



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: ACIAS - ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUARIA E SERVICOS DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1734/328/1334	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-04-2012	1,0000000	17.000,0000000	17.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.000,00

TOTAL DE: 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA: 17.000,00

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: UNIVERSE COMERCIO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1447/282/1317	1.6.23	1 CAMERA FOTOGRAFICA	16-04-2012	1,0000000	2.789,0000000	2.789,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.789,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1376/273/1216	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	04-04-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1377/274/1217	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	03-04-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
1434/280/1296	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	04-04-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1435/281/1304	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	09-04-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1468/285/1337	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	11-04-2012	1,0000000	96,0000000	96,00
1640/319/1459	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	13-04-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1641/320/1463	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	16-04-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1642/321/1466	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	18-04-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1643/322/1467	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	18-04-2012	1,0000000	240,0000000	240,00
1674/325/1528	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	24-04-2012	1,0000000	320,0000000	320,00
1675/326/1527	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	19-04-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
1717/330/1574	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	20-04-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1718/331/1577	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	25-04-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
1719/332/1578	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	26-04-2012	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
1685/390/1439	0085	2 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	26-04-2012	1,0000000	280,0000000	280,00
1685/390/1439	0077	1 LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	26-04-2012	1,0000000	290,0000000	290,00
1685/390/1439	0084	3 LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	26-04-2012	1,0000000	290,0000000	290,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1685/390/1439	0078	4	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	26-04-2012	1,0000000	260,0000000	260,00
1685/390/1439	0088	5	LOCAÇÃO DE CENTOPÉDIA MALUCA	26-04-2012	1,0000000	340,0000000	340,00
1685/390/1439	0079	6	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	26-04-2012	1,0000000	260,0000000	260,00
1685/390/1439	0539	7	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	26-04-2012	1,0000000	420,0000000	420,00

Fornecedor: KGD PRODUÇÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1665/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	24-04-2012	40,0000000	45,0000000	1.800,00
1684/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	26-04-2012	70,0000000	45,0000000	3.150,00
1472/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	17-04-2012	50,0000000	45,0000000	2.250,00
1474/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	17-04-2012	70,0000000	45,0000000	3.150,00
1473/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO	17-04-2012	1,0000000	390,0000000	390,00
1475/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO	17-04-2012	1,0000000	390,0000000	390,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.046,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 17.835,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 34.835,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CASA DOS CRAQUES COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1706/329/1571	16.039.0039	2 TROFEU CONE VERMELHO - 56 CM	27-04-2012	3,0000000	18,9000000	56,70
1706/329/1571	16.039.0036	1 TROFEU DOURADO - 59 CM	27-04-2012	3,0000000	32,9000000	98,70
1706/329/1571	16.039.0037	4 TROFEU DOURADO - 70 CM	27-04-2012	3,0000000	39,4000000	118,20
1706/329/1571	16.039.0038	3 TROFEU DOURADO - 85 CM	27-04-2012	3,0000000	53,8000000	161,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 435,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 435,00

010214 - SETOR DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DW COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1480/291/1372	48.007.0002	2 BOMBA DE AGUA PARA EB-80	17-04-2012	1,0000000	140,0000000	140,00
1480/291/1372	48.007.0001	1 CAIXA DE COMANDO PARA EB-150	17-04-2012	1,0000000	800,0000000	800,00
1480/291/1372	48.007.0003	3 CAIXA DE COMANDO PARA EB-80	17-04-2012	1,0000000	237,0000000	237,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.177,00

SERVIÇOS

Fornecedor: DW COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1482/290/1371	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	17-04-2012	4,0000000	380,0000000	1.520,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.520,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 2.697,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: RACHEL FÁTIMA DE ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1479/288/1370	0551	1 INDENIZACAO DE VALORES	17-04-2012	1,0000000	13.788,6000000	13.788,60

Fornecedor: EUGENIO PACCELI SALOMÃO AVELAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1478/289/1368	0551	1 INDENIZACAO DE VALORES	17-04-2012	1,0000000	9.250,0000000	9.250,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1503/294/1015	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	17-04-2012	1,0000000	1.112,5300000	1.112,53

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1609/308/1454	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	20-04-2012	1,0000000	298,2900000	298,29

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1610/309/1451	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	20-04-2012	1,0000000	1.025,0200000	1.025,02
1611/310/1452	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	20-04-2012	1,0000000	1.112,5300000	1.112,53

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1612/311/1455	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	20-04-2012	1,0000000	1.580,0600000	1.580,06

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.167,03

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 28.167,03

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1257/243/804	10.015.0008	1 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	12-04-2012	10,0000000	2,9900000	29,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1368/247/888	05.016.0002	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	04-04-2012	120,0000000	2,3000000	276,00

Fornecedor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/268/896	03.003.0041	1 BRACO DA DIRECAO PATROL 140 ZB HUBER WACO	03-04-2012	2,0000000	105,0000000	210,00

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1367/272/1201	03.044.0049	1 PARA-BRISA ONIBUS VW 15 190 CAIO FOZ SUPER 2009/2010	04-04-2012	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1432/614/4359	17.005.0038	1	FACA GRANDE DE CORTE	10-04-2012	6,0000000	6,9000000	41,40
1690/614/4359	17.021.0012	1	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSAO - EM ACO INOX (1800 A 2200	26-04-2012	1,0000000	81,0000000	81,00
1432/614/4359	17.033.0004	2	JARRA DE VIDRO -	10-04-2012	6,0000000	9,9000000	59,40
1690/614/4359	17.033.0004	2	JARRA DE VIDRO -	26-04-2012	1,0000000	7,5500000	7,55

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1433/614/4359	17.033.0001	1	JARRA PLASTICA PARA SUCO TAM GRANDE	10-04-2012	4,0000000	5,6800000	22,72
1433/614/4359	17.011.0012	2	PANELA 20 LITROS	10-04-2012	1,0000000	79,8000000	79,80
1433/614/4359	17.048.0001	3	RALADOR	10-04-2012	4,0000000	12,0000000	48,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1606/636/3792	05.008.0001	1	CESTA BASICA	20-04-2012	1.500,0000000	45,0900000	67.635,00
1668/636/3792	05.008.0001	1	CESTA BASICA	25-04-2012	104,0000000	45,0900000	4.689,36
1645/636/3792	05.008.0001	1	CESTA BASICA	23-04-2012	100,0000000	45,0900000	4.509,00

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1420/638/3738	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	10-04-2012	20,0000000	1,5000000	30,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1421/638/3738	07.006.0002	1	BARBANTE EM ALGODAO CRU - 08 FIOS	10-04-2012	30,0000000	2,6400000	79,20

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/638/3738	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	10-04-2012	100,0000000	0,1800000	18,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1423/638/3738	07.092.0015	1	CADERNO UNIVERSITARIO 96 FLS.	10-04-2012	100,0000000	1,7700000	177,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1379/638/3738	07.015.0004	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	09-04-2012	500,0000000	1,9500000	975,00
1421/638/3738	07.015.0004	2	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	10-04-2012	50,0000000	1,9500000	97,50

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1424/638/3738	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	10-04-2012	30,0000000	6,2700000	188,10

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1379/638/3738	07.010.0016	2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	09-04-2012	300,000000	0,3200000	96,00
1421/638/3738	07.010.0016	3 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	10-04-2012	150,000000	0,3200000	48,00
1421/638/3738	07.010.0015	4 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	10-04-2012	100,000000	0,3200000	32,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1380/638/3738	07.010.0058	1 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	09-04-2012	48,0000000	0,4200000	20,16
1422/638/3738	07.010.0054	2 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	10-04-2012	12,0000000	0,4200000	5,04
1422/638/3738	07.010.0055	3 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	10-04-2012	12,0000000	0,4200000	5,04
1380/638/3738	07.010.0053	2 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	09-04-2012	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
1618/638/3738	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	20-04-2012	1,0000000	26,3500000	26,35
1624/638/3738	07.011.0009	2 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	23-04-2012	1,0000000	26,3500000	26,35
1618/638/3738	07.011.0001	2 CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (2,6 X 1,0 CM)	20-04-2012	1,0000000	17,5500000	17,55
1441/638/3738	07.011.0001	1 CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (2,6 X 1,0 CM)	11-04-2012	4,0000000	17,5500000	70,20
1624/638/3738	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	23-04-2012	4,0000000	17,5500000	70,20
1515/638/3738	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	18-04-2012	5,0000000	10,8000000	54,00
1442/638/3738	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	11-04-2012	2,0000000	10,8000000	21,60
1441/638/3738	07.011.0024	2 CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM ²	11-04-2012	4,0000000	10,8000000	43,20
1618/638/3738	07.011.0024	3 CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM ²	20-04-2012	2,0000000	10,8000000	21,60
1618/638/3738	07.011.0026	4 CARIMBO DE MADEIRA - DE 30,01 A 40 CM ²	20-04-2012	1,0000000	10,8000000	10,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1443/638/3738	07.011.0020	1 CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO METALICO - 7 DIGITOS	11-04-2012	1,0000000	116,3000000	116,30
1623/638/3738	07.011.0020	1 CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO METALICO - 7 DIGITOS	23-04-2012	1,0000000	116,3000000	116,30
1379/638/3738	07.016.0001	3 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	09-04-2012	36,0000000	0,5000000	18,00
1379/638/3738	07.017.0002	4 CRACHA TRANSPARENTE	09-04-2012	200,0000000	0,3400000	68,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1380/638/3738	07.019.0008	3 ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM	09-04-2012	500,0000000	0,1500000	75,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1381/638/3738	07.019.0012	1 ENVELOPE OFICIO BRANCO 114 MM X 229 MM - S/ JANELA (75	09-04-2012	1.000,0000000	0,0400000	40,00
1381/638/3738	07.019.0010	2 ENVELOPE SACO BRANCO 176 X 250 MM (75G/m ²)	09-04-2012	500,0000000	0,0900000	45,00
1423/638/3738	07.019.0010	2 ENVELOPE SACO BRANCO 176 X 250 MM (75G/m ²)	10-04-2012	2.000,0000000	0,0900000	180,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/638/3738	07.019.0030	4 ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	10-04-2012	500,000000	0,1000000	50,00

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1382/638/3738	07.019.0032	1 ENVELOPE SIMPLES CARTA BRANCO - 114 X 162 MM (75g/m²)	09-04-2012	1.749,000000	0,0300000	52,47

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/638/3738	07.021.0003	1 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA - 9MM	09-04-2012	36,0000000	0,3200000	11,52
1425/638/3738	07.021.0003	1 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA - 9MM	10-04-2012	10,0000000	0,3200000	3,20

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1382/638/3738	07.023.0002	2 EXTRATOR DE GRAMPOS -	09-04-2012	36,0000000	0,7200000	25,92
1424/638/3738	07.023.0002	2 EXTRATOR DE GRAMPOS -	10-04-2012	12,0000000	0,7200000	8,64
1382/638/3738	07.087.0005	3 FITA ADESIVA 12MMX20M	09-04-2012	100,0000000	0,2500000	25,00
1424/638/3738	07.087.0005	3 FITA ADESIVA 12MMX20M	10-04-2012	24,0000000	0,2500000	6,00
1424/638/3738	07.087.0045	4 FITA ADESIVA 45 MM X 45M	10-04-2012	60,0000000	1,2900000	77,40
1382/638/3738	07.087.0045	4 FITA ADESIVA 45 MM X 45M	09-04-2012	50,0000000	1,2900000	64,50

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/638/3738	07.018.0012	5 GIZ DE CERA ESTACA AZUL TURQUESA	10-04-2012	20,0000000	1,1000000	22,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1423/638/3738	07.033.0002	3 GOMINHA ELASTICA	10-04-2012	30,0000000	7,0500000	211,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1426/638/3738	07.037.0001	1 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	10-04-2012	20,0000000	3,8900000	77,80
1426/638/3738	07.037.0004	2 GRAMPEADOR DE MESA - TIPO ALICATE	10-04-2012	20,0000000	10,6300000	212,60

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1424/638/3738	07.038.0002	5 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	10-04-2012	20,0000000	1,4300000	28,60
1382/638/3738	07.038.0005	5 GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/12 -	09-04-2012	20,0000000	2,3500000	47,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1379/638/3738	07.038.0006	5 GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/14	09-04-2012	20,0000000	9,0000000	180,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/638/3738	07.038.0007	2 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO -	09-04-2012	100,0000000	3,2000000	320,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1421/638/3738	07.042.0008	5 LIVRO ATA 100 FLS	10-04-2012	12,0000000	4,1000000	49,20

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1426/638/3738	07.044.0034	3 PAPEL A4 COLORIDO - 100 FLS	10-04-2012	15,0000000	1,9500000	29,25
1426/638/3738	07.044.0042	4 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	10-04-2012	40,0000000	7,6900000	307,60
1394/638/3738	07.044.0042	1 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	09-04-2012	160,0000000	7,6900000	1.230,40
1395/638/3738	07.044.0042	1 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	09-04-2012	60,0000000	7,6900000	461,40
1386/638/3738	07.044.0042	1 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	09-04-2012	200,0000000	7,6900000	1.538,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1421/638/3738	07.044.0027	6 PAPEL VERGE 180 GR	10-04-2012	25,0000000	5,3100000	132,75

Fornecedor: LUCAS FERREIRA C. AGUIAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1384/638/3738	07.045.0037	1 PASTA ARGOLADA	09-04-2012	20,0000000	8,8000000	176,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1426/638/3738	07.045.0017	5 PASTA AZ - LOMBO LARGO	10-04-2012	30,0000000	3,3800000	101,40

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/638/3738	07.045.0004	6 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	10-04-2012	400,0000000	1,1700000	468,00
1422/638/3738	07.046.0004	7 PERCEVEJO NIQUELADO N° 4 - 10 MM	10-04-2012	20,0000000	0,8100000	16,20

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1426/638/3738	07.036.0003	6 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	10-04-2012	15,0000000	5,4300000	81,45
1385/638/3738	07.036.0003	1 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	09-04-2012	30,0000000	5,4300000	162,90

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1425/638/3738	07.047.0052	2 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	10-04-2012	12,0000000	0,7200000	8,64
1425/638/3738	07.047.0053	3 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	10-04-2012	24,0000000	0,7200000	17,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1380/638/3738	07.054.0002	4 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5X34,50 CM	09-04-2012	30,0000000	1,3800000	41,40
1422/638/3738	07.054.0002	8 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5X34,50 CM	10-04-2012	5,0000000	1,3800000	6,90

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1423/638/3738	07.056.0001	4 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	10-04-2012	30,0000000	0,2200000	6,60
1423/638/3738	07.057.0006	5 TESOURA - MULTI USO (21 CM)	10-04-2012	10,0000000	1,9600000	19,60
1423/638/3738	07.057.0003	6 TESOURA PEQUENA S/ PONTA	10-04-2012	24,0000000	0,6300000	15,12

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1379/638/3738	07.058.0005	6 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	09-04-2012	36,0000000	1,1500000	41,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1608/659/344	01.031.0013	1 ESPONJAO DE ESPUMA -	20-04-2012	5,0000000	3,5000000	17,50

