



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2337/496/2083	0090	1 SERVIÇO DE BUFFET	11-06-2012	100,0000000	30,0000000	3.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.000,00

TOTAL DE: 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA: 3.000,00

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: CARTOON RECREACAO PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2812/390/1439	0085	2 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	22-06-2012	1,0000000	280,0000000	280,00
2812/390/1439	0077	1 LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	22-06-2012	1,0000000	290,0000000	290,00
2812/390/1439	0084	3 LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	22-06-2012	1,0000000	290,0000000	290,00
2812/390/1439	0078	4 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	22-06-2012	1,0000000	260,0000000	260,00
2812/390/1439	0088	5 LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA	22-06-2012	1,0000000	340,0000000	340,00
2812/390/1439	0079	6 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	22-06-2012	1,0000000	260,0000000	260,00
2812/390/1439	0539	7 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	22-06-2012	1,0000000	420,0000000	420,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2257/486/2055	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	04-06-2012	20,0000000	45,0000000	900,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2299/499/2105	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	01-06-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
2300/500/2109	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	01-06-2012	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: FATIMA CAMPOS SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2402/503/2016	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	05-06-2012	1,0000000	3.173,0000000	3.173,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2354/515/2140	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	04-06-2012	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2393/519/2182	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	13-06-2012	20,0000000	45,0000000	900,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2409/525/2187	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	05-06-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
2410/526/2188	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	11-06-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
2414/528/2196	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	14-06-2012	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: ALUMIFOGOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2501/538/2284	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	20-06-2012	1,0000000	800,0000000	800,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2502/539/2277	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	14-06-2012	1,0000000	160,0000000	160,00

Fornecedor: BLACK COMUNICACAO E PUBLICACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2567/545/2357	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	22-06-2012	1,0000000	3.950,0000000	3.950,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2568/546/2358	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	20-06-2012	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: KGD PRODUÇÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2594/547/2395	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	26-06-2012	24,0000000	45,0000000	1.080,00

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/571/2209	0067	1 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	26-06-2012	1,0000000	540,8000000	540,80

Fornecedor: EDIMINAS S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL DE MINAS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2755/578/2514	0067	1 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	26-06-2012	1,0000000	380,0000000	380,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2756/579/2519	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	29-06-2012	1,0000000	160,0000000	160,00

Fornecedor: AZALUX PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2784/629/2575	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	19-06-2012	1,0000000	2.665,0000000	2.665,00
2785/630/2576	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	22-06-2012	1,0000000	2.665,0000000	2.665,00
2786/631/2574	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	19-06-2012	1,0000000	2.665,0000000	2.665,00

Fornecedor: KGD PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2274/824/3545	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	01-06-2012	1,0000000	390,0000000	390,00
2339/824/3545	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	06-06-2012	1,0000000	390,0000000	390,00
2574/824/3545	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	22-06-2012	1,0000000	390,0000000	390,00
2515/824/3545	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	20-06-2012	1,0000000	390,0000000	390,00
2442/824/3545	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	15-06-2012	1,0000000	390,0000000	390,00
2340/824/3545	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	06-06-2012	1,0000000	390,0000000	390,00
2742/824/3545	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	29-06-2012	2,0000000	390,0000000	780,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.178,80

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 26.178,80

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 29.178,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

010214 - SETOR DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: DISCK TENDAS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2768/586/2568	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	26-06-2012	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.400,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 1.400,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: VERA LUCIA OLIVEIRA FRAGA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2407/523/2207	0551	1 INDENIZACAO DE VALORES	14-06-2012	1,0000000	12.990,0000000	12.990,00

Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA MATOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2408/524/2202	0551	1 INDENIZACAO DE VALORES	14-06-2012	1,0000000	8.100,0000000	8.100,00

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2260/543/2530	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	22-06-2012	1,0000000	298,2900000	298,29

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2759/548/2527	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	22-06-2012	1,0000000	1.062,4700000	1.062,47

Fornecedor: JEFERSON DE OLIVEIRA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2466/551/2397	0551	1 INDENIZACAO DE VALORES	14-06-2012	1,0000000	13.000,1000000	13.000,10

Fornecedor: VERA LUCIA OLIVEIRA FRAGA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2474/552/2396	0551	1 INDENIZACAO DE VALORES	14-06-2012	1,0000000	13.000,1000000	13.000,10

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2760/580/2531	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	22-06-2012	1,0000000	1.580,0600000	1.580,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2761/581/2529	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	22-06-2012	1,0000000	1.112,5600000	1.112,56

TOTAL EM SERVIÇOS: 51.143,58

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 51.143,58

010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ROBSON SOARES DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2611/553/2380	11.005.0004	1	PEDRA ARDOSIA 50 X 30 X 2 CM	26-06-2012	100,0000000	6,5000000	650,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 650,00

