000,0000000	75.000,00

Fornecedor: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1109/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	13-03-2012	3,0000000	1.968,2800000	5.904,84
1108/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	13-03-2012	2,0000000	1.968,2800000	3.936,56
1109/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	13-03-2012	3,0000000	538,0000000	1.614,00
1108/475/2882	1.15.2	1	MONITOR	13-03-2012	2,0000000	538,0000000	1.076,00

Fornecedor: VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1130/475/2882	1.15.3	1	NOTEBOOK	16-03-2012	1,0000000	3.600,7800000	3.600,78

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 91.132,18

SERVIÇOS

Fornecedor: ENGELAGO - CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/29/18	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-03-2012	1,0000000	148.500,0000000	148.500,00

Fornecedor: SIPREDE COMERCIO DE SISTEMAS PREDIAIS DE PREVENCAO LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/177/561	0167	1 RECARGA	07-03-2012	3,0000000	60,0000000	180,00

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1313/225/2016	0152	1 LOCACAO DE CAMINHÃO BASCULANTE "TOCO"	02-03-2012	2,0000000	7.520,0000000	15.040,00
1392/225/2016	0154	1 LOCACAO DE CAMINHÃO CARROCERIA	30-03-2012	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
1401/225/2016	0151	1 LOCACAO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	30-03-2012	5,0000000	14.766,6600000	73.833,30

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1314/225/2016	0150	1 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	02-03-2012	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
1405/225/2016	0150	1 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	30-03-2012	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
1316/225/2016	0150	1 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	02-03-2012	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
1314/225/2016	0149	2 LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA	02-03-2012	0,5000000	12.000,0000000	6.000,00
1405/225/2016	0430	2 LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	30-03-2012	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
1400/225/2016	0440	1 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VACUO "LIMPA-FOSSA"	30-03-2012	0,6666670	14.266,6900000	9.511,13
1313/225/2016	0440	2 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VACUO "LIMPA-FOSSA"	02-03-2012	0,6542000	14.266,6900000	9.333,27

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1765/237/697		2 LOCACAO DE VEICULO	09-03-2012	6,0000000	2.900,0000000	17.400,00
1765/237/697		1 LOCACAO DE VEICULO	09-03-2012	2,0000000	2.079,0000000	4.158,00

Fornecedor: INFRATER ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1275/428/1661		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-03-2012	0,0578861	4.412.130,8000000	255.401,04

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
932/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	05-03-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
932/1419/406	0105	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	05-03-2012	8,0000000	2,0000000	16,00
1128/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	09-03-2012	1,0000000	65,0000000	65,00
1227/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	23-03-2012	84,0000000	2,0000000	168,00
1227/1419/406	0105	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	23-03-2012	28,0000000	0,4000000	11,20
1048/1419/406	0105	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	08-03-2012	4,0000000	0,7500000	3,00
1048/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	08-03-2012	12,0000000	4,0000000	48,00
1287/1419/406	0105	5 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	22-03-2012	2,0000000	2,0000000	4,00
1287/1419/406	0105	4 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	22-03-2012	3,0000000	0,4000000	1,20
1287/1419/406	0105	3 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	22-03-2012	12,0000000	2,0000000	24,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

1287/1419/406	0105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	22-03-2012	1,0000000	70,0000000	70,00
1287/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	22-03-2012	1,0000000	50,0000000	50,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1341/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-03-2012	1,0000000	445,4554500	445,46

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1342/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-03-2012	1,0000000	4.354,5645000	4.354,56

TOTAL EM SERVIÇOS: 619.297,16

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 742.355,04

011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: JPAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1271/32/24	1.11.2	1	CAMINHAO	26-03-2012	1,0000000	116.500,0000000	116.500,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 116.500,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
930/161/790	0053	1	CONERTO/CODIFICACAO DE CHAVE	05-03-2012	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: MW PLACAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
977/173/805	0061	1	CONFECCAO DE PLACAS	07-03-2012	1,0000000	70,0000000	70,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 150,00