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1670/659/344	03.082.0035	1 OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 API SJ	25-04-2012	5,0000000	15,0000000	75,00
1667/659/344	03.082.0035	1 OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 API SJ	25-04-2012	10,0000000	15,0000000	150,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1604/659/344	03.008.0018	1 SHAMPOO AUTOMOTIVO	20-04-2012	200,0000000	0,9900000	198,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1464/919/4452	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	17-04-2012	25,0000000	1,8500000	46,25
1497/919/4452	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	17-04-2012	24,0000000	0,9400000	22,56
1464/919/4452	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	17-04-2012	25,0000000	0,9400000	23,50
1491/919/4452	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	17-04-2012	120,0000000	0,9400000	112,80
1464/919/4452	01.002.0009	3 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	17-04-2012	50,0000000	2,8600000	143,00
1491/919/4452	01.002.0001	2 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	17-04-2012	120,0000000	3,7400000	448,80
1464/919/4452	01.002.0001	4 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	17-04-2012	50,0000000	3,7400000	187,00
1497/919/4452	01.002.0001	2 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	17-04-2012	24,0000000	3,7400000	89,76
1491/919/4452	01.040.0006	3 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	17-04-2012	12,0000000	3,5200000	42,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1465/919/4452	01.013.0003	1	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	17-04-2012	10,0000000	3,3900000	33,90
---------------	-------------	---	----------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1492/919/4452	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	17-04-2012	12,0000000	7,8300000	93,96
1498/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	17-04-2012	48,0000000	7,8300000	375,84
1492/919/4452	01.004.0023	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	17-04-2012	120,0000000	7,8300000	939,60
1466/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	17-04-2012	30,0000000	7,8300000	234,90
1498/919/4452	01.039.0016	2	COLORO - 5 LITROS	17-04-2012	24,0000000	6,7500000	162,00
1492/919/4452	01.039.0016	3	COLORO - 5 LITROS	17-04-2012	100,0000000	6,7500000	675,00
1466/919/4452	01.039.0016	2	COLORO - 5 LITROS	17-04-2012	20,0000000	6,7500000	135,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1493/919/4452	01.018.0002	1	DESENTUPIDOR DE PIA	17-04-2012	12,0000000	1,6100000	19,32
1493/919/4452	01.018.0003	2	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	17-04-2012	12,0000000	3,2200000	38,64

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	17-04-2012	60,0000000	4,9400000	296,40
1492/919/4452	01.005.0005	4	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	17-04-2012	120,0000000	4,9400000	592,80
1466/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	17-04-2012	50,0000000	4,9400000	247,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1464/919/4452	01.006.0002	5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 400 ML	17-04-2012	10,0000000	5,7900000	57,90

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	17-04-2012	60,0000000	6,9000000	414,00
1466/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	17-04-2012	50,0000000	6,9000000	345,00
1492/919/4452	01.007.0009	5	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	17-04-2012	120,0000000	6,9000000	828,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/919/4452	01.060.0007	4	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	17-04-2012	24,0000000	2,0000000	48,00
1497/919/4452	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-04-2012	28,0000000	0,9800000	27,44
1491/919/4452	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-04-2012	140,0000000	0,9800000	137,20
1464/919/4452	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	17-04-2012	100,0000000	0,2500000	25,00
1497/919/4452	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	17-04-2012	100,0000000	0,2500000	25,00
1491/919/4452	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	17-04-2012	400,0000000	0,2500000	100,00
1491/919/4452	01.022.0008	7	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	17-04-2012	180,0000000	0,9800000	176,40
1497/919/4452	01.022.0008	5	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	17-04-2012	48,0000000	0,9800000	47,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1464/919/4452	01.022.0008	7	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	17-04-2012	100,0000000	0,9800000	98,00
1497/919/4452	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	17-04-2012	10,0000000	1,6400000	16,40
1491/919/4452	01.028.0004	8	FOSFOROS - 10 CAIXAS	17-04-2012	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
1494/919/4452	01.026.0016	1	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	17-04-2012	24,0000000	1,5500000	37,20

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/919/4452	01.044.0004	9	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	17-04-2012	24,0000000	0,9000000	21,60
1491/919/4452	01.044.0005	10	LIMPA VIDROS - 500 ML	17-04-2012	120,0000000	1,1700000	140,40
1497/919/4452	01.044.0005	7	LIMPA VIDROS - 500 ML	17-04-2012	24,0000000	1,1700000	28,08
1464/919/4452	01.044.0006	8	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-04-2012	50,0000000	1,2400000	62,00
1491/919/4452	01.044.0006	11	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-04-2012	240,0000000	1,2400000	297,60
1497/919/4452	01.044.0006	8	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-04-2012	60,0000000	1,2400000	74,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1493/919/4452	01.016.0012	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 10 LITROS	17-04-2012	10,0000000	5,2300000	52,30

Fornecedor: LIMPLAF LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/919/4452	01.038.0032	1	LUVA BORRACHA CANO CURTO - TAM. P	17-04-2012	60,0000000	1,9000000	114,00
1499/919/4452	01.038.0028	1	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	17-04-2012	24,0000000	1,9000000	45,60
1495/919/4452	01.038.0028	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	17-04-2012	120,0000000	1,9000000	228,00
1499/919/4452	01.038.0027	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	17-04-2012	24,0000000	1,9000000	45,60
1495/919/4452	01.038.0027	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	17-04-2012	60,0000000	1,9000000	114,00
1499/919/4452	01.038.0026	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. P	17-04-2012	24,0000000	1,9000000	45,60

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1497/919/4452	01.031.0011	9	PALHA DE AÇO - n° 1	17-04-2012	80,0000000	0,4000000	32,00
1464/919/4452	01.022.0010	9	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	17-04-2012	100,0000000	1,6100000	161,00
1491/919/4452	01.022.0010	12	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	17-04-2012	200,0000000	1,6100000	322,00
1497/919/4452	01.022.0010	10	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	17-04-2012	80,0000000	1,6100000	128,80
1491/919/4452	01.022.0011	13	PANO DE PRATO	17-04-2012	60,0000000	1,1100000	66,60
1464/919/4452	01.022.0011	10	PANO DE PRATO	17-04-2012	100,0000000	1,1100000	111,00
1497/919/4452	01.022.0011	11	PANO DE PRATO	17-04-2012	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
1493/919/4452	01.056.0004	4	PAPEL HIGIENICO - 800 M	17-04-2012	80,0000000	4,9500000	396,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1500/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	17-04-2012	24,0000000	4,9500000	118,80
1465/919/4452	01.056.0004	2	PAPEL HIGIENICO - 800 M	17-04-2012	50,0000000	4,9500000	247,50
1465/919/4452	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	17-04-2012	32,0000000	1,5600000	49,92
1500/919/4452	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	17-04-2012	80,0000000	1,5600000	124,80
1493/919/4452	01.056.0001	5	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	17-04-2012	160,0000000	1,5600000	249,60
1500/919/4452	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	17-04-2012	100,0000000	3,4700000	347,00
1493/919/4452	01.055.0002	6	PAPEL TOALHA NATURAL	17-04-2012	80,0000000	3,4700000	277,60
1465/919/4452	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL	17-04-2012	100,0000000	3,4700000	347,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1464/919/4452	01.004.0025	11	REMOVEDOR DE CERA PERFUMADO	17-04-2012	10,0000000	7,2700000	72,70
1491/919/4452	01.010.0009	14	SABAO EM PO	17-04-2012	100,0000000	2,9500000	295,00
1497/919/4452	01.010.0009	12	SABAO EM PO	17-04-2012	50,0000000	2,9500000	147,50
1491/919/4452	01.057.0003	15	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	17-04-2012	120,0000000	3,1300000	375,60
1497/919/4452	01.057.0003	13	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	17-04-2012	24,0000000	3,1300000	75,12
1464/919/4452	01.057.0003	12	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	17-04-2012	100,0000000	3,1300000	313,00

Fornecedor: CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL - CSC LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1501/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	17-04-2012	10,0000000	49,6600000	496,60
1496/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	17-04-2012	30,0000000	49,6600000	1.489,80
1501/919/4452	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	17-04-2012	10,0000000	12,0900000	120,90
1496/919/4452	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	17-04-2012	30,0000000	12,0900000	362,70

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1464/919/4452	01.010.0011	13	SAPOLIO EM PO - 300 G	17-04-2012	50,0000000	0,9700000	48,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1467/919/4452	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAIVA - 22 CM	17-04-2012	30,0000000	4,6500000	139,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1691/1176/3771	08.002.0053	1	ABAIXADOR DE LINGUA	26-04-2012	50,0000000	1,8100000	90,50

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1692/1176/3771	08.014.0004	1	ACIDO ACETICO - 2%	26-04-2012	12,0000000	1,6500000	19,80

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1696/1176/3771	08.001.0067	1	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5	26-04-2012	100,0000000	2,9900000	299,00
----------------	-------------	---	-----------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1660/1176/3771	08.014.0065	1	ALCOOL 70%	24-04-2012	72,0000000	3,6500000	262,80
1660/1176/3771	08.002.0048	2	ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G	24-04-2012	48,0000000	8,2800000	397,44
1692/1176/3771	08.002.0048	2	ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G	26-04-2012	16,0000000	8,2800000	132,48
1692/1176/3771	08.002.0011	3	ATADURA 10 CM	26-04-2012	600,0000000	0,3600000	216,00
1660/1176/3771	08.002.0011	3	ATADURA 10 CM	24-04-2012	1.320,0000000	0,3600000	475,20

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1693/1176/3771	08.002.0012	2	ATADURA 15 CM	26-04-2012	800,0000000	0,5000000	400,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1660/1176/3771	08.002.0013	4	ATADURA 20 CM	24-04-2012	1.320,0000000	0,7900000	1.042,80
1692/1176/3771	08.002.0013	4	ATADURA 20 CM	26-04-2012	800,0000000	0,7900000	632,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1693/1176/3771	08.002.0055	3	ATADURA 8 CM	26-04-2012	600,0000000	0,2700000	162,00
1661/1176/3771	08.006.0017	1	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	24-04-2012	40,0000000	2,1000000	84,00
1661/1176/3771	08.006.0015	2	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	24-04-2012	40,0000000	2,8000000	112,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1660/1176/3771	08.002.0049	5	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	24-04-2012	100,0000000	11,8400000	1.184,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1662/1176/3771	08.013.0004	1	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	24-04-2012	20,0000000	28,2500000	565,00
1696/1176/3771	08.013.0004	2	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	26-04-2012	10,0000000	28,2500000	282,50

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1663/1176/3771	08.013.0018	1	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	24-04-2012	13,0000000	46,9700000	610,61
1697/1176/3771	08.013.0018	1	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	26-04-2012	10,0000000	46,9700000	469,70

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1693/1176/3771	08.002.0021	1	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	26-04-2012	50,0000000	2,3900000	119,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1662/1176/3771	08.014.0013	2 FORMOL 40%	24-04-2012	6,0000000	4,6000000	27,60

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1660/1176/3771	08.002.0026	6 GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	24-04-2012	50,0000000	20,8300000	1.041,50
1660/1176/3771	08.014.0066	7 GEL CONDUTOR PARA ELETRODIAGNOSTICO	24-04-2012	10,0000000	3,0300000	30,30

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1691/1176/3771	08.009.0040	2 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	26-04-2012	50,0000000	2,8500000	142,50
1664/1176/3771	08.009.0040	1 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	24-04-2012	50,0000000	2,8500000	142,50
1691/1176/3771	08.001.0029	3 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	26-04-2012	3.000,0000000	0,1100000	330,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1660/1176/3771	08.001.0033	8 SERINGA P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM	24-04-2012	100,0000000	0,1100000	11,00
1660/1176/3771	08.014.0003	9 SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	24-04-2012	18,0000000	24,6200000	443,16
1692/1176/3771	08.014.0003	5 SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	26-04-2012	12,0000000	24,6200000	295,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1695/1176/3771	08.003.0038	1 TERMOMETRO CLINICO -TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA	26-04-2012	50,0000000	88,5000000	4.425,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/1336/4413	07.044.0042	1 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	09-04-2012	600,0000000	9,3000000	5.580,00
1404/1336/4413	07.044.0042	1 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	09-04-2012	100,0000000	9,3000000	930,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/1336/4413	07.057.0003	1 TESOURA PEQUENA S/ PONTA	09-04-2012	1.200,0000000	0,5600000	672,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1504/1358/3727	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	18-04-2012	17,0000000	94,0800000	1.599,36
1617/1358/3727	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	20-04-2012	100,0000000	94,0800000	9.408,00
1336/1358/3727	11.005.0001	1 BICA CORRIDA	02-04-2012	30,0000000	28,7500000	862,50
1632/1358/3727	11.005.0001	1 BICA CORRIDA	23-04-2012	26,0000000	28,7500000	747,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 138.210,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 138.210,62

010221 - ARQUIVO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1671/323/1531	1.10.17	1 ESTANTE	25-04-2012	6,0000000	232,9000000	1.397,40

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.397,40

TOTAL DE: 010221 - ARQUIVO: 1.397,40

010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/259/1154	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	12-04-2012	1,0000000	12,0000000	12,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12,00

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 12,00

010226 - ESTAGIÁRIOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARIA DE FATIMA REZENDE LOPES - CPF 209.340.846-53 - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1349/246/1176	16.010.0004	1 BOLSA DE LONA AMARELA	03-04-2012	50,0000000	28,0000000	1.400,00

Fornecedor: SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/307/1405	08.007.0025	1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	19-04-2012	600,0000000	0,5200000	312,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.712,00