TOTAL DE: 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS: 650,00

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

SERVIÇOS

Fornecedor: NET SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/95/286	0095	11	PRESTACAO DE SERVICO	13-06-2012	160,0000000	8,1100000	1.297,60
2401/95/286	0095	12	PRESTACAO DE SERVICO	13-06-2012	60,0000000	32,7100000	1.962,60
2401/95/286	0095	13	PRESTACAO DE SERVICO	13-06-2012	10,0000000	30,2200000	302,20
2401/95/286	0095	14	PRESTACAO DE SERVICO	13-06-2012	28,0000000	289,3300000	8.101,24
2401/95/286	0095	15	PRESTACAO DE SERVICO	13-06-2012	15,0000000	115,2600000	1.728,90
2412/95/286	0095	9	PRESTACAO DE SERVICO	15-06-2012	10,0000000	30,2200000	302,20
2412/95/286	0095	10	PRESTACAO DE SERVICO	15-06-2012	1,0000000	509,5400000	509,54
2412/95/286	0095	11	PRESTACAO DE SERVICO	15-06-2012	160,0000000	8,1100000	1.297,60
2412/95/286	0095	12	PRESTACAO DE SERVICO	15-06-2012	50,0000000	32,7100000	1.635,50
2412/95/286	0095	13	PRESTACAO DE SERVICO	15-06-2012	10,0000000	30,2200000	302,20
2412/95/286	0095	14	PRESTACAO DE SERVICO	15-06-2012	18,0000000	289,3300000	5.207,94
2412/95/286	0095	15	PRESTACAO DE SERVICO	15-06-2012	10,0000000	115,2600000	1.152,60
2401/95/286	0095	10	PRESTACAO DE SERVICO	13-06-2012	1,0000000	509,5400000	509,54
2495/95/286	0095	14	PRESTACAO DE SERVICO	19-06-2012	12,0000000	115,2600000	1.383,12
2495/95/286	0095	13	PRESTACAO DE SERVICO	19-06-2012	11,0000000	289,3300000	3.182,63
2495/95/286	0095	12	PRESTACAO DE SERVICO	19-06-2012	72,0000000	11,9500000	860,40
2495/95/286	0095	11	PRESTACAO DE SERVICO	19-06-2012	350,0000000	8,1100000	2.838,50
2494/95/286	0095	14	PRESTACAO DE SERVICO	19-06-2012	12,0000000	115,2600000	1.383,12
2494/95/286	0095	13	PRESTACAO DE SERVICO	19-06-2012	11,0000000	289,3300000	3.182,63
2494/95/286	0095	12	PRESTACAO DE SERVICO	19-06-2012	100,0000000	32,7100000	3.271,00
2494/95/286	0095	11	PRESTACAO DE SERVICO	19-06-2012	37,0000000	11,9500000	442,15
2494/95/286	0095	10	PRESTACAO DE SERVICO	19-06-2012	300,0000000	8,1100000	2.433,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2401/95/286	0095	9	PRESTACAO DE SERVICO	13-06-2012	10,0000000	30,2200000	302,20
2401/95/286	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	13-06-2012	30,0000000	16,6600000	499,80
2401/95/286	0389	2	SERVICO DE INSTALACAO	13-06-2012	330,0000000	21,5900000	7.124,70
2401/95/286	0389	3	SERVICO DE INSTALACAO	13-06-2012	50,0000000	33,0000000	1.650,00
2401/95/286	0389	4	SERVICO DE INSTALACAO	13-06-2012	1,0000000	67,9800000	67,98
2494/95/286	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	2,0000000	98,1100000	196,22
2495/95/286	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	3,0000000	82,8900000	248,67
2495/95/286	0389	2	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	502,0000000	21,5900000	10.838,18
2495/95/286	0389	3	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	85,0000000	33,0000000	2.805,00
2495/95/286	0389	4	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	1,0000000	629,3400000	629,34
2495/95/286	0389	5	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	1,0000000	84,3400000	84,34
2495/95/286	0389	6	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	1,0000000	882,9500000	882,95
2495/95/286	0389	7	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	2,0000000	98,1100000	196,22
2495/95/286	0389	8	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	17,0000000	76,6200000	1.302,54
2495/95/286	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	9,0000000	82,6100000	743,49
2495/95/286	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	12,0000000	119,2000000	1.430,40
2494/95/286	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	2,0000000	82,8900000	165,78
2494/95/286	0389	2	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	472,0000000	21,5900000	10.190,48
2494/95/286	0389	3	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	60,0000000	33,0000000	1.980,00
2494/95/286	0389	4	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	25,0000000	67,9800000	1.699,50
2494/95/286	0389	5	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	1,0000000	629,3400000	629,34
2494/95/286	0389	6	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	4,0000000	21,0100000	84,04
2494/95/286	0389	7	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	2,0000000	84,3400000	168,68
2494/95/286	0389	8	SERVICO DE INSTALACAO	19-06-2012	1,0000000	882,9500000	882,95
2401/95/286	0389	5	SERVICO DE INSTALACAO	13-06-2012	1,0000000	629,3400000	629,34
2401/95/286	0389	6	SERVICO DE INSTALACAO	13-06-2012	5,0000000	21,0100000	105,05
2401/95/286	0389	7	SERVICO DE INSTALACAO	13-06-2012	2,0000000	59,0800000	118,16
2401/95/286	0389	8	SERVICO DE INSTALACAO	13-06-2012	2,0000000	98,1100000	196,22
2412/95/286	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	15-06-2012	20,0000000	16,6600000	333,20
2412/95/286	0389	2	SERVICO DE INSTALACAO	15-06-2012	330,0000000	21,5900000	7.124,70
2412/95/286	0389	3	SERVICO DE INSTALACAO	15-06-2012	60,0000000	33,0000000	1.980,00
2412/95/286	0389	4	SERVICO DE INSTALACAO	15-06-2012	1,0000000	67,9800000	67,98
2412/95/286	0389	5	SERVICO DE INSTALACAO	15-06-2012	1,0000000	629,3400000	629,34
2412/95/286	0389	6	SERVICO DE INSTALACAO	15-06-2012	5,0000000	21,0100000	105,05
2412/95/286	0389	7	SERVICO DE INSTALACAO	15-06-2012	2,0000000	59,0800000	118,16
2412/95/286	0389	8	SERVICO DE INSTALACAO	15-06-2012	2,0000000	98,1100000	196,22

TOTAL EM SERVIÇOS: 99.692,43

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 99.692,43

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2688/248/4308	10.010.0032	1	ABRACADEIRA DE 40MM	27-06-2012	20,0000000	0,2000000	4,00
---------------	-------------	---	---------------------	------------	------------	-----------	------

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2689/248/4308	11.001.0020	1	ARAME GALVANIZADO FIO 14	27-06-2012	10,0000000	7,7000000	77,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2690/248/4308	11.001.0008	1	ARAME RECOZIDO PG 7	27-06-2012	20,0000000	4,9000000	98,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2692/248/4308	22.004.0002	1	ARCO DE SERRA AJUSTAVEL CABO ABERTO	27-06-2012	2,0000000	8,1500000	16,30

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2689/248/4308	11.007.0015	2	BARRA DE FERRO 6.3	27-06-2012	30,0000000	10,9000000	327,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/248/4308	11.135.0008	2	BOIA PVC 1/2" - 1ª LINHA	27-06-2012	5,0000000	3,2900000	16,45
2688/248/4308	11.135.0001	3	BOIA PVC 3/4 - 1ª LINHA	27-06-2012	5,0000000	3,7500000	18,75
2576/248/4308	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	22-06-2012	100,0000000	22,5000000	2.250,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2415/248/4308	10.004.0046	1	CABO 10 MM ² - COR PRETO	14-06-2012	200,0000000	2,7000000	540,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2685/248/4308	10.004.0044	1	CABO 16 MM ² PRETO	27-06-2012	100,0000000	4,2900000	429,00
2416/248/4308	10.004.0044	1	CABO 16 MM ² PRETO	14-06-2012	100,0000000	4,2900000	429,00
2416/248/4308	10.004.0023	2	CABO 16MM ² AZUL	14-06-2012	100,0000000	4,2900000	429,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2686/248/4308	10.004.0027	1	CABO 25 MM	27-06-2012	200,0000000	6,6500000	1.330,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2685/248/4308	10.004.0094	2	CABO 4MM AZUL	27-06-2012	200,0000000	1,0700000	214,00
2685/248/4308	10.004.0095	3	CABO 4MM VERMELHO	27-06-2012	200,0000000	1,0700000	214,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2687/248/4308	10.004.0021	1	CABO 6 MM - PRETO	27-06-2012	20,0000000	1,5200000	30,40
2687/248/4308	10.004.0050	2	CABO FLEXIVEL 4MM - COR PRETO COM REGISTRO DO IMETRO	27-06-2012	100,0000000	1,0800000	108,00
2577/248/4308	22.014.0003	1	CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABAO COM ACABAMENTO TAM	22-06-2012	20,0000000	4,2000000	84,00
2693/248/4308	22.014.0003	1	CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABAO COM ACABAMENTO TAM	27-06-2012	10,0000000	4,2000000	42,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2432/248/4308	11.017.0003	1	CADEADO 20 MM	15-06-2012	1,0000000	3,8100000	3,81
2432/248/4308	11.017.0009	2	CADEADO 50 MM	15-06-2012	3,0000000	15,3200000	45,96
2432/248/4308	11.017.0001	3	CADEADO N° 25	15-06-2012	15,0000000	5,2000000	78,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/248/4308	11.006.0015	4	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC	27-06-2012	5,0000000	18,1000000	90,50
2692/248/4308	22.001.0011	2	CAVADEIRA ARTICULADA (TATU)	27-06-2012	2,0000000	16,5000000	33,00
2692/248/4308	22.091.0107	3	COLA PARA PVC RIGIDO, FRASCO DE 850 GRAMAS - 1ª LINHA	27-06-2012	2,0000000	12,5000000	25,00
2688/248/4308	11.041.0147	5	CURVA PVC ESGOTO - 100X90°	27-06-2012	20,0000000	5,2000000	104,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2687/248/4308	10.013.0025	3	DISJUNTOR MONOPOLAR 15 AMPERES	27-06-2012	5,0000000	6,0000000	30,00
2687/248/4308	10.013.0033	4	DISJUNTOR MONOPOLAR 60 AMPERES	27-06-2012	5,0000000	11,0000000	55,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2268/248/4308	10.013.0028	1	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES	01-06-2012	1,0000000	59,6000000	59,60