TOTAL DE: 011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO: 116.650,00

01140701 - TRANSLAGO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SINATRAN SINALIZACAO NACIONAL DE TRANSITO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1133/477/924	03.089.0256	1	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4	16-03-2012	1.000,0000000	0,0300000	30,00
1133/477/924	03.089.0254	2	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/4" ROSCA TOTAL GALVANIZAD	16-03-2012	500,0000000	0,1700000	85,00
1133/477/924	03.089.0253	3	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X3" ROSCA TOTAL GALVANIZADO	16-03-2012	500,0000000	0,3000000	150,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1114/477/924	41.006.0099	1 PLACA A14 - SEMAFORO A FRENTE	14-03-2012	10,0000000	24,8800000	248,80
1114/477/924	41.006.0049	2 PLACA A18 - SALIENCIA OU LOMBADA	14-03-2012	40,0000000	24,8800000	995,20
1114/477/924	41.006.0075	3 PLACA A20A - DECLIVE ACENTUADO	14-03-2012	10,0000000	24,8800000	248,80
1114/477/924	41.006.0074	4 PLACA A20B - ACLIVE ACENTUADO	14-03-2012	10,0000000	24,8800000	248,80
1114/477/924	41.006.0048	5 PLACA A22 - PONTE ESTREITA	14-03-2012	10,0000000	24,8800000	248,80
1134/477/924	41.006.0081	1 PLACA A24 - HOMENS TRABALHANDO	16-03-2012	2,0000000	24,8800000	49,76
1114/477/924	41.006.0090	6 PLACA A30C - TRANSITO DE BICICLETAS E PEDESTRES	14-03-2012	10,0000000	24,8800000	248,80
1114/477/924	41.006.0079	7 PLACA A32B - PASSAGEM DE PEDESTRE	14-03-2012	20,0000000	24,8800000	497,60

Fornecedor: LEAL FERREIRA PUBLICIDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1135/477/924	41.006.0060	1 PLACA DE TRANSITO	16-03-2012	10,0000000	28,0000000	280,00
1135/477/924	41.006.0085	2 PLACA R1 - PARADA OBRIGATORIA	16-03-2012	60,0000000	30,0000000	1.800,00
1135/477/924	41.006.0103	3 PLACA R24B - PASSAGEM OBRIGATORIA	16-03-2012	10,0000000	28,0000000	280,00
1135/477/924	41.006.0083	4 PLACA R25A - VIRE A ESQUERDA	16-03-2012	10,0000000	28,0000000	280,00
1135/477/924	41.006.0047	5 PLACA R25B - VIRE A DIREITA	16-03-2012	10,0000000	28,0000000	280,00
1135/477/924	41.006.0072	6 PLACA R25C - SIGA EM FRENTE OU VIRE A ESQUERDA	16-03-2012	10,0000000	28,0000000	280,00
1135/477/924	41.006.0080	7 PLACA R25D - SIGA EM FRENTE OU VIRE A DIREITA	16-03-2012	10,0000000	28,0000000	280,00
1135/477/924	41.006.0084	8 PLACA R26 - SIGA EM FRENTE	16-03-2012	10,0000000	28,0000000	280,00
1135/477/924	41.006.0069	9 PLACA R3 - SENTIDO PROIBIDO	16-03-2012	5,0000000	28,0000000	140,00
1135/477/924	41.006.0071	10 PLACA R33 - SENTIDO CIRCULAR OBRIGATORIO	16-03-2012	15,0000000	28,0000000	420,00
1135/477/924	41.006.0068	11 PLACA R4A - PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA	16-03-2012	10,0000000	28,0000000	280,00
1135/477/924	41.006.0067	12 PLACA R4B - PROIBIDO VIRAR A DIREITA	16-03-2012	10,0000000	28,0000000	280,00

Fornecedor: SINATRAN SINALIZACAO NACIONAL DE TRANSITO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1133/477/924	03.057.0018	4 PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4	16-03-2012	1.000,0000000	0,0500000	50,00

Fornecedor: SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1112/538/923	11.023.0041	1 MICRO ESFERA DE VIDRO PARA SINALIZACAO VIARIA TIPO DRO	14-03-2012	20,0000000	82,0000000	1.640,00

Fornecedor: AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1113/538/923	03.204.3277	1 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	14-03-2012	40,0000000	84,0000000	3.360,00
1113/538/923	11.023.0095	2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	14-03-2012	30,0000000	151,5000000	4.545,00
1113/538/923	11.023.0050	3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AZUL - PADRAO ABNT	14-03-2012	5,0000000	160,0000000	800,00
1113/538/923	11.023.0096	4 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABNT	14-03-2012	40,0000000	142,9000000	5.716,00
1113/538/923	11.023.0049	5 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT	14-03-2012	5,0000000	151,0000000	755,00
1113/538/923	11.023.0046	6 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	14-03-2012	5,0000000	147,9900000	739,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	25.537,51
--------------------------------	-----------

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO:	25.537,51
---------------------------------	-----------

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS:	884.697,21
---	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2012 à 31-03-2012

0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011501 - SEPLAN-ATIVIDADES ADM

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS MACAÚBAS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1059/155/727	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-03-2012	1,0000000	324.000,0000000	324.000,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1260/244/930	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-03-2012	1,0000000	1.003,1100000	1.003,11

TOTAL EM SERVIÇOS: 325.003,11

TOTAL DE: 011501 - SEPLAN-ATIVIDADES ADM: 325.003,11

TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 325.003,11

TOTAL M. CONSUMO:	446.792,20					
TOTAL M. PERMANENTE:	379.040,28					
TOTAL SERVIÇOS:	1.335.524,46			TOTAL LISTADO:		2.161.356,94