TOTAL DE: 010226 - ESTAGIÁRIOS: 1.712,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 172.631,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1621/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-04-2012	11,0000000	1,1800000	12,98
1436/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	11-04-2012	159,0000000	1,1800000	187,62
1536/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-04-2012	14,0000000	1,1800000	16,52
1438/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	11-04-2012	26,0000000	1,1800000	30,68
1537/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-04-2012	9,0000000	1,1800000	10,62
1619/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-04-2012	19,0000000	1,1800000	22,42
1607/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-04-2012	18,0000000	1,1800000	21,24
1437/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	11-04-2012	41,0000000	1,1800000	48,38
1538/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-04-2012	15,0000000	1,1800000	17,70
1440/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	11-04-2012	23,0000000	1,1800000	27,14
1539/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-04-2012	8,0000000	1,1800000	9,44
1439/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	11-04-2012	44,0000000	1,1800000	51,92
1605/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-04-2012	70,0000000	1,1800000	82,60
1620/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-04-2012	10,0000000	1,1800000	11,80
1529/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-04-2012	54,0000000	1,1800000	63,72
1529/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	20-04-2012	77,0000000	1,1600000	89,32
1621/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	20-04-2012	21,0000000	1,1600000	24,36
1607/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	20-04-2012	33,0000000	1,1600000	38,28
1605/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	20-04-2012	130,0000000	1,1600000	150,80
1539/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	19-04-2012	11,0000000	1,1600000	12,76
1538/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	20-04-2012	21,0000000	1,1600000	24,36
1620/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	20-04-2012	19,0000000	1,1600000	22,04
1619/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	20-04-2012	35,0000000	1,1600000	40,60
1537/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	20-04-2012	13,0000000	1,1600000	15,08
1536/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	19-04-2012	20,0000000	1,1600000	23,20
1440/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	11-04-2012	4,0000000	12,7500000	51,00
1621/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	20-04-2012	4,0000000	12,7500000	51,00
1436/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	11-04-2012	29,0000000	12,7500000	369,75
1605/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	20-04-2012	29,0000000	12,7500000	369,75
1607/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	20-04-2012	7,0000000	12,7500000	89,25
1439/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	11-04-2012	7,0000000	12,7500000	89,25
1619/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	20-04-2012	7,0000000	12,7500000	89,25
1438/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	11-04-2012	4,0000000	12,7500000	51,00
1620/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	20-04-2012	4,0000000	12,7500000	51,00
1437/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	11-04-2012	7,0000000	12,7500000	89,25
1440/581/3281	05.021.0012	3	ALMEIRAO	11-04-2012	12,0000000	1,4000000	16,80
1439/581/3281	05.021.0012	3	ALMEIRAO	11-04-2012	22,0000000	1,4000000	30,80
1437/581/3281	05.021.0012	3	ALMEIRAO	11-04-2012	21,0000000	1,4000000	29,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1438/581/3281	05.021.0012	3	ALMEIRAO	11-04-2012	13,0000000	1,4000000	18,20
1705/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	27-04-2012	12,0000000	1,4000000	16,80
1436/581/3281	05.021.0012	3	ALMEIRAO	11-04-2012	81,0000000	1,4000000	113,40
1439/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	11-04-2012	189,0000000	2,1000000	396,90
1537/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-04-2012	37,0000000	2,1000000	77,70
1436/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	11-04-2012	682,0000000	2,1000000	1.432,20
1705/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	27-04-2012	63,0000000	2,1000000	132,30
1536/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-04-2012	58,0000000	2,1000000	121,80
1437/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	11-04-2012	177,0000000	2,1000000	371,70
1440/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	11-04-2012	101,0000000	2,1000000	212,10
1438/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	11-04-2012	114,0000000	2,1000000	239,40
1529/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-04-2012	226,0000000	2,1000000	474,60
1538/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-04-2012	62,0000000	2,1000000	130,20
1539/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-04-2012	33,0000000	2,1000000	69,30
1537/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-04-2012	30,0000000	2,0300000	60,90
1536/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-04-2012	47,0000000	2,0300000	95,41
1529/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-04-2012	182,0000000	2,0300000	369,46
1539/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-04-2012	27,0000000	2,0300000	54,81
1538/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-04-2012	51,0000000	2,0300000	103,53
1705/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	27-04-2012	67,0000000	2,0300000	136,01
1440/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	11-04-2012	32,0000000	2,0300000	64,96
1439/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	11-04-2012	61,0000000	2,0300000	123,83
1438/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	11-04-2012	37,0000000	2,0300000	75,11
1437/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	11-04-2012	57,0000000	2,0300000	115,71
1436/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	11-04-2012	221,0000000	2,0300000	448,63
1437/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	11-04-2012	8,0000000	1,9000000	15,20
1539/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	19-04-2012	6,0000000	1,9000000	11,40
1439/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	11-04-2012	8,0000000	1,9000000	15,20
1438/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	11-04-2012	5,0000000	1,9000000	9,50
1537/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	20-04-2012	7,0000000	1,9000000	13,30
1529/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	20-04-2012	45,0000000	1,9000000	85,50
1436/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	11-04-2012	30,0000000	1,9000000	57,00
1538/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	20-04-2012	12,0000000	1,9000000	22,80
1536/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	19-04-2012	11,0000000	1,9000000	20,90
1440/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	11-04-2012	4,0000000	1,9000000	7,60
1607/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-04-2012	26,0000000	2,2000000	57,20
1619/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-04-2012	27,0000000	2,2000000	59,40
1620/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-04-2012	15,0000000	2,2000000	33,00
1538/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	20-04-2012	14,0000000	2,2000000	30,80
1539/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	19-04-2012	8,0000000	2,2000000	17,60
1605/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-04-2012	100,0000000	2,2000000	220,00
1621/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-04-2012	16,0000000	2,2000000	35,20
1529/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	20-04-2012	52,0000000	2,2000000	114,40
1536/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	19-04-2012	13,0000000	2,2000000	28,60
1537/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	20-04-2012	8,0000000	2,2000000	17,60
1537/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-04-2012	10,0000000	1,7700000	17,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1605/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-04-2012	36,0000000	1,7700000	63,72
1538/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-04-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
1539/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-04-2012	9,0000000	1,7700000	15,93
1438/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	11-04-2012	10,0000000	1,7700000	17,70
1620/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-04-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
1440/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	11-04-2012	9,0000000	1,7700000	15,93
1437/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	11-04-2012	15,0000000	1,7700000	26,55
1607/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-04-2012	9,0000000	1,7700000	15,93
1436/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	11-04-2012	61,0000000	1,7700000	107,97
1536/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-04-2012	16,0000000	1,7700000	28,32
1529/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-04-2012	60,0000000	1,7700000	106,20
1619/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-04-2012	10,0000000	1,7700000	17,70
1439/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	11-04-2012	16,0000000	1,7700000	28,32
1621/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-04-2012	6,0000000	1,7700000	10,62
1705/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	27-04-2012	15,0000000	1,7700000	26,55
1705/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	27-04-2012	13,0000000	0,9200000	11,96
1620/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	20-04-2012	6,0000000	0,9200000	5,52
1619/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	20-04-2012	12,0000000	0,9200000	11,04
1607/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	20-04-2012	11,0000000	0,9200000	10,12
1440/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	11-04-2012	12,0000000	0,9200000	11,04
1439/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	11-04-2012	23,0000000	0,9200000	21,16
1438/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	11-04-2012	14,0000000	0,9200000	12,88
1437/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	11-04-2012	21,0000000	0,9200000	19,32
1436/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	11-04-2012	83,0000000	0,9200000	76,36
1537/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	20-04-2012	14,0000000	0,9200000	12,88
1536/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	19-04-2012	21,0000000	0,9200000	19,32
1529/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	20-04-2012	84,0000000	0,9200000	77,28
1621/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	20-04-2012	7,0000000	0,9200000	6,44
1605/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	20-04-2012	44,0000000	0,9200000	40,48
1539/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	19-04-2012	12,0000000	0,9200000	11,04
1538/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	20-04-2012	23,0000000	0,9200000	21,16
1440/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	11-04-2012	10,0000000	1,7500000	17,50
1437/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	11-04-2012	18,0000000	1,7500000	31,50
1621/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-04-2012	5,0000000	1,7500000	8,75
1537/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-04-2012	14,0000000	1,7500000	24,50
1538/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-04-2012	24,0000000	1,7500000	42,00
1619/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-04-2012	9,0000000	1,7500000	15,75
1620/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-04-2012	5,0000000	1,7500000	8,75
1439/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	11-04-2012	19,0000000	1,7500000	33,25
1539/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-04-2012	13,0000000	1,7500000	22,75
1536/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-04-2012	23,0000000	1,7500000	40,25
1605/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-04-2012	33,0000000	1,7500000	57,75
1438/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	11-04-2012	12,0000000	1,7500000	21,00
1529/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-04-2012	89,0000000	1,7500000	155,75
1705/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	27-04-2012	12,0000000	1,7500000	21,00
1607/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-04-2012	8,0000000	1,7500000	14,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1436/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	11-04-2012	71,0000000	1,7500000	124,25
1705/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	27-04-2012	22,0000000	1,4000000	30,80
1537/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-04-2012	13,0000000	1,4000000	18,20
1620/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-04-2012	5,0000000	1,4000000	7,00
1536/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	19-04-2012	21,0000000	1,4000000	29,40
1538/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-04-2012	22,0000000	1,4000000	30,80
1529/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-04-2012	81,0000000	1,4000000	113,40
1607/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-04-2012	9,0000000	1,4000000	12,60
1621/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-04-2012	6,0000000	1,4000000	8,40
1605/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-04-2012	34,0000000	1,4000000	47,60
1539/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	19-04-2012	12,0000000	1,4000000	16,80
1619/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-04-2012	9,0000000	1,4000000	12,60
1437/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	11-04-2012	15,0000000	0,9400000	14,10
1438/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	11-04-2012	10,0000000	0,9400000	9,40
1439/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	11-04-2012	16,0000000	0,9400000	15,04
1607/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	20-04-2012	7,0000000	0,9400000	6,58
1619/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	20-04-2012	8,0000000	0,9400000	7,52
1620/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	20-04-2012	4,0000000	0,9400000	3,76
1705/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	27-04-2012	15,0000000	0,9400000	14,10
1537/581/3281	05.021.0005	11	COUVE	20-04-2012	9,0000000	0,9400000	8,46
1538/581/3281	05.021.0005	11	COUVE	20-04-2012	15,0000000	0,9400000	14,10
1539/581/3281	05.021.0005	11	COUVE	19-04-2012	8,0000000	0,9400000	7,52
1605/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	20-04-2012	29,0000000	0,9400000	27,26
1621/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	20-04-2012	4,0000000	0,9400000	3,76
1440/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	11-04-2012	8,0000000	0,9400000	7,52
1529/581/3281	05.021.0005	11	COUVE	20-04-2012	53,0000000	0,9400000	49,82
1536/581/3281	05.021.0005	11	COUVE	19-04-2012	14,0000000	0,9400000	13,16
1436/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	11-04-2012	59,0000000	0,9400000	55,46

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1541/581/3281	05.012.0052	1	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	19-04-2012	5.318,0000000	0,4000000	2.127,20
1544/581/3281	05.012.0052	1	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	19-04-2012	1.379,0000000	0,4000000	551,60
1551/581/3281	05.012.0052	1	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	19-04-2012	788,0000000	0,4000000	315,20
1549/581/3281	05.012.0052	1	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	19-04-2012	887,0000000	0,4000000	354,80
1547/581/3281	05.012.0052	1	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	19-04-2012	1.478,0000000	0,4000000	591,20
1544/581/3281	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-04-2012	27,0000000	1,7000000	45,90
1551/581/3281	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-04-2012	15,0000000	1,7000000	25,50
1541/581/3281	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-04-2012	102,0000000	1,7000000	173,40
1547/581/3281	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-04-2012	29,0000000	1,7000000	49,30
1549/581/3281	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-04-2012	17,0000000	1,7000000	28,90

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1545/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-04-2012	198,0000000	2,5100000	496,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1548/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-04-2012	233,0000000	2,5100000	584,83
1552/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-04-2012	118,0000000	2,5100000	296,18
1542/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-04-2012	734,0000000	2,5100000	1.842,34
1550/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-04-2012	151,0000000	2,5100000	379,01

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1551/581/3281	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-04-2012	10,0000000	1,0000000	10,00
1549/581/3281	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-04-2012	11,0000000	1,0000000	11,00
1547/581/3281	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-04-2012	18,0000000	1,0000000	18,00
1544/581/3281	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-04-2012	17,0000000	1,0000000	17,00
1541/581/3281	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-04-2012	65,0000000	1,0000000	65,00

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1438/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	11-04-2012	11,0000000	2,0000000	22,00
1538/581/3281	05.023.0027	12	INHAME	20-04-2012	20,0000000	2,0000000	40,00
1539/581/3281	05.023.0027	12	INHAME	19-04-2012	10,0000000	2,0000000	20,00
1440/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	11-04-2012	10,0000000	2,0000000	20,00
1437/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	11-04-2012	18,0000000	2,0000000	36,00
1439/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	11-04-2012	19,0000000	2,0000000	38,00
1537/581/3281	05.023.0027	12	INHAME	20-04-2012	12,0000000	2,0000000	24,00
1536/581/3281	05.023.0027	12	INHAME	19-04-2012	18,0000000	2,0000000	36,00
1436/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	11-04-2012	69,0000000	2,0000000	138,00
1529/581/3281	05.023.0027	12	INHAME	20-04-2012	71,0000000	2,0000000	142,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1546/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	19-04-2012	956,0000000	0,5700000	544,92
1543/581/3281	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	19-04-2012	5.318,0000000	0,5700000	3.031,26

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1705/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-04-2012	8,0000000	1,8500000	14,80
1705/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-04-2012	163,0000000	3,1500000	513,45
1607/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-04-2012	22,0000000	3,1500000	69,30
1705/581/3281	05.023.0017	11	MANDIOCA	27-04-2012	17,0000000	1,7500000	29,75
1536/581/3281	05.020.0033	13	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-04-2012	212,0000000	1,1400000	241,68
1538/581/3281	05.020.0033	13	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-04-2012	227,0000000	1,1400000	258,78
1539/581/3281	05.020.0033	13	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-04-2012	121,0000000	1,1400000	137,94
1605/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-04-2012	818,0000000	1,1400000	932,52
1621/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-04-2012	136,0000000	1,1400000	155,04
1529/581/3281	05.020.0033	13	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-04-2012	818,0000000	1,1400000	932,52
1620/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-04-2012	121,0000000	1,1400000	137,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1619/581/3281	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-04-2012	227,0000000	1,1400000	258,78
1607/581/3281	05.020.0033	11	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-04-2012	212,0000000	1,1400000	241,68
1537/581/3281	05.020.0033	13	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-04-2012	136,0000000	1,1400000	155,04
1607/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
1439/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-04-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
1620/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
1705/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-04-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
1537/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2012	7,0000000	6,7000000	46,90
1538/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
1539/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-04-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
1605/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2012	39,0000000	6,7000000	261,30
1621/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
1440/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-04-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
1529/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2012	40,0000000	6,7000000	268,00
1536/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-04-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
1436/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-04-2012	40,0000000	6,7000000	268,00
1437/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-04-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
1438/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-04-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
1619/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
1621/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-04-2012	4,0000000	2,6000000	10,40
1439/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	11-04-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1619/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-04-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1620/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-04-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
1705/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	27-04-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1537/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-04-2012	4,0000000	2,6000000	10,40
1538/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-04-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1539/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-04-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
1605/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-04-2012	23,0000000	2,6000000	59,80
1440/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	11-04-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
1529/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-04-2012	22,0000000	2,6000000	57,20
1536/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-04-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1436/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	11-04-2012	22,0000000	2,6000000	57,20
1437/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	11-04-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1438/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	11-04-2012	4,0000000	2,6000000	10,40
1607/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-04-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
1440/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	11-04-2012	5,0000000	1,1800000	5,90
1436/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	11-04-2012	37,0000000	1,1800000	43,66
1439/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	11-04-2012	10,0000000	1,1800000	11,80
1438/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	11-04-2012	6,0000000	1,1800000	7,08
1437/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	11-04-2012	9,0000000	1,1800000	10,62
1436/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	11-04-2012	64,0000000	0,9500000	60,80
1437/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	11-04-2012	16,0000000	0,9500000	15,20
1438/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	11-04-2012	11,0000000	0,9500000	10,45
1439/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	11-04-2012	18,0000000	0,9500000	17,10
1440/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	11-04-2012	9,0000000	0,9500000	8,55
1529/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	20-04-2012	52,0000000	0,9500000	49,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1536/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	19-04-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
1537/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	20-04-2012	8,0000000	0,9500000	7,60
1538/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	20-04-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
1539/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	19-04-2012	7,0000000	0,9500000	6,65
1605/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	20-04-2012	38,0000000	0,9500000	36,10
1621/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	20-04-2012	6,0000000	0,9500000	5,70
1607/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	20-04-2012	9,0000000	0,9500000	8,55
1619/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	20-04-2012	10,0000000	0,9500000	9,50
1620/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	20-04-2012	5,0000000	0,9500000	4,75
1705/581/3281	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA	27-04-2012	12,0000000	0,9500000	11,40
1705/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-04-2012	20,0000000	2,3500000	47,00
1605/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2012	77,0000000	2,3500000	180,95
1529/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2012	76,0000000	2,3500000	178,60
1440/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-04-2012	11,0000000	2,3500000	25,85
1439/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-04-2012	21,0000000	2,3500000	49,35
1438/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-04-2012	12,0000000	2,3500000	28,20
1437/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-04-2012	19,0000000	2,3500000	44,65
1436/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-04-2012	76,0000000	2,3500000	178,60
1539/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-04-2012	11,0000000	2,3500000	25,85
1538/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2012	21,0000000	2,3500000	49,35
1537/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2012	13,0000000	2,3500000	30,55
1536/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-04-2012	20,0000000	2,3500000	47,00
1621/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2012	12,0000000	2,3500000	28,20
1607/581/3281	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2012	20,0000000	2,3500000	47,00
1619/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2012	21,0000000	2,3500000	49,35
1620/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2012	11,0000000	2,3500000	25,85
1605/581/3281	05.023.0010	15	VAGEM	20-04-2012	19,0000000	4,2000000	79,80
1537/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	20-04-2012	4,0000000	4,2000000	16,80
1538/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	20-04-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
1536/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	19-04-2012	6,0000000	4,2000000	25,20
1529/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	20-04-2012	25,0000000	4,2000000	105,00
1539/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	19-04-2012	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
1431/1434/135	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	10-04-2012	10,0000000	1,9500000	19,50
1431/1434/135	17.005.0009	2	CANECA ALUMINIO - CAPACIDADE 4,5 L	10-04-2012	4,0000000	17,1600000	68,64
1431/1434/135	17.021.0002	3	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 5 LITROS; RESISTENTE A IM	10-04-2012	2,0000000	25,9000000	51,80
1431/1434/135	17.069.0001	4	TABULEIRO DE ALUMINIO GRANDE	10-04-2012	4,0000000	65,0400000	260,16
1431/1434/135	17.069.0002	5	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDIO	10-04-2012	4,0000000	64,9000000	259,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.242,78