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2269/248/4308	10.013.0030	1	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A	01-06-2012	1,0000000	55,0000000	55,00
2687/248/4308	10.014.0004	5	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" - 3 METROS	27-06-2012	2,0000000	4,9000000	9,80
2689/248/4308	11.021.0090	3	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR AZUL galão com 3,600ml	27-06-2012	10,0000000	30,4000000	304,00
2689/248/4308	11.021.0054	4	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, COR BRANCO GELO - Galão c	27-06-2012	10,0000000	30,0000000	300,00
2689/248/4308	11.021.0075	5	ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELO - 3,6 L	27-06-2012	10,0000000	31,7000000	317,00
2689/248/4308	11.021.0074	6	ESMALTE SINTETICO NA COR AZUL CEU PARA SUPERFICIES DE	27-06-2012	10,0000000	31,7000000	317,00
2689/248/4308	11.021.0077	7	ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA MEDIO PARA SUPERFICIES	27-06-2012	5,0000000	31,7000000	158,50
2689/248/4308	11.021.0071	8	ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO PARA SUPERFICIES DE MAD	27-06-2012	5,0000000	31,7000000	158,50
2689/248/4308	11.021.0076	9	ESMALTE SINTETICO NA COR VERDE FOLHA PARA SUPERFICIES	27-06-2012	5,0000000	31,7000000	158,50
2687/248/4308	10.005.0041	6	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	27-06-2012	200,0000000	0,6500000	130,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2685/248/4308	10.005.0043	4 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	27-06-2012	200,0000000	0,6600000	132,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2686/248/4308	10.005.0008	2 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM - PRETO	27-06-2012	200,0000000	1,2500000	250,00
2686/248/4308	10.005.0012	3 FIO PARALELO 2X2,5MM	27-06-2012	100,0000000	2,0500000	205,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2687/248/4308	10.005.0059	7 FIO RIGIDO 1,5MM - PRETO - 1° LINHA	27-06-2012	100,0000000	0,4600000	46,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2694/248/4308	22.091.0061	1 GRAMPO PARA CERCA	27-06-2012	10,0000000	5,3200000	53,20
2690/248/4308	11.061.0006	2 JOELHO GALVANIZADO DE 1/2"	27-06-2012	30,0000000	1,9500000	58,50
2690/248/4308	11.061.0007	3 JOELHO GALVANIZADO DE 3/4"	27-06-2012	30,0000000	2,9000000	87,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/248/4308	11.041.0103	6 JOELHO PVC COLA 3/4" PARA 1/2"	27-06-2012	15,0000000	0,7000000	10,50
2688/248/4308	11.041.0035	7 JOELHO PVC COLA 90X32MM	27-06-2012	5,0000000	0,6200000	3,10
2688/248/4308	11.041.0036	8 JOELHO PVC COLA 90X40MM	27-06-2012	5,0000000	1,2800000	6,40
2688/248/4308	11.041.0037	9 JOELHO PVC COLA 90X50MM	27-06-2012	5,0000000	1,2000000	6,00
2688/248/4308	11.041.0012	10 JOELHO PVC ESGOTO 45X40MM	27-06-2012	15,0000000	0,6000000	9,00
2688/248/4308	11.041.0013	11 JOELHO PVC ESGOTO 45X50MM	27-06-2012	15,0000000	0,9500000	14,25
2688/248/4308	11.041.0014	12 JOELHO PVC ESGOTO 45X75MM	27-06-2012	10,0000000	2,0800000	20,80

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2690/248/4308	11.061.0018	4 JOELHO PVC ROSCA 1/2" 90°	27-06-2012	50,0000000	0,3000000	15,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/248/4308	11.061.0019	13 JOELHO PVC ROSCA 3/4" 90°	27-06-2012	50,0000000	0,5000000	25,00
2688/248/4308	11.041.0122	14 JOELHO SOLDA 60 X 90	27-06-2012	10,0000000	6,7000000	67,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2417/248/4308	22.033.0005	1 LAMINA DE SERRA MANUAL RIGIDA DE ACO RAPIDO	14-06-2012	100,0000000	2,5000000	250,00
2687/248/4308	10.018.0034	8 LAMPADA COMUM 150W X 127V	27-06-2012	15,0000000	2,0000000	30,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2686/248/4308	10.018.0059	4 LAMPADA HALOGENA 500 W X 220 V E-40	27-06-2012	10,0000000	2,0000000	20,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2687/248/4308	10.018.0024	9 LAMPADA MISTA 160 X 230 E-27	27-06-2012	20,0000000	7,3000000	146,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2686/248/4308	10.018.0025	5 LAMPADA MISTA 250 W BOCAL E-27	27-06-2012	20,0000000	11,9000000	238,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2687/248/4308	10.018.0038	10 LAMPADA MISTA 500/220 WTS	27-06-2012	20,0000000	17,9500000	359,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2578/248/4308	22.034.0002	1 LIMA PARA ENXADA 8"	22-06-2012	15,0000000	4,6500000	69,75

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/248/4308	11.025.0017	15 LUVA DE CORRER PVC COLA 20 MM	27-06-2012	20,0000000	1,7200000	34,40
2688/248/4308	11.025.0018	16 LUVA DE CORRER PVC COLA 25 MM	27-06-2012	20,0000000	2,5800000	51,60

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2690/248/4308	11.025.0027	5 LUVA DE REDUCAO 3/4" X 1/2" ROSCA	27-06-2012	20,0000000	1,0000000	20,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/248/4308	11.041.0090	17 LUVA DE REDUCAO PVC COLA 25X20	27-06-2012	20,0000000	0,3500000	7,00
2688/248/4308	11.041.0025	19 LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO DE 100X50	27-06-2012	10,0000000	1,9000000	19,00
2688/248/4308	11.041.0024	20 LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO DE 100X75	27-06-2012	10,0000000	2,1000000	21,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2690/248/4308	11.041.0027	6 LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO DE 50X40	27-06-2012	15,0000000	0,5700000	8,55

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/248/4308	11.041.0150	18 LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO - 75X45°	27-06-2012	10,0000000	1,6400000	16,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2690/248/4308	10.014.0016	7	LUVA ELETRODUTO GALVANIZADA - 1"	27-06-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
2690/248/4308	11.041.0087	8	LUVA GALVANIZADA 1/2 - 1ª LINHA	27-06-2012	10,0000000	1,4000000	14,00
2690/248/4308	11.025.0028	9	LUVA GALVANIZADA ROSCA DE 3/4"	27-06-2012	10,0000000	1,9500000	19,50

Fornecedor: SANCONEX COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2691/248/4308	11.025.0015	1	LUVA LR 20 X 1/2"	27-06-2012	10,0000000	0,2700000	2,70

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/248/4308	11.025.0016	21	LUVA LR 25 X 3/4"	27-06-2012	10,0000000	0,3700000	3,70

Fornecedor: SANCONEX COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2691/248/4308	11.025.0011	2	LUVA PVC - LR 20 MM	27-06-2012	10,0000000	0,2800000	2,80

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/248/4308	11.041.0052	22	LUVA PVC COLA 50MM	27-06-2012	10,0000000	1,2300000	12,30
2688/248/4308	11.041.0145	23	LUVA PVC COLA DE 60MM - 1ª LINHA	27-06-2012	10,0000000	3,0000000	30,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2417/248/4308	10.014.0012	2	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA DE 1/2"	14-06-2012	350,0000000	0,7200000	252,00
2689/248/4308	11.027.0020	10	MASSA ACRILICA - LATA DE 18 LITROS - 1ª LINHA	27-06-2012	5,0000000	59,9000000	299,50

Fornecedor: SANCONEX COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2691/248/4308	11.041.0134	3	NIPLE GALVANIZADO 1"	27-06-2012	10,0000000	3,0000000	30,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2690/248/4308	11.041.0133	10	NIPLE GALVANIZADO 1.1/2"	27-06-2012	10,0000000	6,1000000	61,00
2690/248/4308	11.041.0125	11	NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/4	27-06-2012	10,0000000	4,1900000	41,90