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 31.242,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117:	31.242,78
---	------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119

010501 - ADM SEMED - FICHA 119

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1360/270/1172	05.007.0011	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-04-2012	600,0000000	7,4000000	4.440,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	19-04-2012	45,0000000	14,9000000	670,50
1570/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	20-04-2012	11,0000000	14,9000000	163,90
1586/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	20-04-2012	7,0000000	14,9000000	104,30
1562/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	20-04-2012	12,0000000	14,9000000	178,80
1596/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	20-04-2012	6,0000000	14,9000000	89,40

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/658/673	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	20-04-2012	51,0000000	8,3000000	423,30
1666/658/673	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-04-2012	85,0000000	8,3000000	705,50
1587/658/673	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	20-04-2012	31,0000000	8,3000000	257,30
1522/658/673	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-04-2012	185,0000000	8,3000000	1.535,50
1571/658/673	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	20-04-2012	48,0000000	8,3000000	398,40
1597/658/673	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	20-04-2012	27,0000000	8,3000000	224,10

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1572/658/673	05.001.0001	1 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	20-04-2012	1,0000000	1,3300000	1,33
1564/658/673	05.001.0001	1 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	20-04-2012	1,0000000	1,3300000	1,33
1523/658/673	05.001.0001	1 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	19-04-2012	2,0000000	1,3300000	2,66
1564/658/673	05.007.0014	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	20-04-2012	6,0000000	0,7900000	4,74
1523/658/673	05.007.0014	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	19-04-2012	21,0000000	0,7900000	16,59
1598/658/673	05.007.0014	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	20-04-2012	3,0000000	0,7900000	2,37
1588/658/673	05.007.0014	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	20-04-2012	4,0000000	0,7900000	3,16
1572/658/673	05.007.0014	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	20-04-2012	5,0000000	0,7900000	3,95

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1586/658/673	05.007.0018	2 BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	20-04-2012	887,0000000	0,5000000	443,50
1570/658/673	05.007.0018	2 BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	20-04-2012	1.379,0000000	0,5000000	689,50
1596/658/673	05.007.0018	2 BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	20-04-2012	788,0000000	0,5000000	394,00
1562/658/673	05.007.0018	2 BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	20-04-2012	1.478,0000000	0,5000000	739,00
1521/658/673	05.007.0018	2 BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	19-04-2012	5.318,0000000	0,5000000	2.659,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1589/658/673	05.004.0027	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	20-04-2012	8,0000000	8,4800000	67,84
1565/658/673	05.004.0027	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	20-04-2012	13,0000000	8,4800000	110,24
1573/658/673	05.004.0027	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	20-04-2012	12,0000000	8,4800000	101,76
1524/658/673	05.004.0027	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-04-2012	47,0000000	8,4800000	398,56
1599/658/673	05.004.0027	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	20-04-2012	7,0000000	8,4800000	59,36

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1574/658/673	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	20-04-2012	101,0000000	10,4800000	1.058,84
1566/658/673	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	20-04-2012	108,0000000	10,4800000	1.131,84
1590/658/673	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	20-04-2012	65,0000000	10,4800000	681,20
1600/658/673	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	20-04-2012	58,0000000	10,4800000	607,84
1525/658/673	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	19-04-2012	392,0000000	10,4800000	4.108,16
1566/658/673	05.006.0022	2 CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	20-04-2012	140,0000000	10,2800000	1.439,20
1600/658/673	05.006.0022	2 CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	20-04-2012	74,0000000	10,2800000	760,72
1590/658/673	05.006.0022	2 CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	20-04-2012	84,0000000	10,2800000	863,52
1525/658/673	05.006.0022	2 CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-04-2012	505,0000000	10,2800000	5.191,40
1574/658/673	05.006.0022	2 CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	20-04-2012	130,0000000	10,2800000	1.336,40

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1596/658/673	05.029.0008	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	20-04-2012	10,0000000	1,2500000	12,50
1521/658/673	05.029.0008	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	19-04-2012	68,0000000	1,2500000	85,00
1570/658/673	05.029.0008	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	20-04-2012	18,0000000	1,2500000	22,50
1562/658/673	05.029.0008	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	20-04-2012	19,0000000	1,2500000	23,75
1586/658/673	05.029.0008	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	20-04-2012	11,0000000	1,2500000	13,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1567/658/673	05.010.0005	1 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	20-04-2012	6,0000000	2,0700000	12,42
1526/658/673	05.010.0005	1 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	19-04-2012	21,0000000	2,0700000	43,47
1601/658/673	05.010.0005	1 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	20-04-2012	3,0000000	2,0700000	6,21
1591/658/673	05.010.0005	1 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	20-04-2012	5,0000000	2,0700000	10,35
1575/658/673	05.010.0005	1 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	20-04-2012	5,0000000	2,0700000	10,35

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1570/658/673	05.011.0037	4 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	20-04-2012	49,0000000	3,7000000	181,30
1596/658/673	05.011.0037	4 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	20-04-2012	28,0000000	3,7000000	103,60
1521/658/673	05.011.0037	4 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-04-2012	188,0000000	3,7000000	695,60
1562/658/673	05.011.0037	4 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	20-04-2012	53,0000000	3,7000000	196,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1586/658/673	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	20-04-2012	32,0000000	3,7000000	118,40
1562/658/673	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	20-04-2012	33,0000000	1,0900000	35,97
1521/658/673	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-04-2012	121,0000000	1,0900000	131,89
1586/658/673	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	20-04-2012	20,0000000	1,0900000	21,80
1596/658/673	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	20-04-2012	18,0000000	1,0900000	19,62
1570/658/673	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	20-04-2012	31,0000000	1,0900000	33,79

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1598/658/673	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	20-04-2012	5,0000000	2,4000000	12,00
1523/658/673	05.010.0051	3	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	19-04-2012	37,0000000	2,4000000	88,80
1588/658/673	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	20-04-2012	6,0000000	2,4000000	14,40
1572/658/673	05.010.0051	3	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	20-04-2012	10,0000000	2,4000000	24,00
1564/658/673	05.010.0051	3	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	20-04-2012	10,0000000	2,4000000	24,00
1588/658/673	05.018.0005	3	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	20-04-2012	1,0000000	1,6100000	1,61
1523/658/673	05.018.0005	4	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	19-04-2012	9,0000000	1,6100000	14,49
1564/658/673	05.018.0005	4	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	20-04-2012	2,0000000	1,6100000	3,22
1598/658/673	05.018.0005	3	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	20-04-2012	1,0000000	1,6100000	1,61
1572/658/673	05.018.0005	4	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	20-04-2012	2,0000000	1,6100000	3,22

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1562/658/673	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	20-04-2012	103,0000000	10,4800000	1.079,44
1586/658/673	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	20-04-2012	62,0000000	10,4800000	649,76
1570/658/673	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	20-04-2012	96,0000000	10,4800000	1.006,08
1596/658/673	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	20-04-2012	55,0000000	10,4800000	576,40
1521/658/673	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	19-04-2012	369,0000000	10,4800000	3.867,12

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1574/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	20-04-2012	9,0000000	63,4900000	571,41
1525/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-04-2012	38,0000000	63,4900000	2.412,62
1590/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	20-04-2012	6,0000000	63,4900000	380,94
1566/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	20-04-2012	10,0000000	63,4900000	634,90
1600/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	20-04-2012	5,0000000	63,4900000	317,45
1339/658/673	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	02-04-2012	7,0000000	63,4900000	444,43
1525/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	19-04-2012	53,0000000	59,2800000	3.141,84
1600/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	20-04-2012	8,0000000	59,2800000	474,24
1590/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	20-04-2012	8,0000000	59,2800000	474,24
1566/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	20-04-2012	14,0000000	59,2800000	829,92
1339/658/673	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	02-04-2012	11,0000000	59,2800000	652,08
1574/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	20-04-2012	13,0000000	59,2800000	770,64

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1527/658/673	05.043.0002	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	19-04-2012	235,0000000	2,8000000	658,00
1602/658/673	05.043.0002	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-04-2012	36,0000000	2,8000000	100,80
1576/658/673	05.043.0002	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-04-2012	61,0000000	2,8000000	170,80
1592/658/673	05.043.0002	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-04-2012	39,0000000	2,8000000	109,20
1568/658/673	05.043.0002	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-04-2012	65,0000000	2,8000000	182,00

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1593/658/673	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	20-04-2012	36,0000000	1,1100000	39,96
1577/658/673	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	20-04-2012	57,0000000	1,1100000	63,27
1528/658/673	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	19-04-2012	218,0000000	1,1100000	241,98
1569/658/673	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	20-04-2012	61,0000000	1,1100000	67,71
1603/658/673	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	20-04-2012	32,0000000	1,1100000	35,52
1577/658/673	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	20-04-2012	117,0000000	1,1100000	129,87
1528/658/673	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	19-04-2012	451,0000000	1,1100000	500,61
1593/658/673	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	20-04-2012	75,0000000	1,1100000	83,25
1569/658/673	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	20-04-2012	125,0000000	1,1100000	138,75
1603/658/673	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	20-04-2012	67,0000000	1,1100000	74,37
1577/658/673	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	20-04-2012	106,0000000	1,1100000	117,66
1569/658/673	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	20-04-2012	114,0000000	1,1100000	126,54
1593/658/673	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	20-04-2012	68,0000000	1,1100000	75,48
1528/658/673	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-04-2012	410,0000000	1,1100000	455,10
1603/658/673	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	20-04-2012	62,0000000	1,1100000	68,82

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1564/658/673	05.011.0003	5 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	20-04-2012	43,0000000	0,8000000	34,40
1598/658/673	05.011.0003	4 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	20-04-2012	23,0000000	0,8000000	18,40
1572/658/673	05.011.0003	5 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	20-04-2012	40,0000000	0,8000000	32,00
1588/658/673	05.011.0003	4 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	20-04-2012	26,0000000	0,8000000	20,80
1523/658/673	05.011.0003	5 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-04-2012	156,0000000	0,8000000	124,80

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1596/658/673	05.009.0006	7 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	20-04-2012	43,0000000	2,5700000	110,51
1521/658/673	05.009.0006	7 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-04-2012	294,0000000	2,5700000	755,58
1586/658/673	05.009.0006	7 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	20-04-2012	49,0000000	2,5700000	125,93
1570/658/673	05.009.0006	7 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	20-04-2012	76,0000000	2,5700000	195,32
1562/658/673	05.009.0006	7 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	20-04-2012	81,0000000	2,5700000	208,17

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1669/658/673	05.027.0006	1 PAO DE SAL - 50 G	27-04-2012	2.400,0000000	0,3800000	912,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1622/658/673	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	20-04-2012	1.430,0000000	0,3800000	543,40
1686/658/673	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	26-04-2012	3.790,0000000	0,3800000	1.440,20
1409/658/673	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	10-04-2012	1.895,0000000	0,3800000	720,10
1353/658/673	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	03-04-2012	3.240,0000000	0,3800000	1.231,20
1458/658/673	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	16-04-2012	1.420,0000000	0,3800000	539,60
1669/658/673	05.027.0002	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-04-2012	2.400,0000000	0,3800000	912,00
1686/658/673	05.027.0002	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-04-2012	3.790,0000000	0,3800000	1.440,20
1622/658/673	05.027.0002	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	20-04-2012	1.835,0000000	0,3800000	697,30
1458/658/673	05.027.0002	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	16-04-2012	1.895,0000000	0,3800000	720,10
1351/658/673	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-04-2012	1.895,0000000	0,3800000	720,10
1353/658/673	05.027.0002	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-04-2012	3.240,0000000	0,3800000	1.231,20
1409/658/673	05.027.0002	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	10-04-2012	1.420,0000000	0,3800000	539,60

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1574/658/673	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-04-2012	119,0000000	8,9800000	1.068,62
1566/658/673	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-04-2012	128,0000000	8,9800000	1.149,44
1600/658/673	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-04-2012	68,0000000	8,9800000	610,64
1525/658/673	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-04-2012	462,0000000	8,9800000	4.148,76
1590/658/673	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-04-2012	77,0000000	8,9800000	691,46

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1596/658/673	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	20-04-2012	8,0000000	0,5600000	4,48
1521/658/673	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-04-2012	46,0000000	0,5600000	25,76
1570/658/673	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	20-04-2012	12,0000000	0,5600000	6,72
1586/658/673	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	20-04-2012	8,0000000	0,5600000	4,48
1562/658/673	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	20-04-2012	12,0000000	0,5600000	6,72

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1574/658/673	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	20-04-2012	15,0000000	13,2300000	198,45
1600/658/673	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	20-04-2012	9,0000000	13,2300000	119,07
1590/658/673	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	20-04-2012	10,0000000	13,2300000	132,30
1566/658/673	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	20-04-2012	16,0000000	13,2300000	211,68
1525/658/673	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	19-04-2012	59,0000000	13,2300000	780,57

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1598/658/673	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	20-04-2012	29,0000000	3,5400000	102,66
1588/658/673	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	20-04-2012	32,0000000	3,5400000	113,28
1572/658/673	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA - 250 G	20-04-2012	50,0000000	3,5400000	177,00
1564/658/673	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA - 250 G	20-04-2012	54,0000000	3,5400000	191,16
1523/658/673	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA - 250 G	19-04-2012	193,0000000	3,5400000	683,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1524/658/673	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	19-04-2012	154,0000000	3,8600000	594,44
1565/658/673	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	20-04-2012	43,0000000	3,8600000	165,98
1589/658/673	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	20-04-2012	26,0000000	3,8600000	100,36
1573/658/673	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	20-04-2012	40,0000000	3,8600000	154,40
1599/658/673	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	20-04-2012	23,0000000	3,8600000	88,78
1589/658/673	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	20-04-2012	33,0000000	4,7500000	156,75
1573/658/673	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	20-04-2012	51,0000000	4,7500000	242,25
1599/658/673	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	20-04-2012	29,0000000	4,7500000	137,75
1565/658/673	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	20-04-2012	55,0000000	4,7500000	261,25
1524/658/673	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	19-04-2012	198,0000000	4,7500000	940,50
1599/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	20-04-2012	33,0000000	7,4300000	245,19
1524/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	19-04-2012	227,0000000	7,4300000	1.686,61
1573/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	20-04-2012	59,0000000	7,4300000	438,37
1589/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	20-04-2012	37,0000000	7,4300000	274,91
1565/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	20-04-2012	63,0000000	7,4300000	468,09

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1591/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	20-04-2012	15,0000000	2,3100000	34,65
1526/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	19-04-2012	58,0000000	2,3100000	133,98
1567/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	20-04-2012	15,0000000	2,3100000	34,65
1575/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	20-04-2012	14,0000000	2,3100000	32,34
1601/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	20-04-2012	8,0000000	2,3100000	18,48

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1588/658/673	05.010.0018	6	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	20-04-2012	1,0000000	0,8900000	0,89
1598/658/673	05.010.0018	6	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	20-04-2012	1,0000000	0,8900000	0,89
1564/658/673	05.010.0018	7	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	20-04-2012	2,0000000	0,8900000	1,78
1523/658/673	05.010.0018	7	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	19-04-2012	8,0000000	0,8900000	7,12
1572/658/673	05.010.0018	7	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	20-04-2012	2,0000000	0,8900000	1,78

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 85.679,14

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 85.679,14

010509 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 40% F -198

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: POSITIVO INFORMATICA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1530/249/559	21.008.0040	1	KIT EDUCACIONAL ESCOLA MUNDO DAS DESCOBERTAS	19-04-2012	4,0000000	4.705,0000000	18.820,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1531/249/559	21.008.0040	1	KIT EDUCACIONAL ESCOLA MUNDO DAS DESCOBERTAS	19-04-2012	11,0000000	4.705,0000000	51.755,00
1530/249/559	21.008.0039	2	KIT MANUAIS PROFESSOR MUNDO DAS DESCOBERTAS	19-04-2012	4,0000000	499,0000000	1.996,00
1531/249/559	21.008.0039	2	KIT MANUAIS PROFESSOR MUNDO DAS DESCOBERTAS	19-04-2012	11,0000000	499,0000000	5.489,00
1531/249/559	21.006.0011	3	MANUAL A CHAMADA	19-04-2012	8,0000000	19,4100000	155,28
1531/249/559	21.006.0025	4	MANUAL A CIGARRA E A FORMIGA	19-04-2012	8,0000000	29,1200000	232,96
1531/249/559	21.006.0012	5	MANUAL A FORÇA	19-04-2012	8,0000000	27,5000000	220,00
1531/249/559	21.006.0028	6	MANUAL A GALINHA RUIVA	19-04-2012	8,0000000	45,2900000	362,32
1531/249/559	21.006.0031	7	MANUAL A LEITEIRA E O BALDE	19-04-2012	8,0000000	27,5000000	220,00
1531/249/559	21.006.0041	8	MANUAL A MINA DOS SIGNIFACOS	19-04-2012	8,0000000	9,7100000	77,68
1531/249/559	21.006.0035	9	MANUAL A RAPOSA E AS UVAS	19-04-2012	8,0000000	21,0300000	168,24
1531/249/559	21.006.0016	10	MANUAL A SALA DA TORRE	19-04-2012	8,0000000	42,0600000	336,48
1531/249/559	21.006.0038	11	MANUAL A TARTARUGA E A LEBRE	19-04-2012	8,0000000	19,4100000	155,28
1531/249/559	21.008.0041	12	MANUAL AMBIENTACAO	19-04-2012	8,0000000	14,5600000	116,48
1531/249/559	21.006.0026	13	MANUAL AS DUAS ORELHAS	19-04-2012	8,0000000	22,6500000	181,20
1531/249/559	21.006.0040	14	MANUAL AURELINHO	19-04-2012	8,0000000	25,8800000	207,04
1531/249/559	21.006.0015	15	MANUAL CASAS HISTORICAS	19-04-2012	8,0000000	19,4100000	155,28
1531/249/559	21.006.0024	16	MANUAL CHAPEUZINHO VERMELHO	19-04-2012	8,0000000	16,1800000	129,44
1531/249/559	21.006.0017	17	MANUAL CHARADAS E CHARADINHAS	19-04-2012	8,0000000	19,4100000	155,28
1531/249/559	21.006.0014	18	MANUAL DITOS E NAO DITOS	19-04-2012	8,0000000	17,7900000	142,32
1531/249/559	21.006.0018	19	MANUAL ECOTURISMO	19-04-2012	8,0000000	21,0300000	168,24
1531/249/559	21.006.0019	20	MANUAL ENTENDENDO ESPORTES RADICAIS	19-04-2012	8,0000000	17,7900000	142,32
1531/249/559	21.006.0020	21	MANUAL EXPLORACAO DA ANTARTIDA	19-04-2012	8,0000000	17,7900000	142,32
1531/249/559	21.006.0027	22	MANUAL O FAZENDEIRO, SEU FILHO E O BURRO	19-04-2012	8,0000000	30,7400000	245,92
1531/249/559	21.006.0029	23	MANUAL O GATO E O RAPOSO	19-04-2012	8,0000000	21,0300000	168,24
1531/249/559	21.006.0010	24	MANUAL O KARAOKE	19-04-2012	8,0000000	38,8200000	310,56
1531/249/559	21.006.0030	25	MANUAL O LEAO E O RATINHO	19-04-2012	8,0000000	27,5000000	220,00
1531/249/559	21.006.0032	26	MANUAL O MENINO E O LOBO	19-04-2012	8,0000000	24,2600000	194,08
1531/249/559	21.006.0033	27	MANUAL O PAPEL BRANCO	19-04-2012	8,0000000	21,0300000	168,24
1531/249/559	21.006.0034	28	MANUAL O PATINHO FEIO	19-04-2012	8,0000000	21,0300000	168,24
1531/249/559	21.006.0036	29	MANUAL O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE	19-04-2012	8,0000000	21,0300000	168,24
1531/249/559	21.006.0037	30	MANUAL O REI E O PLANTADOR DE ARVORES	19-04-2012	8,0000000	35,5900000	284,72
1531/249/559	21.006.0039	31	MANUAL OS TRES PORQUINHOS	19-04-2012	8,0000000	27,5000000	220,00
1531/249/559	21.006.0013	32	MANUAL PALAVRAS DO MUNDO	19-04-2012	8,0000000	30,7400000	245,92
1531/249/559	21.006.0021	33	MANUAL POLUICAO	19-04-2012	8,0000000	16,1800000	129,44
1531/249/559	21.006.0022	34	MANUAL SITIOS ARQUEOLOGICOS	19-04-2012	8,0000000	33,9700000	271,76
1531/249/559	21.006.0023	35	MANUAL VIDA NA ANTARTIDA	19-04-2012	8,0000000	42,0600000	336,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

84.660,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: POSITIVO INFORMATICA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1532/249/559	1.15.22	1	CENTRAL EDUCACIONAL	19-04-2012	8,0000000	8.820,0000000	70.560,00
1532/249/559	1.15.22	2	CENTRAL EDUCACIONAL	19-04-2012	11,0000000	11.990,0000000	131.890,00
1533/249/559	1.15.22	1	CENTRAL EDUCACIONAL	19-04-2012	4,0000000	11.990,0000000	47.960,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 250.410,00

SERVIÇOS

Fornecedor: POSITIVO INFORMATICA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1534/249/559	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	19-04-2012	40,0000000	165,0000000	6.600,00
1535/249/559	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	19-04-2012	5,0000000	495,0000000	2.475,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.075,00

TOTAL DE: 010509 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 40% F -198: 344.145,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119: 429.824,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

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
1456/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	16-04-2012	5,0000000	168,0000000	840,00
1655/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	23-04-2012	6,0000000	168,0000000	1.008,00
1656/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	23-04-2012	3,0000000	168,0000000	504,00
1350/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	03-04-2012	6,0000000	168,0000000	1.008,00
1406/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	10-04-2012	3,0000000	168,0000000	504,00
1655/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	23-04-2012	14,0000000	41,5000000	581,00
1595/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	20-04-2012	5,0000000	41,5000000	207,50
1350/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	03-04-2012	12,0000000	41,5000000	498,00
1456/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	16-04-2012	16,0000000	41,5000000	664,00
1698/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	26-04-2012	36,0000000	41,5000000	1.494,00
1406/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	10-04-2012	3,0000000	41,5000000	124,50
1656/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	23-04-2012	10,0000000	41,5000000	415,00
1373/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	04-04-2012	8,0000000	3,3000000	26,40
1371/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	04-04-2012	8,0000000	3,3000000	26,40
1346/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	02-04-2012	2,0000000	3,3000000	6,60
1714/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	27-04-2012	1,0000000	3,3000000	3,30
1445/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	12-04-2012	7,0000000	3,3000000	23,10
1514/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	18-04-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
1513/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	18-04-2012	3,0000000	3,3000000	9,90
1557/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-04-2012	2,0000000	3,3000000	6,60
1738/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	24-04-2012	15,0000000	3,3000000	49,50
1408/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	10-04-2012	15,0000000	3,3000000	49,50
1371/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	04-04-2012	5,0000000	3,3000000	16,50
1346/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	02-04-2012	2,0000000	3,3000000	6,60
1408/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	10-04-2012	15,0000000	3,3000000	49,50
1373/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	04-04-2012	5,0000000	3,3000000	16,50
1514/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	18-04-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
1445/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	12-04-2012	7,0000000	3,3000000	23,10
1513/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	18-04-2012	3,0000000	3,3000000	9,90
1557/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	19-04-2012	2,0000000	3,3000000	6,60
1738/82/1453	05.035.0004	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	24-04-2012	15,0000000	3,3000000	49,50
1714/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	27-04-2012	2,0000000	3,3000000	6,60
1373/82/1453	05.005.0005	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	04-04-2012	5,0000000	3,3000000	16,50
1346/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	02-04-2012	2,0000000	3,3000000	6,60
1714/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	27-04-2012	2,0000000	3,3000000	6,60
1408/82/1453	05.005.0005	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	10-04-2012	15,0000000	3,3000000	49,50
1514/82/1453	05.005.0005	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	18-04-2012	5,0000000	3,3000000	16,50
1738/82/1453	05.005.0005	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	24-04-2012	15,0000000	3,3000000	49,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1513/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	18-04-2012	3,0000000	3,3000000	9,90
1445/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	12-04-2012	7,0000000	3,3000000	23,10
1557/82/1453	05.005.0005	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	19-04-2012	2,0000000	3,3000000	6,60
1371/82/1453	05.005.0005	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	04-04-2012	5,0000000	3,3000000	16,50

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/275/1177	08.013.0041	1	ORTESE DE MAO	09-04-2012	2,0000000	180,0000000	360,00

Fornecedor: AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1520/306/893	19.001.0011	1	ALFA-CIPERMETRINA 5%	19-04-2012	20,0000000	30,0000000	600,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1676/318/1480	08.016.0062	1	CURATIVO A BASE DE PETROLATUM - ROLO C/ 2 METROS	26-04-2012	6,0000000	62,0000000	372,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1507/732/797	08.010.0003	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) 4 M³	17-04-2012	16,0000000	9,8100000	156,96
1505/732/797	08.010.0003	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) 4 M³	16-04-2012	8,0000000	9,8100000	78,48
1506/732/797	08.010.0003	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) 4 M³	16-04-2012	8,0000000	9,8100000	78,48

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1516/979/3594	24.003.0130	1	REAGENTE PARA DETERMINACAO	18-04-2012	2.300,0000000	4,2500000	9.775,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.922,32

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1955/81/1564	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	27-04-2012	0,5000000	85.477,4100000	42.738,71

Fornecedor: SEBRAE MG

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1951/260/1115	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-04-2012	1,0000000	8.000,0000000	8.000,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1490/732/797	0462	1	LOCACAO	17-04-2012	2,0000000	49,0400000	98,08
1470/732/797	0462	1	LOCACAO	16-04-2012	2,0000000	49,0400000	98,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1956/971/3932	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO ABDOMEN TOTAL / ABDOMEN SUPERIOR(17-04-2012	0,3000000	238.425,0000000	71.527,50

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1344/1421/2287	0155	1 MARMITEX	02-04-2012	18,0000000	6,1700000	111,06
1657/1421/2287	0155	1 MARMITEX	23-04-2012	100,0000000	6,1700000	617,00
1457/1421/2287	0155	1 MARMITEX	13-04-2012	75,0000000	6,1700000	462,75
1709/1421/2287	0155	1 MARMITEX	27-04-2012	33,0000000	6,1700000	203,61

TOTAL EM SERVIÇOS: 123.856,79

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 143.779,11

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
1703/123/3332	13.015.0035	1 CREME DENTAL COM FLUOR 90G	26-04-2012	300,0000000	0,8100000	243,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 243,00

TOTAL DE: 01070503 - SAUDE BUCAL: 243,00

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIRURGICA SANTA EFIGENIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1448/283/1276	09.003.0396	1 DIETA PADRAO - LITRO	12-04-2012	60,0000000	18,8000000	1.128,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1455/284/1290	70.001.0796	1 VITICROMIN 400 MG	13-04-2012	4,0000000	54,4500000	217,80
1630/297/1364	70.001.0205	1 ASPIRINA PREVENT (AAS) - 300 MG CX 30 CPR	23-04-2012	3,0000000	29,9900000	89,97

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1631/297/1364	70.001.0740	2 CLOPIDOGREL 75 MG (C/ 28 COMPRIMIDOS)	23-04-2012	3,0000000	20,5500000	61,65
1635/298/1396	70.001.0217	1 PAROXETINA 20 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	23-04-2012	2,0000000	39,0000000	78,00
1625/299/1366	70.001.0742	2 BACLOFENO 10 MG	23-04-2012	9,0000000	5,6500000	50,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1626/299/1366	70.001.0737	1 OXIBUTININA 5 MG (C/ 30 COMPRIMIDOS)	23-04-2012	9,0000000	17,9000000	161,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1627/300/1367	70.001.0736	1 DOXAZOXINA 4 MG	23-04-2012	6,0000000	18,1200000	108,72

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1633/301/1361	70.004.0094	1 LUMIGAN 5ML COLIRIO	23-04-2012	3,0000000	83,9900000	251,97

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1634/301/1361	70.004.0095	2 SYSTANE 10ML COLIRIO	23-04-2012	9,0000000	22,4000000	201,60
1634/301/1361	70.004.0093	3 XALATAN 2,5ML COLIRIO	23-04-2012	6,0000000	94,6300000	567,78
1628/302/1363	70.002.0008	1 FENOTEROL 5 mg/ml - 20 ml	23-04-2012	18,0000000	2,4400000	43,92
1628/302/1363	70.001.0487	2 IPRATRÓPIO GOTAS INALATÓRIAS- FRASCO DE 20 ML COM SOLU	23-04-2012	36,0000000	1,8800000	67,68

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1629/302/1363	70.001.0775	3 SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG	23-04-2012	3,0000000	215,0000000	645,00

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1637/312/1414	70.001.0779	1 ACICLOVIR 400 MG	24-04-2012	8,0000000	41,5400000	332,32

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1517/678/4253	70.001.0045	1 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - 100 ml	19-04-2012	20,0000000	5,0000000	100,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1583/678/4253	42.005.0035	1 CEFTRIAXONA SÓDICA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G.FRASCO	20-04-2012	30,0000000	1,0200000	30,60

Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1578/678/4253	70.001.0370	1 CLARITROMICINA 500MG	20-04-2012	3.000,0000000	0,3500000	1.050,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1518/678/4253	70.001.0612	1 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA COMP. 25 MG	19-04-2012	32.000,0000000	0,0400000	1.280,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1658/678/4253	70.001.0628	1 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 %. 20 ML.	24-04-2012	50,0000000	1,2500000	62,50

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1579/678/4253	70.001.0053	1 DIGOXINA 0,25 mg	20-04-2012	12.500,0000000	0,0200000	250,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1580/678/4253	70.001.0656	1 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL NASAL 50 MCG	20-04-2012	100,0000000	25,8000000	2.580,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/678/4253	70.001.0059	1 FENITOINA 100 mg	19-04-2012	45.000,0000000	0,0500000	2.250,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1581/678/4253	70.001.0066	1 GLIMEPIRIDA 2 mg	20-04-2012	10.000,0000000	0,0600000	600,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1582/678/4253	70.001.0367	1 METILFENIDATO 10 MG	20-04-2012	90,0000000	0,7500000	67,50
1517/678/4253	70.001.0367	2 METILFENIDATO 10 MG	19-04-2012	90,0000000	0,7500000	67,50

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1579/678/4253	42.002.0006	2 NIFEDIPINA COMPRIMIDO 20 MG- COMPRIMIDO REVESTIDO DE L	20-04-2012	30.000,0000000	0,0300000	900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.244,46

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 13.244,46

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 157.266,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VANESSA JESUS DA SILVA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1429/278/1096	04.203.0042	1 CARTUCHO HP DESKJET NO 21	10-04-2012	1,0000000	46,6000000	46,60
1429/278/1096	04.203.0026	2 CARTUCHO HP DESKJET NO 22, PART NO.C9352AL (05ML)	10-04-2012	1,0000000	49,9000000	49,90
1429/278/1096	07.088.0009	3 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E352 DN	10-04-2012	1,0000000	229,9000000	229,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1654/960/1487	05.028.0002	1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	23-04-2012	600,0000000	0,7400000	444,00
1374/960/1487	05.028.0002	1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	04-04-2012	300,0000000	0,7400000	222,00
1651/960/1487	05.028.0002	1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	23-04-2012	300,0000000	0,7400000	222,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1396/960/1487	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-04-2012	20,0000000	8,3800000	167,60
1477/960/1487	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-04-2012	100,0000000	8,3800000	838,00