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2575/248/4308	22.091.0081	1	PARAFUSO ATARRAXANTE FENDA SIMPLES CABEÇA PANELA COM B	22-06-2012	500,0000000	0,1000000	50,00
2715/248/4308	10.036.0010	1	PILHA ALCALINA PEQUENA - TIPO AA (C/2 UNID.)	28-06-2012	50,0000000	2,5000000	125,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2694/248/4308	22.091.0035	2 PREGO 18 X 30	27-06-2012	15,0000000	4,7900000	71,85

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/248/4308	11.041.0110	24 REDUCAO PVC ROSCA 3/4 X 1/2	27-06-2012	10,0000000	0,1400000	1,40
2688/248/4308	11.065.0012	25 REGISTRO 1/2 DE ESFERA - 1ª LINHA	27-06-2012	5,0000000	6,3500000	31,75

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2689/248/4308	11.026.0003	11 SELADOR ACRILICO - 18 LITROS 1º LINHA	27-06-2012	10,0000000	44,9000000	449,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2416/248/4308	11.010.0060	3 TABUA DE PINUS MEDIDAS: 20CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	14-06-2012	20,0000000	8,3800000	167,60
2416/248/4308	11.010.0069	4 TABUA DE PINUS MEDIDAS: 25CM DE LARG, 3M DE COMP. E 2C	14-06-2012	20,0000000	10,9300000	218,60

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2689/248/4308	11.010.0061	12 TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	27-06-2012	100,0000000	15,1000000	1.510,00
2417/248/4308	11.010.0061	3 TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	14-06-2012	20,0000000	15,1000000	302,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/248/4308	11.041.0009	26 TE PVC ESGOTO DE 50MM	27-06-2012	10,0000000	2,2600000	22,60
2688/248/4308	11.041.0010	27 TE PVC ESGOTO DE 75MM - 1ª LINHA	27-06-2012	10,0000000	4,2800000	42,80

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2689/248/4308	11.097.0021	13 TORNEIRA P/ LAVATORIO 1199 C50	27-06-2012	10,0000000	31,0000000	310,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/248/4308	11.097.0035	28 TORNEIRA P/ LAVATORIO METAL DE 3/4" - 1ª LINHA	27-06-2012	10,0000000	25,0000000	250,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2694/248/4308	22.022.0027	3 TRINCHA 1"	27-06-2012	20,0000000	1,1000000	22,00
2694/248/4308	22.022.0029	4 TRINCHA 1/2''	27-06-2012	10,0000000	0,7800000	7,80
2694/248/4308	22.022.0028	5 TRINCHA 2"	27-06-2012	5,0000000	2,0000000	10,00
2694/248/4308	22.022.0033	6 TRINCHA 3/4"	27-06-2012	5,0000000	0,9500000	4,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2690/248/4308	11.040.0033	12	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO P/ VASO SANITARIO	27-06-2012	5,0000000	4,4000000	22,00
---------------	-------------	----	---	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2195/248/4308	11.132.0009	1	VALVULA P/ PIA AMERICANA	05-06-2012	1,0000000	6,9000000	6,90

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2716/264/584	04.007.0007	1	ETIQUETA BRANCA AUTO-ADESIVA (C/ 10 FLS)	29-06-2012	20,0000000	3,7000000	74,00

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2717/264/584	04.007.0001	1	FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 4 VIAS, 80 COLUNAS -	29-06-2012	10,0000000	169,0000000	1.690,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/264/584	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	29-06-2012	288,0000000	0,1100000	31,68

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/636/3792	05.005.0001	1	CESTA BASICA	21-06-2012	1.500,0000000	51,8900000	77.835,00
2276/636/3792	05.005.0001	1	CESTA BASICA	04-06-2012	41,0000000	51,8900000	2.127,49

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2302/638/3738	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	04-06-2012	40,0000000	1,5000000	60,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2303/638/3738	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360X245X135 MM	04-06-2012	150,0000000	0,7800000	117,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2304/638/3738	07.015.0004	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	04-06-2012	200,0000000	1,9500000	390,00

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2724/638/3738	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	29-06-2012	4,0000000	6,2700000	25,08

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2304/638/3738	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-06-2012	650,0000000	0,3200000	208,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2304/638/3738	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-06-2012	100,0000000	0,3200000	32,00
2304/638/3738	07.010.0015	4	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-06-2012	300,0000000	0,3200000	96,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2351/638/3738	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	11-06-2012	36,0000000	0,4200000	15,12
2303/638/3738	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	04-06-2012	24,0000000	0,4200000	10,08
2725/638/3738	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	29-06-2012	12,0000000	0,4200000	5,04
2303/638/3738	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	04-06-2012	12,0000000	0,4200000	5,04
2725/638/3738	07.010.0054	2	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	29-06-2012	12,0000000	0,4200000	5,04
2725/638/3738	07.010.0055	3	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	29-06-2012	12,0000000	0,4200000	5,04
2725/638/3738	07.010.0053	4	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	29-06-2012	24,0000000	0,4200000	10,08
2351/638/3738	07.010.0053	2	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	11-06-2012	36,0000000	0,4200000	15,12

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2304/638/3738	07.010.0056	5	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	04-06-2012	12,0000000	1,0900000	13,08
2726/638/3738	07.010.0056	1	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	29-06-2012	12,0000000	1,0900000	13,08
2726/638/3738	07.010.0057	2	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	29-06-2012	12,0000000	1,0900000	13,08
2304/638/3738	07.010.0057	6	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	04-06-2012	12,0000000	1,0900000	13,08

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2536/638/3738	07.011.0001	1	CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (2,6 X 1,0 CM)	20-06-2012	1,0000000	17,5500000	17,55
2536/638/3738	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	20-06-2012	1,0000000	17,5500000	17,55

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2719/638/3738	07.012.0008	1	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	29-06-2012	5,0000000	3,8800000	19,40
2719/638/3738	07.012.0017	2	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS COM 500 GR	29-06-2012	5,0000000	3,8800000	19,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2304/638/3738	07.016.0001	7	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	04-06-2012	24,0000000	0,5000000	12,00
2726/638/3738	07.016.0001	3	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	29-06-2012	24,0000000	0,5000000	12,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2305/638/3738	07.019.0010	1	ENVELOPE SACO BRANCO 176 X 250 MM (75G/m²)	04-06-2012	500,0000000	0,0900000	45,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/638/3738	07.019.0028	1	ENVELOPE SACO OURO 240 X 340 MM (80 G/M²)	28-06-2012	2.000,0000000	0,1500000	300,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2725/638/3738	07.019.0028	5	ENVELOPE SACO OURO 240 X 340 MM (80 G/M ²)	29-06-2012	4.000,0000000	0,1500000	600,00
2725/638/3738	07.019.0030	6	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	29-06-2012	1.000,0000000	0,1000000	100,00
2719/638/3738	07.019.0030	3	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	29-06-2012	750,0000000	0,1000000	75,00

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2724/638/3738	07.087.0005	2	FITA ADESIVA 12MMX20M	29-06-2012	24,0000000	0,2500000	6,00
2704/638/3738	07.087.0045	1	FITA ADESIVA 45 MM X 45M	28-06-2012	40,0000000	1,2900000	51,60

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2306/638/3738	07.087.0018	1	FITA CREPE 19 MM X 50M	04-06-2012	12,0000000	1,5100000	18,12
2727/638/3738	07.087.0018	1	FITA CREPE 19 MM X 50M	29-06-2012	12,0000000	1,5100000	18,12

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2720/638/3738	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA	29-06-2012	5,0000000	7,0500000	35,25

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2705/638/3738	07.037.0001	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-06-2012	20,0000000	3,8900000	77,80
2306/638/3738	07.037.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA - TIPO ALICATE	04-06-2012	10,0000000	10,6300000	106,30
2705/638/3738	07.037.0006	2	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	28-06-2012	2,0000000	24,7700000	49,54

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2721/638/3738	07.038.0002	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	29-06-2012	5,0000000	1,4300000	7,15

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2304/638/3738	07.042.0008	8	LIVRO ATA 100 FLS	04-06-2012	12,0000000	4,1000000	49,20

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2560/638/3738	07.042.0004	1	LIVRO CONTA CORRENTE GRANDE - 100 FLS	22-06-2012	10,0000000	5,1900000	51,90

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2306/638/3738	07.042.0001	3	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	04-06-2012	10,0000000	2,9500000	29,50
2306/638/3738	07.044.0034	4	PAPEL A4 COLORIDO - 100 FLS	04-06-2012	25,0000000	1,9500000	48,75
2705/638/3738	07.044.0042	3	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	28-06-2012	260,0000000	7,6900000	1.999,40
2279/638/3738	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	04-06-2012	70,0000000	7,6900000	538,30
2275/638/3738	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	04-06-2012	150,0000000	7,6900000	1.153,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2331/638/3738	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	06-06-2012	100,0000000	7,6900000	769,00
2722/638/3738	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	29-06-2012	50,0000000	7,6900000	384,50

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2307/638/3738	07.044.0081	1	PAPEL VERGE 120 GR	04-06-2012	10,0000000	3,8500000	38,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2304/638/3738	07.044.0027	9	PAPEL VERGE 180 GR	04-06-2012	10,0000000	5,3100000	53,10

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2728/638/3738	07.045.0026	1	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA	29-06-2012	20,0000000	1,2800000	25,60
2305/638/3738	07.045.0026	2	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA	04-06-2012	30,0000000	1,2800000	38,40

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2306/638/3738	07.045.0017	5	PASTA AZ - LOMBO LARGO	04-06-2012	8,0000000	3,3800000	27,04
2727/638/3738	07.045.0017	2	PASTA AZ - LOMBO LARGO	29-06-2012	16,0000000	3,3800000	54,08

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2725/638/3738	07.045.0004	7	PASTA SUSPENS A MARMORIZADA	29-06-2012	1.000,0000000	1,1700000	1.170,00
2719/638/3738	07.045.0004	4	PASTA SUSPENS A MARMORIZADA	29-06-2012	100,0000000	1,1700000	117,00
2351/638/3738	07.054.0002	3	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5X34,50 CM	11-06-2012	4,0000000	1,3800000	5,52

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2305/638/3738	07.056.0001	3	REGUA DE PLASTICO - 30 CM	04-06-2012	10,0000000	0,2200000	2,20
2728/638/3738	07.057.0006	2	TESOURA - MULTI USO (21 CM)	29-06-2012	10,0000000	1,9600000	19,60
2305/638/3738	07.057.0006	4	TESOURA - MULTI USO (21 CM)	04-06-2012	20,0000000	1,9600000	39,20
2728/638/3738	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	29-06-2012	16,0000000	0,6300000	10,08

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2304/638/3738	07.058.0005	10	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	04-06-2012	12,0000000	1,1500000	13,80
2723/638/3738	07.058.0005	1	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	29-06-2012	8,0000000	1,1500000	9,20
2726/638/3738	07.058.0001	4	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	29-06-2012	12,0000000	1,1500000	13,80

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2359/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	12-06-2012	48,0000000	1,8500000	88,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2522/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-06-2012	48,0000000	1,8500000	88,80
2697/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	27-06-2012	12,0000000	1,8500000	22,20
2526/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-06-2012	12,0000000	1,8500000	22,20
2341/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	11-06-2012	24,0000000	1,8500000	44,40
2680/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	27-06-2012	12,0000000	1,8500000	22,20
2365/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	12-06-2012	12,0000000	1,8500000	22,20
2341/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	11-06-2012	20,0000000	0,9400000	18,80
2522/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	19-06-2012	120,0000000	0,9400000	112,80
2526/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	20-06-2012	24,0000000	0,9400000	22,56
2325/919/4452	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	06-06-2012	72,0000000	0,9400000	67,68
2359/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	12-06-2012	120,0000000	0,9400000	112,80
2680/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	27-06-2012	36,0000000	0,9400000	33,84
2697/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	27-06-2012	48,0000000	0,9400000	45,12
2365/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	12-06-2012	24,0000000	0,9400000	22,56
2365/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	12-06-2012	12,0000000	2,8600000	34,32
2359/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	12-06-2012	36,0000000	2,8600000	102,96
2349/919/4452	01.002.0009	1	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	11-06-2012	12,0000000	2,8600000	34,32
2680/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	27-06-2012	36,0000000	2,8600000	102,96
2697/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	27-06-2012	24,0000000	2,8600000	68,64
2526/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	20-06-2012	12,0000000	2,8600000	34,32
2522/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	19-06-2012	48,0000000	2,8600000	137,28
2341/919/4452	01.002.0009	3	ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	11-06-2012	24,0000000	2,8600000	68,64
2697/919/4452	01.002.0001	4	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	27-06-2012	48,0000000	3,7400000	179,52
2680/919/4452	01.002.0001	4	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	27-06-2012	12,0000000	3,7400000	44,88
2349/919/4452	01.002.0001	2	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	11-06-2012	12,0000000	3,7400000	44,88
2526/919/4452	01.002.0001	4	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	20-06-2012	24,0000000	3,7400000	89,76
2359/919/4452	01.002.0001	4	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	12-06-2012	72,0000000	3,7400000	269,28
2522/919/4452	01.002.0001	4	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	19-06-2012	120,0000000	3,7400000	448,80
2341/919/4452	01.002.0001	4	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	11-06-2012	36,0000000	3,7400000	134,64
2365/919/4452	01.002.0001	4	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	12-06-2012	24,0000000	3,7400000	89,76

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2681/919/4452	74.001.0001	1	ALGICIDA DE CHOQUE - LITRO	27-06-2012	2,0000000	18,0300000	36,06
2681/919/4452	74.001.0002	2	ALGICIDA DE MANUTENCAO - LITRO	27-06-2012	2,0000000	18,0300000	36,06

Fornecedor: LIMPLAF LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2360/919/4452	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	12-06-2012	24,0000000	6,9000000	165,60
2366/919/4452	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	12-06-2012	10,0000000	6,9000000	69,00
2527/919/4452	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	20-06-2012	10,0000000	6,9000000	69,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2326/919/4452	01.013.0003	1	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	06-06-2012	3,0000000	3,3900000	10,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2523/919/4452	01.013.0001	1	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	19-06-2012	20,0000000	1,2200000	24,40
2528/919/4452	01.013.0001	1	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	20-06-2012	10,0000000	1,2200000	12,20
2361/919/4452	01.028.0007	1	BORRIFADOR	12-06-2012	10,0000000	2,3300000	23,30

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/919/4452	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	12-06-2012	8,0000000	7,8300000	62,64
2532/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	20-06-2012	12,0000000	7,8300000	93,96
2524/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	19-06-2012	100,0000000	7,8300000	783,00
2367/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	12-06-2012	12,0000000	7,8300000	93,96
2342/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	11-06-2012	30,0000000	7,8300000	234,90
2698/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	27-06-2012	16,0000000	7,8300000	125,28
2362/919/4452	01.004.0023	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	12-06-2012	60,0000000	7,8300000	469,80
2327/919/4452	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	06-06-2012	8,0000000	6,7500000	54,00
2682/919/4452	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	27-06-2012	16,0000000	6,7500000	108,00
2698/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	27-06-2012	12,0000000	6,7500000	81,00
2529/919/4452	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	20-06-2012	12,0000000	6,7500000	81,00
2524/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	19-06-2012	72,0000000	6,7500000	486,00
2362/919/4452	01.039.0016	3	CLORO - 5 LITROS	12-06-2012	48,0000000	6,7500000	324,00
2367/919/4452	01.039.0016	2	CLORO - 5 LITROS	12-06-2012	12,0000000	6,7500000	81,00