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1508/960/1487	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	17-04-2012	48,0000000	0,2900000	13,92
1378/960/1487	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	09-04-2012	288,0000000	0,2900000	83,52
1454/960/1487	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	13-04-2012	480,0000000	0,2900000	139,20
1453/960/1487	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	13-04-2012	720,0000000	0,2900000	208,80
1687/960/1487	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	26-04-2012	200,0000000	0,2900000	58,00
1554/960/1487	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	13-04-2012	48,0000000	0,2900000	13,92
1348/960/1487	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	03-04-2012	200,0000000	5,2000000	1.040,00
1407/960/1487	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	10-04-2012	150,0000000	5,2000000	780,00
1397/960/1487	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	09-04-2012	90,0000000	5,2000000	468,00
1347/960/1487	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	03-04-2012	50,0000000	5,2000000	260,00
1340/960/1487	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	02-04-2012	90,0000000	5,2000000	468,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/960/1487	05.005.0018	2 BEBIDA LACTEA SABOR MACA - 200 ML	04-04-2012	300,0000000	1,0200000	306,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1652/960/1487	05.004.0001	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 2 KG	23-04-2012	4,0000000	10,9800000	43,92
1375/960/1487	05.004.0007	1 BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	04-04-2012	300,0000000	1,4600000	438,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1648/960/1487	05.004.0007	1	BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	23-04-2012	135,0000000	1,4600000	197,10
---------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/960/1487	05.004.0004	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	04-04-2012	12,0000000	3,4600000	41,52

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/960/1487	05.042.0001	1	BOLO DE FESTA - KG	17-04-2012	5,0000000	25,0000000	125,00
1345/960/1487	05.042.0001	1	BOLO DE FESTA - KG	02-04-2012	6,0000000	25,0000000	150,00
1489/960/1487	05.042.0001	1	BOLO DE FESTA - KG	17-04-2012	5,0000000	25,0000000	125,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/960/1487	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	20-04-2012	146,0000000	4,8500000	708,10
1398/960/1487	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-04-2012	80,0000000	4,8500000	388,00
1561/960/1487	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	20-04-2012	42,0000000	4,8500000	203,70
1338/960/1487	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	02-04-2012	460,0000000	4,8500000	2.231,00
1560/960/1487	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	20-04-2012	48,0000000	4,8500000	232,80

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1477/960/1487	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-04-2012	200,0000000	1,8400000	368,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/960/1487	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	09-04-2012	50,0000000	0,9400000	47,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1477/960/1487	17.051.0007	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	17-04-2012	100,0000000	0,4800000	48,00
1585/960/1487	05.043.0002	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	17-04-2012	8,0000000	2,2800000	18,24
1652/960/1487	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-04-2012	8,0000000	2,2800000	18,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/960/1487	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	19-04-2012	50,0000000	1,5800000	79,00
1651/960/1487	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	23-04-2012	9,0000000	18,7300000	168,57
1649/960/1487	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	23-04-2012	15,0000000	18,7300000	280,95
1646/960/1487	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	23-04-2012	6,0000000	18,7300000	112,38
1387/960/1487	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	09-04-2012	6,0000000	18,7300000	112,38
1689/960/1487	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	26-04-2012	3,0000000	18,7300000	56,19
1372/960/1487	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-04-2012	8,0000000	18,7300000	149,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1370/960/1487	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-04-2012	8,0000000	18,7300000	149,84
1355/960/1487	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-04-2012	2,0000000	18,7300000	37,46
1446/960/1487	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	12-04-2012	4,0000000	18,7300000	74,92
1556/960/1487	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-04-2012	4,0000000	18,7300000	74,92

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1584/960/1487	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	17-04-2012	552,0000000	0,4000000	220,80
1653/960/1487	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	23-04-2012	90,0000000	0,4000000	36,00
1337/960/1487	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	02-04-2012	10.458,0000000	0,4000000	4.183,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/960/1487	05.039.0001	1	SALGADINHO DE FESTA :	17-04-2012	20,0000000	39,0000000	780,00
1370/960/1487	05.039.0001	2	SALGADINHO DE FESTA :	04-04-2012	7,0000000	39,0000000	273,00
1446/960/1487	05.039.0001	2	SALGADINHO DE FESTA :	12-04-2012	4,0000000	39,0000000	156,00
1556/960/1487	05.039.0001	3	SALGADINHO DE FESTA :	19-04-2012	4,0000000	39,0000000	156,00
1485/960/1487	05.039.0001	1	SALGADINHO DE FESTA :	17-04-2012	10,0000000	39,0000000	390,00
1372/960/1487	05.039.0001	2	SALGADINHO DE FESTA :	04-04-2012	7,0000000	39,0000000	273,00

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1647/960/1487	05.044.0006	1	SANDUICHE - HAMBURGUER	23-04-2012	140,0000000	3,8100000	533,40
1650/960/1487	05.044.0006	1	SANDUICHE - HAMBURGUER	23-04-2012	220,0000000	3,8100000	838,20
1653/960/1487	05.044.0001	2	SANDUICHE - MORTADELA	23-04-2012	60,0000000	1,9100000	114,60
1388/960/1487	05.044.0001	1	SANDUICHE - MORTADELA	09-04-2012	60,0000000	1,9100000	114,60
1650/960/1487	05.044.0002	2	SANDUICHE - MUSSARELA	23-04-2012	295,0000000	2,3300000	687,35
1653/960/1487	05.044.0002	3	SANDUICHE - MUSSARELA	23-04-2012	90,0000000	2,3300000	209,70
1388/960/1487	05.044.0002	2	SANDUICHE - MUSSARELA	09-04-2012	30,0000000	2,3300000	69,90
1389/960/1487	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	09-04-2012	860,0000000	2,3300000	2.003,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1688/960/1487	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	26-04-2012	150,0000000	2,9900000	448,50
1411/960/1487	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	10-04-2012	180,0000000	2,9900000	538,20
1553/960/1487	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	13-04-2012	160,0000000	2,9900000	478,40
1355/960/1487	05.044.0003	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	03-04-2012	360,0000000	2,9900000	1.076,40
1716/960/1487	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	27-04-2012	62,0000000	2,9900000	185,38
1646/960/1487	05.044.0003	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	23-04-2012	110,0000000	2,9900000	328,90

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/960/1487	05.017.0030	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	19-04-2012	5,0000000	3,6500000	18,25
1555/960/1487	05.017.0028	2	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	19-04-2012	2,0000000	1,0100000	2,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1659/960/1487	05.017.0013	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	24-04-2012	360,0000000	1,0100000	363,60
1555/960/1487	05.017.0013	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	19-04-2012	2,0000000	1,0100000	2,02
1659/960/1487	05.017.0026	2	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	24-04-2012	360,0000000	1,0100000	363,60
1659/960/1487	05.017.0033	3	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	24-04-2012	360,0000000	1,0100000	363,60

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1558/960/1487	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	20-04-2012	20,0000000	11,2000000	224,00
1393/960/1487	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	09-04-2012	28,0000000	11,2000000	313,60

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1639/1288/619	70.001.0194	1	LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	24-04-2012	4,0000000	819,0000000	3.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.761,45

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE EDUCACAO PRESENCIAL LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1410/271/1214	0090	1	SERVIÇO DE BUFFET	10-04-2012	1,0000000	6.847,0000000	6.847,00

Fornecedor: ELETRICA AVELAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1487/292/1336	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-04-2012	1,0000000	322,0000000	322,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.169,00

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 38.930,45

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 38.930,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: GRAFICA SAO FRANCISCO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/99/3589	0282	1 CERTIFICADO DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA	23-04-2012	20,0000000	3,0000000	60,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1463/99/3589	0303	1 PANFLETOS FORMATO 14,8 X 21,0	17-04-2012	2.800,0000000	0,1400000	392,00

Fornecedor: LEVEL UP COMUNICACAO VISUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1502/293/1200	0376	1 CONFECCAO DE ADESIVOS	18-04-2012	1,0000000	40,0000000	40,00

Fornecedor: BALAIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1704/316/1295	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	25-04-2012	1,0000000	16.500,0000000	16.500,00

Fornecedor: VIDA BOA SHOWS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1712/317/1478	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	27-04-2012	1,0000000	160.000,0000000	160.000,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1418/437/1853	0048	1 LOCACAO DE ESTRUTURA Q-30	10-04-2012	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00
1419/437/1853	0048	1 LOCACAO DE ESTRUTURA Q-30	10-04-2012	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00
1708/437/1853	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-04-2012	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00

Fornecedor: HOREBE LOCACCOES SERVICOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1430/437/1853	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	10-04-2012	1,0000000	523,0000000	523,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1416/437/1853	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	10-04-2012	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
1417/437/1853	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	10-04-2012	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 192.415,00

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 192.415,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA:	192.415,00
--	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1702/75/425	16.038.0007	1 MEDALHA PERSONALIZADA (COBRE VELHO)	27-04-2012	325,0000000	4,5000000	1.462,50
1702/75/425	16.038.0006	2 MEDALHA PERSONALIZADA (NIQUEL)	27-04-2012	325,0000000	4,5000000	1.462,50
1702/75/425	16.038.0005	3 MEDALHA PERSONALIZADA (OURO)	27-04-2012	325,0000000	4,5000000	1.462,50

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1701/75/425	16.039.0029	2 TROFEU PERSONALIZADO 20 CM	27-04-2012	25,0000000	50,0000000	1.250,00
1701/75/425	16.039.0027	1 TROFEU PERSONALIZADO 27 CM	27-04-2012	25,0000000	70,0000000	1.750,00
1701/75/425	16.039.0025	3 TROFEU PERSONALIZADO 35 CM	27-04-2012	25,0000000	90,0000000	2.250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.637,50

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 9.637,50

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: 9.637,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011205 - COLETA DE LIXO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BORTEK CORREIAS, MANGUEIRAS E ARTIGOS DE BORRACHA LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1638/315/1022	03.025.0039	1 MANGOTE PARA INCENDIO 2.1/2'' X 20 METROS COM EMPATAÇA	24-04-2012	2,0000000	580,0000000	1.160,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.160,00

TOTAL DE: 011205 - COLETA DE LIXO: 1.160,00

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 1.160,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: A HIDROELETRICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1510/304/1003	10.018.0002	1 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	18-04-2012	200,0000000	2,5000000	500,00

Fornecedor: GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1710/452/1579	11.009.0007	1 CONCRETO USINADO FCK = 20 MPA com brita 0, tipo bombeá	27-04-2012	120,0000000	230,0000000	27.600,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/811/765	12.005.0015	3 CALCA BRIM AZUL MARINHO - TAM. P	23-04-2012	10,0000000	22,2100000	222,10
1677/811/765	12.005.0010	4 CALCA BRIM AZUL MARINHO - TAM. PP	23-04-2012	20,0000000	22,2100000	444,20
1677/811/765	12.005.0018	1 CALCA BRIM AZUL MARINHO - TAM. GG	23-04-2012	12,0000000	22,2100000	266,52
1677/811/765	12.005.0016	2 CALCA BRIM AZUL MARINHO - TAM. M	23-04-2012	10,0000000	22,2100000	222,10
1677/811/765	12.005.0017	5 CALCA BRIM AZUL MARINHO- TAM. G	23-04-2012	40,0000000	22,2100000	888,40

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1444/811/765	16.017.0001	1 CAMISA EM MALHA PV	12-04-2012	250,0000000	12,6200000	3.155,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/811/765	12.007.0090	6 CAMISA POLO BRANCA - TAM M MANGA E GOLA AMAR. OURO	23-04-2012	4,0000000	16,6800000	66,72
1699/811/765	12.007.0078	1 CAMISA POLO BRANCA - TAM. G - MANGA E GOLA VERDE FOLHA	27-04-2012	12,0000000	16,6800000	200,16
1699/811/765	12.007.0116	2 CAMISA POLO BRANCA - TAM. G MANGA E GOLA AMAR. ABÓBORA	27-04-2012	16,0000000	16,6800000	266,88
1699/811/765	12.007.0087	3 CAMISA POLO BRANCA - TAM. GG - MANGA E GOLA VERDE LIMÃ	27-04-2012	4,0000000	16,6800000	66,72
1677/811/765	12.007.0029	7 CAMISA POLO BRANCA - TAM. M	23-04-2012	27,0000000	16,6800000	450,36
1699/811/765	12.007.0022	4 CAMISA POLO BRANCA - TAM. P	27-04-2012	6,0000000	16,6800000	100,08
1699/811/765	12.007.0080	5 CAMISA POLO BRANCA TAM G - MANGA E GOLA AZUL CELESTE	27-04-2012	28,0000000	16,6800000	467,04
1699/811/765	12.007.0071	6 CAMISA POLO BRANCA TAM G - MANGA E GOLA AZUL TURQUEZA	27-04-2012	24,0000000	16,6800000	400,32
1699/811/765	12.007.0082	7 CAMISA POLO BRANCA TAM G - MANGA E GOLA VERMELHO ESCUR	27-04-2012	40,0000000	16,6800000	667,20
1699/811/765	12.007.0083	8 CAMISA POLO BRANCA TAM G - MANGA E GOLA VERMELHO GOIAB	27-04-2012	20,0000000	16,6800000	333,60
1699/811/765	12.007.0085	9 CAMISA POLO BRANCA TAM GG - MANGA E GOLA AMAR. CANARIN	27-04-2012	2,0000000	16,6800000	33,36
1699/811/765	12.007.0084	10 CAMISA POLO BRANCA TAM GG - MANGA E GOLA AMAR. LARANJA	27-04-2012	12,0000000	16,6800000	200,16
1699/811/765	12.007.0086	11 CAMISA POLO BRANCA TAM GG - MANGA E GOLA VERDE FOLHA	27-04-2012	6,0000000	16,6800000	100,08
1677/811/765	12.007.0102	8 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA AMAR. ABOBORA	23-04-2012	19,0000000	16,6800000	316,92
1699/811/765	12.007.0102	12 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA AMAR. ABOBORA	27-04-2012	13,0000000	16,6800000	216,84

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1700/811/765	12.007.0097	1 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA AMAR. CANARINH	27-04-2012	64,0000000	16,6800000	1.067,52