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2681/919/4452	74.001.0003	3	CLORO GRANULADO - 10 KG	27-06-2012	2,0000000	108,6900000	217,38

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2342/919/4452	01.005.0005	2	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	11-06-2012	36,0000000	4,9400000	177,84
2362/919/4452	01.005.0005	4	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	12-06-2012	100,0000000	4,9400000	494,00
2367/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	12-06-2012	12,0000000	4,9400000	59,28
2682/919/4452	01.005.0005	2	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	27-06-2012	36,0000000	4,9400000	177,84
2524/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	19-06-2012	100,0000000	4,9400000	494,00
2529/919/4452	01.005.0005	2	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-06-2012	12,0000000	4,9400000	59,28
2532/919/4452	01.005.0005	2	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-06-2012	12,0000000	4,9400000	59,28
2698/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	27-06-2012	36,0000000	4,9400000	177,84
2682/919/4452	01.007.0009	3	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	27-06-2012	20,0000000	6,9000000	138,00
2698/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	27-06-2012	24,0000000	6,9000000	165,60
2367/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	12-06-2012	16,0000000	6,9000000	110,40
2362/919/4452	01.007.0009	5	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	12-06-2012	120,0000000	6,9000000	828,00
2524/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	19-06-2012	120,0000000	6,9000000	828,00
2529/919/4452	01.007.0009	3	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-06-2012	16,0000000	6,9000000	110,40
2532/919/4452	01.007.0009	3	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-06-2012	8,0000000	6,9000000	55,20
2327/919/4452	01.007.0009	2	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	06-06-2012	20,0000000	6,9000000	138,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/919/4452	01.059.0005	1 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	14-06-2012	4,0000000	34,7000000	138,80
2326/919/4452	01.059.0005	2 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	06-06-2012	2,0000000	34,7000000	69,40
2683/919/4452	01.059.0005	1 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	27-06-2012	2,0000000	34,7000000	69,40
2403/919/4452	01.059.0002	2 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	14-06-2012	10,0000000	19,3300000	193,30
2683/919/4452	01.059.0002	2 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	27-06-2012	2,0000000	19,3300000	38,66
2326/919/4452	01.059.0002	3 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	06-06-2012	4,0000000	19,3300000	77,32

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2680/919/4452	01.031.0009	5 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	27-06-2012	14,0000000	0,9800000	13,72
2365/919/4452	01.031.0009	5 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	12-06-2012	28,0000000	0,9800000	27,44
2359/919/4452	01.031.0009	5 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	12-06-2012	140,0000000	0,9800000	137,20
2325/919/4452	01.031.0009	2 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	06-06-2012	28,0000000	0,9800000	27,44
2526/919/4452	01.031.0009	5 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-06-2012	28,0000000	0,9800000	27,44
2522/919/4452	01.031.0009	5 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-06-2012	140,0000000	0,9800000	137,20
2365/919/4452	01.031.0010	6 ESPONJA DUPLA FACE	12-06-2012	60,0000000	0,2500000	15,00
2526/919/4452	01.031.0010	6 ESPONJA DUPLA FACE	20-06-2012	60,0000000	0,2500000	15,00
2325/919/4452	01.031.0010	3 ESPONJA DUPLA FACE	06-06-2012	40,0000000	0,2500000	10,00
2359/919/4452	01.031.0010	6 ESPONJA DUPLA FACE	12-06-2012	300,0000000	0,2500000	75,00
2680/919/4452	01.031.0010	6 ESPONJA DUPLA FACE	27-06-2012	30,0000000	0,2500000	7,50
2341/919/4452	01.031.0010	5 ESPONJA DUPLA FACE	11-06-2012	96,0000000	0,2500000	24,00
2680/919/4452	01.022.0008	7 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	27-06-2012	24,0000000	0,9800000	23,52
2522/919/4452	01.022.0008	6 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	19-06-2012	96,0000000	0,9800000	94,08
2526/919/4452	01.022.0008	7 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	20-06-2012	24,0000000	0,9800000	23,52
2697/919/4452	01.022.0008	5 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	27-06-2012	96,0000000	0,9800000	94,08
2325/919/4452	01.022.0008	4 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	06-06-2012	60,0000000	0,9800000	58,80
2365/919/4452	01.022.0008	7 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	12-06-2012	24,0000000	0,9800000	23,52
2349/919/4452	01.022.0008	3 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	11-06-2012	24,0000000	0,9800000	23,52
2359/919/4452	01.022.0008	7 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	12-06-2012	120,0000000	0,9800000	117,60
2359/919/4452	01.028.0004	8 FOSFOROS - 10 CAIXAS	12-06-2012	20,0000000	1,6400000	32,80
2365/919/4452	01.028.0004	8 FOSFOROS - 10 CAIXAS	12-06-2012	10,0000000	1,6400000	16,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2684/919/4452	01.026.0016	1 LAVATINA PARA VASO SANITARIO	27-06-2012	12,0000000	1,5500000	18,60

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2697/919/4452	01.044.0004	6 LIMPA ALUMINIO - 500 ML	27-06-2012	25,0000000	0,9000000	22,50
2680/919/4452	01.044.0005	8 LIMPA VIDROS - 500 ML	27-06-2012	12,0000000	1,1700000	14,04
2533/919/4452	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-06-2012	12,0000000	1,2400000	14,88
2522/919/4452	01.044.0006	7 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-06-2012	144,0000000	1,2400000	178,56
2526/919/4452	01.044.0006	8 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-06-2012	60,0000000	1,2400000	74,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2697/919/4452	01.044.0006	7	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	27-06-2012	36,0000000	1,2400000	44,64
2365/919/4452	01.044.0006	9	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	12-06-2012	60,0000000	1,2400000	74,40
2680/919/4452	01.044.0006	9	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	27-06-2012	12,0000000	1,2400000	14,88
2359/919/4452	01.044.0006	9	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	12-06-2012	144,0000000	1,2400000	178,56
2341/919/4452	01.044.0006	6	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-06-2012	50,0000000	1,2400000	62,00

Fornecedor: LIMPLAF LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2328/919/4452	01.038.0028	1	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	06-06-2012	36,0000000	1,9000000	68,40
2328/919/4452	01.038.0027	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	06-06-2012	24,0000000	1,9000000	45,60
2343/919/4452	01.038.0027	1	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	11-06-2012	30,0000000	1,9000000	57,00
2343/919/4452	01.038.0026	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. P	11-06-2012	20,0000000	1,9000000	38,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2326/919/4452	01.028.0009	4	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	06-06-2012	3,0000000	126,4300000	379,29
2361/919/4452	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	12-06-2012	24,0000000	3,5800000	85,92