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1699/811/765	12.007.0096	13 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA AMAR. LARANJA	27-04-2012	8,0000000	16,6800000	133,44
1699/811/765	12.007.0094	14 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA AMAR. LIMÃO	27-04-2012	32,0000000	16,6800000	533,76
1699/811/765	12.007.0099	15 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA AZUL CELESTE	27-04-2012	16,0000000	16,6800000	266,88
1699/811/765	12.007.0092	16 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA AZUL TURQUEZA	27-04-2012	12,0000000	16,6800000	200,16
1699/811/765	12.007.0098	17 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA VERDE FOLHA	27-04-2012	20,0000000	16,6800000	333,60
1699/811/765	12.007.0100	18 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA VERDE LIMÃO	27-04-2012	20,0000000	16,6800000	333,60
1699/811/765	12.007.0103	19 CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA VERM. GOIABA	27-04-2012	32,0000000	16,6800000	533,76
1677/811/765	12.007.0111	9 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AMAR. CANARINH	23-04-2012	4,0000000	16,6800000	66,72
1677/811/765	12.007.0110	10 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AMAR. LARANJA	23-04-2012	8,0000000	16,6800000	133,44
1677/811/765	12.007.0105	11 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AMAR. OURO	23-04-2012	16,0000000	16,6800000	266,88
1699/811/765	12.007.0109	20 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AZUL BEBE	27-04-2012	10,0000000	16,6800000	166,80
1677/811/765	12.007.0109	12 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AZUL BEBE	23-04-2012	22,0000000	16,6800000	366,96
1699/811/765	12.007.0114	21 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AZUL CELESTE	27-04-2012	4,0000000	16,6800000	66,72
1699/811/765	12.007.0106	22 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AZUL TURQUEZA	27-04-2012	20,0000000	16,6800000	333,60
1699/811/765	12.007.0112	23 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA V ERDE FOLHA	27-04-2012	12,0000000	16,6800000	200,16
1699/811/765	12.007.0107	24 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA VERDE ESCURO	27-04-2012	12,0000000	16,6800000	200,16
1699/811/765	12.007.0113	25 CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA VERDE LIMÃO	27-04-2012	24,0000000	16,6800000	400,32
1699/811/765	12.007.0077	26 CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA AMAR. CANARIN	27-04-2012	12,0000000	16,6800000	200,16
1699/811/765	12.007.0076	27 CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA AMAR. LARANJA	27-04-2012	16,0000000	16,6800000	266,88
1699/811/765	12.007.0073	28 CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA AMARELO LIMÃO	27-04-2012	20,0000000	16,6800000	333,60
1699/811/765	12.007.0075	29 CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA AZUL BEBE	27-04-2012	8,0000000	16,6800000	133,44
1699/811/765	12.007.0081	30 CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA VERDE AGUA	27-04-2012	12,0000000	16,6800000	200,16
1699/811/765	12.007.0072	31 CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA VERDE ESCURO	27-04-2012	28,0000000	16,6800000	467,04
1699/811/765	12.007.0079	32 CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA VERDE LIMÃO	27-04-2012	2,0000000	16,6800000	33,36
1699/811/765	12.007.0095	33 CAMISA POLO BRANCA TAM. M - MANGA E GOLA AZUL BEBÊ	27-04-2012	32,0000000	16,6800000	533,76
1699/811/765	12.007.0093	34 CAMISA POLO BRANCA TAM. M - MANGA E GOLA VERDE ESCURO	27-04-2012	70,0000000	16,6800000	1.167,60
1699/811/765	12.007.0115	35 CAMISA POLO BRANCA TAM. P - MANGA E GOLA VERDE ÁGUA	27-04-2012	12,0000000	16,6800000	200,16

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1358/1574/1403	03.186.0079	1 ABRACADEIRA GM BLAZER - COD. 15697724	03-04-2012	2,0000000	6,3074000	12,61

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.028.0158	16 ANEL DE VEDACAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL VW KOMBI - COD	23-04-2012	1,0000000	1,5982000	1,60

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1452/1574/1403	03.028.0157	1 ANEL DE VEDACAO MOTOR PARTIDA ONIBUS VW 16210 - COD. T	12-04-2012	1,0000000	4,1104000	4,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.028.0069	15 ANEL DE VEDACAO SUSPENSÃO TRASEIRA VW KOMBI - COD. 211	23-04-2012	2,0000000	6,0939000	12,19
1644/1574/1403	03.028.0159	17 ANEL-TRAVA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL VW KOMBI - COD. 325	23-04-2012	1,0000000	9,4428000	9,44
1644/1574/1403	03.089.0332	21 ARREULA ENCOSTO DO ALTERNADOR VW KOMBI - COD. 040/ 903	23-04-2012	1,0000000	5,2887000	5,29

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1452/1574/1403	03.120.0009	2 BOBINA MOTOR PARTIDA ONIBUS VW 16210 - COD. 2RP/ 91111	12-04-2012	1,0000000	149,6320000	149,63
1511/1574/1403	03.010.0066	3 BOMBA D'AGUA CAMINHAO FORD F4000- COD. BF5X/8501/A/	10-04-2012	1,0000000	172,5192000	172,52

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.186.0083	1 BRACA DEIRA DE APERTO LD DO MANCAL DE BORRACHA DA BARRA	23-04-2012	1,0000000	5,2094000	5,21
1644/1574/1403	03.186.0082	2 BRACA DEIRA DE APERTO LE DO MANCAL DE BORRACHA DA BARRA	23-04-2012	1,0000000	5,2094000	5,21

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1359/1574/1403	03.023.0059	1 BUCHA BRACO SUPERIOR GM BLAZER - COD. 14073311	03-04-2012	4,0000000	39,7964000	159,19
1358/1574/1403	03.023.0059	2 BUCHA BRACO SUPERIOR GM BLAZER - COD. 14073311	03-04-2012	4,0000000	39,7964000	159,19
1358/1574/1403	03.023.0235	3 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA GM BLAZER - COD. 9336663	03-04-2012	2,0000000	6,3928000	12,79

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.023.0239	3 BUCHA DE EXPANSÃO REVESTIMENTO INTERNO DA PORTA VW KOM	23-04-2012	4,0000000	1,0736000	4,29

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1358/1574/1403	03.023.0234	4 BUCHA DO BRACO DE CONTROLE DA SUSPENSÃO GM BLAZER - CO	03-04-2012	4,0000000	21,8746000	87,50
1359/1574/1403	03.023.0234	2 BUCHA DO BRACO DE CONTROLE DA SUSPENSÃO GM BLAZER - CO	03-04-2012	4,0000000	21,8746000	87,50

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/1574/1403	03.023.0072	1 BUCHA MOLA DIANTEIRA CAMINHAO VW 13150 - COD. TAG/ 411	18-04-2012	6,0000000	43,4616000	260,77

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.102.0016	22 BUZINA SOM GRAVE VW KOMBI - COD. 7X0/ 951221/ /	23-04-2012	1,0000000	65,1419000	65,14

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1683/1574/1403	03.050.0167	1	CABO DE LIGACAO DOS FAROIS MICRO ONIBUS AGRALE COMIL B	26-04-2012	1,0000000	36,4820000	36,48
----------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1452/1574/1403	03.187.0017	3	CAIXA DO PINHAO MOTOR PARTIDA ONIBUS VW 16210 - COD. 2	12-04-2012	1,0000000	93,9624000	93,96
1452/1574/1403	03.187.0018	4	CAIXA ROLAMENTO COLETOR MOTOR PARTIDA ONIBUS VW 16210	12-04-2012	1,0000000	47,5216000	47,52
1615/1574/1403	03.014.0057	1	CAMARA DE FREIO DIANTEIRO ONIBUS VW 16.210 - COD. 2RP/	20-04-2012	1,0000000	57,7024000	57,70
1615/1574/1403	03.014.0055	2	CAMARA DE FREIO TRASEIRO ONIBUS VW 15.190 - COD. 2TJ/	20-04-2012	1,0000000	176,3664000	176,37
1615/1574/1403	03.014.0056	3	CAMARA DO FREIO DIANTEIRO ONIBUS VW 15.190 - COD. 2W0/	20-04-2012	1,0000000	65,9736000	65,97
1615/1574/1403	03.014.0058	4	CAMARA DO FREIO TRASEIRO ONIBUS VW 16.210 - COD. 2RP/	20-04-2012	1,0000000	168,6328000	168,63

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1574/1403	03.253.0030	2	CANALETA DO VIDRO MENOR MICRO ONIBUS AGRALE COMIL BELL	26-04-2012	1,0000000	5,4520000	5,45
1683/1574/1403	03.098.0014	3	CHAPA SUPORTE PARA-CHOQUE MICRO ONIBUS AGRALE COMIL BE	26-04-2012	1,0000000	1,4558000	1,46

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.201.0055	4	CHAVETA 3/5 DO ALTERNADOR VW KOMBI - COD. N/ 012705/1	23-04-2012	1,0000000	1,5128000	1,51

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/1574/1403	03.062.0088	1	CILINDRO SERVO ATUADOR DE EMBREAGEM FORD CARGO 1317 /	17-04-2012	1,0000000	1.005,2000000	1.005,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.186.0081	24	CINTA TENSORA DO ALTERNADOR VW KOMBI - COD. 043/ 90311	23-04-2012	1,0000000	29,8412000	29,84

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1574/1403	03.227.0036	4	CINTO DE SEGURANCA MICRO ONIBUS AGRALE COMIL BELLO - C	26-04-2012	1,0000000	394,8524000	394,85

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.046.0048	5	CLIP DO REVESTIMENTO INTERNO DA PORTA VW KOMBI - COD.	23-04-2012	41,0000000	0,4392000	18,01

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1358/1574/1403	03.051.0004	5	CONEXAO DE AJUSTE DA BARRA DE DIRECAO GM BLAZER - COD.	03-04-2012	2,0000000	189,1915000	378,38

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1452/1574/1403	03.030.0010	5	CORREIA DO ALTERNADOR ONIBUS VW 16210 - TAR/903137/ /	12-04-2012	2,0000000	41,2048000	82,41
----------------	-------------	---	---	------------	-----------	------------	-------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.030.0049	18	CORREIA TRAPEZOIDAL VW KOMBI - COD. TAR/ 903137/ /	23-04-2012	1,0000000	14,0361000	14,04

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/1574/1403	03.017.0033	2	DEFLETOR DO PARA-LAMAS DIANTEIRO CAMINHAO VW 13150 - C	18-04-2012	2,0000000	45,8472000	91,69
1512/1574/1403	03.017.0034	3	DEFLETOR DO PARA-LAMAS TRASEIRO CAMINHAO VW 13150 - CO	18-04-2012	2,0000000	128,3856000	256,77

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1359/1574/1403	03.042.0021	7	DEFLETOR DO RADIADOR GM BLAZER - COD. 93231407	03-04-2012	1,0000000	93,7570000	93,76

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/1574/1403	03.118.0059	2	DISCO DA EMBREAGEM FORD CARGO 1317 / 1717 - COD. 4C45/	17-04-2012	1,0000000	709,5200000	709,52

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1359/1574/1403	03.033.0020	3	DISCO DE FREIO GM BLAZER - COD. 18060219	03-04-2012	2,0000000	558,4611000	1.116,92
1358/1574/1403	03.033.0020	6	DISCO DE FREIO GM BLAZER - COD. 18060219	03-04-2012	2,0000000	558,4611000	1.116,92

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1723/1574/1403	03.227.0037	1	DISCO DE PAPEL PARA TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H - COD. T	27-04-2012	15,0000000	54,5384000	818,08

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.033.0022	19	DISCO DISTANCIADOR 1,5 DO ALTERNADOR VW KOMBI - COD. 0	23-04-2012	4,0000000	3,1354000	12,54
1722/1574/1403	03.004.0193	2	ELEMENTO DO FILTRO DE AR VW GOL 1.6L/1.8L - COD. 377/	27-04-2012	1,0000000	10,5200000	10,52

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1452/1574/1403	03.020.0006	6	ESCOVA MOTOR PARTIDA ONIBUS VW 16210 - COD. 2RP/ 99860	12-04-2012	1,0000000	37,2400000	37,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.186.0084	6	ESTRIBO DE RETENCAO DA BARRA DE TORCAO E ESTABILIZADOR	23-04-2012	2,0000000	4,6360000	9,27

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/1574/1403	03.109.0042	4 FAIXA DECORATIVA SUPERIOR PRETO CAMINHAO VW 13150 - CO	18-04-2012	1,0000000	47,9920000	47,99

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1574/1403	03.101.0099	5 FAROL DIREITO COMPLETO MICRO ONIBUS AGRALE COMIL BELLO	26-04-2012	1,0000000	307,5218000	307,52
1683/1574/1403	03.101.0098	6 FAROL ESQUERDO COMPLETO MICRO ONIBUS AGRALE COMIL BELL	26-04-2012	1,0000000	307,5218000	307,52

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/1574/1403	03.004.0231	2 FILTRO COMBUSTIVEL CAMINHAO FORD F4000 - COD. BG1T/ 91	10-04-2012	1,0000000	19,3704000	19,37
1511/1574/1403	03.004.0163	1 FILTRO DE AR CAMINHAO FORD F4000 - COD. BG9X/9601/CA/	10-04-2012	1,0000000	63,8400000	63,84
1481/1574/1403	03.004.0187	3 FILTRO DE AR FORD CARGO 1317 - COD. BG9X/9601/AA/	17-04-2012	1,0000000	66,6400000	66,64
1481/1574/1403	03.004.0138	4 FILTRO DE COMBUSTIVEL FORD CARGO 1317 / 1717E - COD. B	17-04-2012	1,0000000	50,6100000	50,61

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.004.0232	13 FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO VW KOMBI - COD. 327/ 99	23-04-2012	1,0000000	91,2438000	91,24
1722/1574/1403	03.004.0004	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL VW GOL TOTAL FLEX 1.0L / 1.6L /	27-04-2012	1,0000000	23,0300000	23,03

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/1574/1403	03.004.0136	5 FILTRO DE OLEO FORD CARGO 1317 / 1717E - COD. BG5X/673	17-04-2012	1,0000000	62,6100000	62,61
1481/1574/1403	03.004.0158	6 FILTRO DE OLEO SEPARADOR DE AGUA FORD CARGO 1717E - CO	17-04-2012	1,0000000	36,7900000	36,79

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1722/1574/1403	03.204.1743	3 FILTRO DE OLEO VW GOL 1.6L/ 1.8L - COD. 026/ 115561/3	27-04-2012	1,0000000	9,3300000	9,33

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1574/1403	03.096.0085	7 FIXADOR PARA-CHOQUE MICRO ONIBUS AGRALE COMIL BELLO -	26-04-2012	1,0000000	24,0004000	24,00

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1615/1574/1403	03.142.0002	5 FUSIVEL DE LAMINA 10A - COD 542/937131/H/	20-04-2012	20,0000000	0,4704000	9,41
1615/1574/1403	03.142.0003	6 FUSIVEL DE LAMINA 15A - COD 542/937131/J/	20-04-2012	20,0000000	0,4704000	9,41
1452/1574/1403	03.150.0021	7 GARFO E TRAVA MOTOR PARTIDA ONIBUS VW 16210 - COD. 2RD	12-04-2012	1,0000000	23,3408000	23,34

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1574/1403	03.253.0029	8 GUARINICAO PARA-BRISA MICRO ONIBUS AGRALE COMIL BELLO	26-04-2012	1,0000000	107,6596000	107,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.204.2951	25	GUIA DE ROLOS INFERIOR PARA PORTA CORREDICA VW KOMBI -	23-04-2012	1,0000000	190,9849000	190,98
1644/1574/1403	03.204.3971	26	GUIA DE ROLOS SUPERIOR PARA PORTA CORREDICA VW KOMBI -	23-04-2012	1,0000000	20,6790000	20,68

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/1574/1403	03.110.0015	7	HASTE DO SERVO ATUADOR DA EMBREAGEM FORD CARGO 1317 /	17-04-2012	1,0000000	46,3100000	46,31
1452/1574/1403	03.022.0012	8	INDUZIDO MOTOR PARTIDA ONBUS VW 16210 - COD. 2RP/ 9113	12-04-2012	1,0000000	352,4920000	352,49

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.016.0017	14	INJETOR DA MARCHA-LENTA 50 VW KOMBI - COD. 040/ 129415	23-04-2012	1,0000000	15,9088000	15,91

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1574/1403	03.104.0512	9	INTERRUPTOR DE FAROL MICRO ONIBUS AGRALE COMIL BELLO -	26-04-2012	1,0000000	25,0850000	25,09

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1415/1574/1403	03.204.1764	1	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO MBB SPRINTER - COD.	10-04-2012	2,0000000	227,8575000	455,72
1358/1574/1403	03.013.0221	7	JUNTA ESFERICA GM BLAZER - COD. 93328636	03-04-2012	2,0000000	75,7925000	151,59