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2697/919/4452	01.022.0010	8	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	27-06-2012	50,0000000	1,6100000	80,50
2680/919/4452	01.022.0010	10	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	27-06-2012	30,0000000	1,6100000	48,30
2341/919/4452	01.022.0010	7	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	11-06-2012	50,0000000	1,6100000	80,50
2349/919/4452	01.022.0010	4	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	11-06-2012	20,0000000	1,6100000	32,20
2325/919/4452	01.022.0010	5	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	06-06-2012	20,0000000	1,6100000	32,20
2522/919/4452	01.022.0011	8	PANO DE PRATO	19-06-2012	60,0000000	1,1100000	66,60
2680/919/4452	01.022.0011	11	PANO DE PRATO	27-06-2012	24,0000000	1,1100000	26,64
2365/919/4452	01.022.0011	10	PANO DE PRATO	12-06-2012	24,0000000	1,1100000	26,64
2359/919/4452	01.022.0011	10	PANO DE PRATO	12-06-2012	60,0000000	1,1100000	66,60
2325/919/4452	01.022.0011	6	PANO DE PRATO	06-06-2012	10,0000000	1,1100000	11,10
2526/919/4452	01.022.0011	9	PANO DE PRATO	20-06-2012	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
2528/919/4452	01.056.0004	2	PAPEL HIGIENICO - 800 M	20-06-2012	16,0000000	4,9500000	79,20
2326/919/4452	01.056.0004	5	PAPEL HIGIENICO - 800 M	06-06-2012	124,0000000	4,9500000	613,80
2534/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	20-06-2012	8,0000000	4,9500000	39,60
2344/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	11-06-2012	96,0000000	4,9500000	475,20
2699/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	27-06-2012	64,0000000	4,9500000	316,80
2523/919/4452	01.056.0004	2	PAPEL HIGIENICO - 800 M	19-06-2012	60,0000000	4,9500000	297,00
2368/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	12-06-2012	16,0000000	4,9500000	79,20
2361/919/4452	01.056.0004	3	PAPEL HIGIENICO - 800 M	12-06-2012	64,0000000	4,9500000	316,80
2326/919/4452	01.056.0001	6	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	06-06-2012	48,0000000	1,5600000	74,88
2344/919/4452	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	11-06-2012	32,0000000	1,5600000	49,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2683/919/4452	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	27-06-2012	32,0000000	1,5600000	49,92
2523/919/4452	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	19-06-2012	80,0000000	1,5600000	124,80
2326/919/4452	01.055.0003	7	PAPEL TOALHA BRANCO >	06-06-2012	20,0000000	5,3400000	106,80
2683/919/4452	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL	27-06-2012	100,0000000	3,4700000	347,00
2344/919/4452	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	11-06-2012	100,0000000	3,4700000	347,00
2699/919/4452	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL	27-06-2012	50,0000000	3,4700000	173,50
2326/919/4452	01.055.0002	8	PAPEL TOALHA NATURAL	06-06-2012	70,0000000	3,4700000	242,90
2683/919/4452	01.059.0003	5	PORTA SABONETE LIQUIDO (SABONETEIRA GIRATORIA)	27-06-2012	2,0000000	10,3700000	20,74

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2525/919/4452	01.025.0010	1	RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	19-06-2012	24,0000000	3,0700000	73,68
2530/919/4452	01.025.0010	1	RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	20-06-2012	6,0000000	3,0700000	18,42
2345/919/4452	01.025.0010	1	RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	11-06-2012	10,0000000	3,0700000	30,70
2329/919/4452	01.025.0010	1	RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	06-06-2012	8,0000000	3,0700000	24,56
2329/919/4452	01.025.0011	2	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	06-06-2012	6,0000000	5,5400000	33,24

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2341/919/4452	01.010.0009	8	SABAO EM PO	11-06-2012	60,0000000	2,9500000	177,00
2522/919/4452	01.010.0009	9	SABAO EM PO	19-06-2012	100,0000000	2,9500000	295,00
2533/919/4452	01.010.0009	2	SABAO EM PO	20-06-2012	20,0000000	2,9500000	59,00
2359/919/4452	01.010.0009	11	SABAO EM PO	12-06-2012	100,0000000	2,9500000	295,00
2697/919/4452	01.010.0009	9	SABAO EM PO	27-06-2012	40,0000000	2,9500000	118,00
2526/919/4452	01.010.0009	10	SABAO EM PO	20-06-2012	40,0000000	2,9500000	118,00
2365/919/4452	01.010.0009	11	SABAO EM PO	12-06-2012	40,0000000	2,9500000	118,00
2325/919/4452	01.010.0009	7	SABAO EM PO	06-06-2012	20,0000000	2,9500000	59,00
2680/919/4452	01.010.0009	12	SABAO EM PO	27-06-2012	20,0000000	2,9500000	59,00
2533/919/4452	01.057.0003	3	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	20-06-2012	12,0000000	3,1300000	37,56
2697/919/4452	01.057.0003	10	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	27-06-2012	36,0000000	3,1300000	112,68
2526/919/4452	01.057.0003	11	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	20-06-2012	24,0000000	3,1300000	75,12
2522/919/4452	01.057.0003	10	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	19-06-2012	72,0000000	3,1300000	225,36
2680/919/4452	01.057.0003	13	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	27-06-2012	36,0000000	3,1300000	112,68
2365/919/4452	01.057.0003	12	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	12-06-2012	24,0000000	3,1300000	75,12
2359/919/4452	01.057.0003	12	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	12-06-2012	48,0000000	3,1300000	150,24
2349/919/4452	01.057.0003	5	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	11-06-2012	12,0000000	3,1300000	37,56
2325/919/4452	01.057.0003	8	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	06-06-2012	36,0000000	3,1300000	112,68
2341/919/4452	01.057.0003	9	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	11-06-2012	24,0000000	3,1300000	75,12
2359/919/4452	01.057.0002	13	SABONETE TABLETE PERFUMADO - 90 G	12-06-2012	60,0000000	0,6200000	37,20

Fornecedor: CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL - CSC LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2363/919/4452	01.037.0029	1	SACO DE LIXO 20 LITROS	12-06-2012	20,0000000	12,0900000	241,80
2330/919/4452	01.037.0029	1	SACO DE LIXO 20 LITROS	06-06-2012	10,0000000	12,0900000	120,90
2531/919/4452	01.037.0029	1	SACO DE LIXO 20 LITROS	20-06-2012	20,0000000	12,0900000	241,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2369/919/4452	01.037.0029	1	SACO DE LIXO 20 LITROS	12-06-2012	10,0000000	12,0900000	120,90
2330/919/4452	01.037.0022	2	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO	06-06-2012	10,0000000	17,5800000	175,80
2346/919/4452	01.037.0028	1	SACO DE LIXO 60 LITROS	11-06-2012	20,0000000	28,2900000	565,80
2330/919/4452	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS	06-06-2012	10,0000000	28,2900000	282,90

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2680/919/4452	01.010.0011	14	SAPOLIO EM PO - 300 G	27-06-2012	6,0000000	0,9700000	5,82

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2700/919/4452	01.026.0019	1	VASSOURA DE PELO - 40 CM	27-06-2012	10,0000000	5,9200000	59,20
2700/919/4452	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	27-06-2012	12,0000000	4,6500000	55,80
2370/919/4452	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	12-06-2012	6,0000000	4,6500000	27,90
2350/919/4452	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	11-06-2012	10,0000000	4,6500000	46,50
2364/919/4452	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	12-06-2012	12,0000000	4,6500000	55,80
2530/919/4452	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	20-06-2012	6,0000000	4,6500000	27,90
2345/919/4452	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	11-06-2012	20,0000000	4,6500000	93,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2347/1336/4413	07.044.0034	1	PAPEL A4 COLORIDO - 100 FLS	11-06-2012	200,0000000	2,1000000	420,00
2348/1336/4413	07.044.0034	1	PAPEL A4 COLORIDO - 100 FLS	11-06-2012	25,0000000	2,1000000	52,50
2604/1336/4413	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	25-06-2012	200,0000000	9,3000000	1.860,00
2348/1336/4413	07.044.0042	2	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	11-06-2012	100,0000000	9,3000000	930,00
2347/1336/4413	07.044.0042	2	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	11-06-2012	300,0000000	9,3000000	2.790,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2458/1358/3727	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	18-06-2012	17,0000000	94,0800000	1.599,36