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1615/1574/1403	03.053.0051	7	LAMPADA 12V - 21/5W - 2 POLOS - N/017738/2/	20-04-2012	10,0000000	3,5504000	35,50
1615/1574/1403	03.053.0094	8	LAMPADA 12V - 21W - 1 POLO - COD. N/017732/2/	20-04-2012	10,0000000	2,0272000	20,27
1615/1574/1403	03.053.0089	9	LAMPADA 69 - 24V - COD. N/107232/01/	20-04-2012	10,0000000	1,6800000	16,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.113.0014	23	LIMITADOR DA PORTA VW KOMBI - COD. 211/ 837249/1 /	23-04-2012	1,0000000	30,7257000	30,73
1644/1574/1403	03.001.0015	7	LONA DE FREIO VW KOMBI - 7XO/ 698075/ /	23-04-2012	1,0000000	24,8087000	24,81
1644/1574/1403	03.069.0037	8	MANCAL BORRACHA LD BARRA DE TORCAO E ESTABILIZADOR VW	23-04-2012	1,0000000	2,2814000	2,28
1644/1574/1403	03.069.0001	9	MANCAL BORRACHA LE BARRA DE TORCAO E ESTABILIZADOR VW	23-04-2012	1,0000000	2,6352000	2,64

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1452/1574/1403	03.069.0036	9	MANCAL MOTOR PARTIDA ONIBUS VW 16210 - COD. 2RL/ 91130	12-04-2012	1,0000000	31,7464000	31,75
1615/1574/1403	03.164.0002	10	MEMBRANA 24" CAMARA DE FREIO DIANTEIRO TRASEIRO - COD.	20-04-2012	5,0000000	2,5536000	12,77
1615/1574/1403	03.164.0001	11	MEMBRANA 30" CAMARA DE FREIO TRASEIRA - COD. TJG/ 6079	20-04-2012	10,0000000	9,4080000	94,08

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1358/1574/1403	03.007.0009	8 MOLA AUXILIAR DA SUSPENSÃO TRASEIRA (BATENTE) GM BLA	03-04-2012	2,0000000	160,0030000	320,01
1484/1574/1403	03.019.0124	1 MOTOR DE PARTIDA GM BLAZER - COD. 93389727	17-04-2012	1,0000000	826,7940000	826,79

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1574/1403	03.044.0020	16 PARA BRISA MICRO ONIBUS AGRALE COMIL BELLO - COD. 6001	26-04-2012	1,0000000	698,8942000	698,89
1683/1574/1403	03.167.0007	10 PARA-CHOQUE DIANTEIRO MICRO ONIBUS AGRALE COMIL BELLO	26-04-2012	1,0000000	2.197,2604000	2.197,26

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1358/1574/1403	03.089.0324	9 PARAFUSO DE RODA GM BLAZER - COD. 93217754	03-04-2012	10,0000000	9,6929000	96,93

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/1574/1403	03.089.0329	5 PARAFUSO LENTICULAR 3/4 X 5,5 MOLA DIANTEIRA CAMINHAO	18-04-2012	4,0000000	20,7536000	83,01
1512/1574/1403	03.089.0327	6 PARAFUSO SEXTAVADO M12X1,75X140 (PINO CENTRO) CAMINHA	18-04-2012	2,0000000	12,1464000	24,29

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1415/1574/1403	03.204.1763	2 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA SPRINTER - COD. A004420152	10-04-2012	1,0000000	498,2625000	498,26

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1452/1574/1403	03.221.0011	10 PINHAO DE MOTOR DE PARTIDA ONIBUS VW 16210 - COD. TAE/	12-04-2012	1,0000000	88,6200000	88,62

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1358/1574/1403	03.117.0011	10 PIVO SUPERIOR GM BLAZER - COD. 93292476	03-04-2012	2,0000000	83,1308000	166,26

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1452/1574/1403	03.096.0083	11 PLACA PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA ONIBUS VW 16210 - CO	12-04-2012	1,0000000	51,4304000	51,43
1481/1574/1403	03.118.0043	10 PLATO DE EMBREAGEM FORD CARGO 1317E - COD. 4C45/ 7563/	17-04-2012	1,0000000	1.005,2000000	1.005,20

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1358/1574/1403	03.077.0033	11 PONTA DO EIXO DA SUSPENSÃO GM BLAZER - COD. 18060557	03-04-2012	1,0000000	755,7595000	755,76

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1574/1403	03.077.0035	11 PONTEIRA DIREITA PARA-CHOQUE MICRO ONIBUS AGRALE COMIL	26-04-2012	1,0000000	350,2272000	350,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1683/1574/1403	03.077.0034	12	PONTEIRA ESQUERDA PARA-CHOQUE MICRO ONIBUS AGRALE COMI	26-04-2012	1,0000000	338,8186000	338,82
----------------	-------------	----	--	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/1574/1403	03.089.0330	7	PORCA 3/4 X 10 MOLA DIANTEIRA CAMINHAO VW 13150 - COD.	18-04-2012	4,0000000	6,6864000	26,75

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1358/1574/1403	03.089.0323	12	PORCA DE RODA GM BLAZER - COD. 93288139	03-04-2012	10,0000000	11,0532000	110,53

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/1574/1403	03.089.0328	8	PORCA SEXTAVADA (PARA PARAFUSO DE CENTRO) CAMINHAO VW	18-04-2012	2,0000000	1,0360000	2,07

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.089.0331	20	PORCA SEXTAVADA DO ALTERNADOR VW KOMBI - COD. N/ 01116	23-04-2012	1,0000000	1,3298000	1,33
1644/1574/1403	03.139.0001	10	PRESILHA DA ABRACADEIRA DO MANCAL DE BORRACHA DA BARRA	23-04-2012	2,0000000	2,5437000	5,09

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/1574/1403	03.042.0022	9	RADIADOR DE AGUA CAMINHAO VW 13150 - COD. 2S0/ 121253/	18-04-2012	1,0000000	925,6968000	925,70
1483/1574/1403	03.058.0037	1	RELE DE SETA (PISCA) 24V 4 TERMINAIS - COD. 2RP/953231	17-04-2012	5,0000000	65,4360000	327,18
1452/1574/1403	03.012.0037	12	REPARO MOTOR PARTIDA ONIBUS VW 16210 - COD. 2RD/ 99860	12-04-2012	1,0000000	10,6008000	10,60
1452/1574/1403	03.012.0038	13	REPARO MOTOR PARTIDA ONIBUS VW 16210 - TRA/ 998611/ /	12-04-2012	1,0000000	10,8808000	10,88
1512/1574/1403	03.012.0036	10	REPARO PEDAL DO FREIO CAMINHAO VW 13.150 - COD. 2T2/69	18-04-2012	1,0000000	15,7976000	15,80

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1358/1574/1403	03.037.0095	13	RETENTOR DE ACO GM BLAZER - COD. 14003444	03-04-2012	2,0000000	7,7897000	15,58
1359/1574/1403	03.037.0095	6	RETENTOR DE ACO GM BLAZER - COD. 14003444	03-04-2012	2,0000000	7,7897000	15,58
1359/1574/1403	03.036.0069	5	ROLAMENTO DE ROLETES CONICOS DE CARGA GM BLAZER - COD.	03-04-2012	2,0000000	28,2369000	56,47
1358/1574/1403	03.036.0069	14	ROLAMENTO DE ROLETES CONICOS DE CARGA GM BLAZER - COD.	03-04-2012	2,0000000	28,2369000	56,47

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/1574/1403	03.036.0161	8	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO DA EMBREAGEM FORD CARGO 1317	17-04-2012	1,0000000	29,1200000	29,12

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1359/1574/1403	03.036.0068	4	ROLAMENTO RODA GM BLAZER - COD. 00457049	03-04-2012	2,0000000	70,7905000	141,58
1358/1574/1403	03.036.0068	15	ROLAMENTO RODA GM BLAZER - COD. 00457049	03-04-2012	2,0000000	70,7905000	141,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1452/1574/1403	03.087.0024	14 ROLO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR C/ PEÇAS DE FIXAC	12-04-2012	1,0000000	268,9400000	268,94

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/1574/1403	03.204.3200	11 ROTOR DO DISTRIBUIDOR VW KOMBI - COD. 026/ 905225/2 /	23-04-2012	1,0000000	16,2992000	16,30
1644/1574/1403	03.080.0048	12 SENSOR DE TEMPERATURA VW KOMBI - COD. 026/ 906161/ /	23-04-2012	1,0000000	174,1855000	174,19

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/1574/1403	03.080.0051	11 SENSOR DO NUMERO DE ROTACOES VIRABREQUIM CAMINHÃO VW 1	18-04-2012	1,0000000	93,6936000	93,69
1452/1574/1403	03.005.0005	15 SOLENOIDE MOTOR PARTIDA ÔNIBUS VW 16210 - 2RP/ 911121/	12-04-2012	1,0000000	205,4192000	205,42

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1359/1574/1403	03.051.0003	8 SOQUETE COM LANTERNA GM BLAZER - COD. 9366601	03-04-2012	2,0000000	145,8388000	291,68

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1615/1574/1403	03.204.3662	13 SOQUETE LAMPADA 2 POLOS - TJG/919243/ /	20-04-2012	10,0000000	7,2800000	72,80
1481/1574/1403	03.096.0081	9 SUPORTE DO CILINDRO SERVO DA EMBREAGEM FORD CARGO 1317	17-04-2012	1,0000000	115,9200000	115,92

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1574/1403	03.096.0086	13 SUPORTE PARA-CHOQUE DIANTEIRO MICRO ONIBUS AGRALE COMI	26-04-2012	1,0000000	62,2746000	62,27

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1616/1574/1403	03.204.3403	1 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO VW 16210 - COD. 2SO/501615/A	20-04-2012	2,0000000	514,2760000	1.028,55

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1359/1574/1403	03.116.0050	9 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO GM BLAZER - COD. 12471300	03-04-2012	2,0000000	240,1570000	480,31
1358/1574/1403	03.116.0050	16 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO GM BLAZER - COD. 12471300	03-04-2012	2,0000000	240,1570000	480,31
1358/1574/1403	03.026.0013	17 TIRANTE GM BLAZER - COD. 15024511	03-04-2012	2,0000000	83,6676000	167,34

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1615/1574/1403	03.059.0087	12 VALVULA DE RENTECÃO DO FREIO ONIBUS VW 16210 / 15190 /	20-04-2012	1,0000000	52,6344000	52,63
1512/1574/1403	03.059.0086	12 VALVULA TERMOSTATO CAMINHÃO VW 13150 - COD. 2VC/ 12114	18-04-2012	1,0000000	122,9928000	122,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1574/1403	03.044.0055	14	VIDRO ESQUERDO MICRO ONIBUS AGRALE COMIL BELLO - COD.	26-04-2012	1,0000000	76,6528000	76,65
1683/1574/1403	03.044.0027	15	VIDRO QUEBRA VENTO LE ONIBUS AGRALE MASCARELLO / MICRO	26-04-2012	1,0000000	121,4520000	121,45

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 70.406,84

SERVIÇOS

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1707/225/2016	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	04-04-2012	0,5818000	7.520,0000000	4.375,14
1711/225/2016	0154	1	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA	27-04-2012	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
1730/225/2016	0151	1	LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	27-04-2012	6,0000000	14.766,6600000	88.599,96

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1729/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	27-04-2012	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
1729/225/2016	0430	2	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	27-04-2012	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
1728/225/2016	0023	1	LOCACAO DE VEICULO PESADO	27-04-2012	1,0000000	8.650,0000000	8.650,00
1772/225/2016	0440	1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VACUO "LIMPA-FOSSA"	27-04-2012	0,6451613	14.266,6900000	9.204,32

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1720/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-04-2012	0,6999510	2.900,0000000	2.029,86

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1471/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	16-04-2012	0,5000000	960,0000000	480,00
1799/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	8,0000000	960,0000000	7.680,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1822/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	3,0000000	2.900,0000000	8.700,00

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1814/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	8,0000000	1.670,0000000	13.360,00
1813/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	8,0000000	1.670,0000000	13.360,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1793/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	16,0000000	960,0000000	15.360,00
1794/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	8,0000000	960,0000000	7.680,00
1795/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	32,0000000	960,0000000	30.720,00
1796/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	32,0000000	960,0000000	30.720,00
1797/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	8,0000000	1.590,0000000	12.720,00
1798/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	8,0000000	1.590,0000000	12.720,00
1825/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	8,0000000	960,0000000	7.680,00
1800/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	16,0000000	960,0000000	15.360,00
1801/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	1,0000000	960,0000000	960,00
1802/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	1,0000000	960,0000000	960,00
1803/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	1,0000000	960,0000000	960,00
1804/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	1,0000000	960,0000000	960,00
1805/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	8,0000000	960,0000000	7.680,00
1806/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	8,0000000	960,0000000	7.680,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1807/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	8,0000000	1.450,0000000	11.600,00
1807/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	16,0000000	2.900,0000000	46.400,00
1808/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00
1809/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	2,0000000	1.450,0000000	2.900,00
1809/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	2,0000000	2.079,0000000	4.158,00
1809/237/697	0003	3 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	2,0000000	2.900,0000000	5.800,00
1810/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	8,0000000	2.079,0000000	16.632,00
1811/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	8,0000000	1.450,0000000	11.600,00
1812/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-04-2012	8,0000000	1.450,0000000	11.600,00

Fornecedor: FORCA ELETRICA INSTALACOES LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1476/651/2529	0111	1 SERVICO DE REDE ELETRICA	16-04-2012	12,0000000	103,2700000	1.239,24
1476/651/2529	0111	2 SERVICO DE REDE ELETRICA	16-04-2012	18,0000000	45,8000000	824,40
1476/651/2529	0111	3 SERVICO DE REDE ELETRICA	16-04-2012	24,0000000	45,8000000	1.099,20

Fornecedor: INFRATER ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1713/1073/3622	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	27-04-2012	1,0000000	3.569.460,9200000	3.569.460,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1682/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-04-2012	1,0000000	1.991,0208700	1.991,02

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

1414/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-04-2012	1,0000000	4.170,3329200	4.170,33
----------------	------	---	------------------------	------------	-----------	---------------	----------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1343/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-04-2012	1,0000000	65,0034900	65,00
1361/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-04-2012	1,0000000	247,4752500	247,48
1362/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-04-2012	1,0000000	16,4983500	16,50

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1412/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-04-2012	1,0000000	1.492,3507500	1.492,35
1413/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-04-2012	1,0000000	1.492,3507500	1.492,35
1449/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-04-2012	1,0000000	4.130,5869000	4.130,59

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1450/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-04-2012	1,0000000	11.895,0000000	11.895,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1451/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-04-2012	1,0000000	573,1526700	573,15
1721/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-04-2012	1,0000000	303,5600000	303,56

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1678/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	24-04-2012	1,0000000	74,9925000	74,99
1679/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	24-04-2012	1,0000000	74,9925000	74,99
1680/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-04-2012	1,0000000	678,6821200	678,68

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1681/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-04-2012	1,0000000	323,6976200	323,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.064.171,73

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 4.134.578,56

011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO

SERVIÇOS

Fornecedor: ADEMIR MAIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/154/15	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-04-2012	1,0000000	8.389,0000000	8.389,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.389,00

TOTAL DE: 011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO: 8.389,00

01140701 - TRANSLAGO

SERVIÇOS

Fornecedor: SERVPEL SERVICOS E PECAS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1636/258/1297	0476	1 MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	25-04-2012	2,0000000	280,0000000	560,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 560,00

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 560,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 4.143.527,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011501 - SEPLAN-ATIVIDADES ADM

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: M.J.S. CABOS E FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1509/303/1048	11.013.0060	1 BROXA RETANGULAR 18 X 8 CM	18-04-2012	100,000000	2,5700000	257,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 257,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MW PLACAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/263/1072	0061	1 CONFECCAO DE PLACAS	13-04-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
1352/266/1110	0061	1 CONFECCAO DE PLACAS	03-04-2012	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 200,00

TOTAL DE: 011501 - SEPLAN-ATIVIDADES ADM: 457,00

TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 457,00

TOTAL M. CONSUMO:	489.749,11		
TOTAL M. PERMANENTE:	254.596,40		
TOTAL SERVIÇOS:	4.467.581,54	TOTAL LISTADO:	5.211.927,05