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 136.862,55

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 136.862,55

010221 - ARQUIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2264/462/1537	22.091.0104	3	BUCHA- Nº 8	04-06-2012	63,0000000	0,0800000	5,04
2264/462/1537	11.126.0005	1	MAO FRANCESA DE FERRO - 25 X 40 CM NA COR: BRANCA	04-06-2012	21,0000000	4,5200000	94,92
2264/462/1537	22.091.0129	2	PARAFUSO - 5.5 X50	04-06-2012	63,0000000	0,3200000	20,16

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 120,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

TOTAL DE: 010221 - ARQUIVO: 120,12

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 289.868,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

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
2543/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	21-06-2012	38,0000000	1,1600000	44,08
2332/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	06-06-2012	11,0000000	1,1600000	12,76
2314/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	05-06-2012	17,0000000	1,1600000	19,72
2313/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	05-06-2012	66,0000000	1,1600000	76,56
2540/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	21-06-2012	138,0000000	1,1600000	160,08
2334/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	06-06-2012	10,0000000	1,1600000	11,60
2544/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	21-06-2012	20,0000000	1,1600000	23,20
2333/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	06-06-2012	18,0000000	1,1600000	20,88
2542/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	21-06-2012	23,0000000	1,1600000	26,68
2541/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	21-06-2012	35,0000000	1,1600000	40,60
2335/581/3281	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	05-06-2012	52,0000000	12,7500000	663,00
2518/581/3281	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	20-06-2012	4,0000000	12,7500000	51,00
2516/581/3281	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	20-06-2012	29,0000000	12,7500000	369,75
2519/581/3281	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	20-06-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
2520/581/3281	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	20-06-2012	4,0000000	12,7500000	51,00
2517/581/3281	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	20-06-2012	7,0000000	12,7500000	89,25
2517/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	20-06-2012	14,0000000	1,4000000	19,60
2518/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	20-06-2012	9,0000000	1,4000000	12,60
2520/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	20-06-2012	8,0000000	1,4000000	11,20
2516/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	20-06-2012	52,0000000	1,4000000	72,80
2519/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	20-06-2012	15,0000000	1,4000000	21,00
2517/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	20-06-2012	32,0000000	2,0300000	64,96
2543/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-06-2012	28,0000000	2,0300000	56,84
2332/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	06-06-2012	21,0000000	2,0300000	42,63
2314/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	05-06-2012	32,0000000	2,0300000	64,96
2313/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	05-06-2012	126,0000000	2,0300000	255,78
2540/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-06-2012	104,0000000	2,0300000	211,12
2516/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	20-06-2012	125,0000000	2,0300000	253,75
2335/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	05-06-2012	132,0000000	2,0300000	267,96
2334/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	06-06-2012	18,0000000	2,0300000	36,54
2544/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-06-2012	15,0000000	2,0300000	30,45
2333/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	06-06-2012	35,0000000	2,0300000	71,05
2518/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	20-06-2012	21,0000000	2,0300000	42,63
2519/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	20-06-2012	34,0000000	2,0300000	69,02
2520/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	20-06-2012	18,0000000	2,0300000	36,54
2541/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-06-2012	26,0000000	2,0300000	52,78
2542/581/3281	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-06-2012	17,0000000	2,0300000	34,51
2544/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	21-06-2012	4,0000000	1,9000000	7,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2541/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	21-06-2012	6,0000000	1,9000000	11,40
2543/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	21-06-2012	7,0000000	1,9000000	13,30
2542/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	21-06-2012	4,0000000	1,9000000	7,60
2540/581/3281	05.023.0030	3	BETERRABA	21-06-2012	24,0000000	1,9000000	45,60
2519/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-06-2012	28,0000000	2,2000000	61,60
2518/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-06-2012	17,0000000	2,2000000	37,40
2517/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-06-2012	26,0000000	2,2000000	57,20
2520/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-06-2012	15,0000000	2,2000000	33,00
2516/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-06-2012	103,0000000	2,2000000	226,60
2332/581/3281	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	06-06-2012	10,0000000	1,7700000	17,70
2314/581/3281	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-06-2012	16,0000000	1,7700000	28,32
2517/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-06-2012	16,0000000	1,7700000	28,32
2518/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-06-2012	10,0000000	1,7700000	17,70
2519/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-06-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
2520/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-06-2012	9,0000000	1,7700000	15,93
2541/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	21-06-2012	16,0000000	1,7700000	28,32
2542/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	21-06-2012	10,0000000	1,7700000	17,70
2543/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	21-06-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
2544/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	21-06-2012	9,0000000	1,7700000	15,93
2334/581/3281	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	06-06-2012	9,0000000	1,7700000	15,93
2335/581/3281	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-06-2012	85,0000000	1,7700000	150,45
2516/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	20-06-2012	62,0000000	1,7700000	109,74
2540/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	21-06-2012	62,0000000	1,7700000	109,74
2313/581/3281	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-06-2012	63,0000000	1,7700000	111,51
2333/581/3281	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	06-06-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
2332/581/3281	05.021.0003	4	CEBOLINHA	06-06-2012	11,0000000	0,9200000	10,12
2333/581/3281	05.021.0003	4	CEBOLINHA	06-06-2012	18,0000000	0,9200000	16,56
2517/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	20-06-2012	13,0000000	0,9200000	11,96
2518/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	20-06-2012	8,0000000	0,9200000	7,36
2519/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	20-06-2012	14,0000000	0,9200000	12,88
2520/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	20-06-2012	8,0000000	0,9200000	7,36
2541/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	21-06-2012	13,0000000	0,9200000	11,96
2542/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	21-06-2012	8,0000000	0,9200000	7,36
2543/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	21-06-2012	14,0000000	0,9200000	12,88
2544/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	21-06-2012	8,0000000	0,9200000	7,36
2334/581/3281	05.021.0003	4	CEBOLINHA	06-06-2012	9,0000000	0,9200000	8,28
2516/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	20-06-2012	53,0000000	0,9200000	48,76
2540/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	21-06-2012	53,0000000	0,9200000	48,76
2313/581/3281	05.021.0003	4	CEBOLINHA	05-06-2012	65,0000000	0,9200000	59,80
2314/581/3281	05.021.0003	4	CEBOLINHA	05-06-2012	16,0000000	0,9200000	14,72
2333/581/3281	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	06-06-2012	26,0000000	1,7500000	45,50
2543/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	21-06-2012	23,0000000	1,7500000	40,25
2516/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-06-2012	100,0000000	1,7500000	175,00
2520/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-06-2012	15,0000000	1,7500000	26,25
2542/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	21-06-2012	14,0000000	1,7500000	24,50
2314/581/3281	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-06-2012	24,0000000	1,7500000	42,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2519/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-06-2012	28,0000000	1,7500000	49,00
2313/581/3281	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-06-2012	93,0000000	1,7500000	162,75
2335/581/3281	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-06-2012	12,0000000	1,7500000	21,00
2334/581/3281	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	06-06-2012	14,0000000	1,7500000	24,50
2517/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-06-2012	26,0000000	1,7500000	45,50
2540/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	21-06-2012	86,0000000	1,7500000	150,50
2544/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	21-06-2012	12,0000000	1,7500000	21,00
2518/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	20-06-2012	17,0000000	1,7500000	29,75
2332/581/3281	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	06-06-2012	15,0000000	1,7500000	26,25
2541/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	21-06-2012	22,0000000	1,7500000	38,50
2541/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	21-06-2012	12,0000000	1,4000000	16,80
2520/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-06-2012	9,0000000	1,4000000	12,60
2519/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-06-2012	16,0000000	1,4000000	22,40
2518/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-06-2012	10,0000000	1,4000000	14,00
2517/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-06-2012	15,0000000	1,4000000	21,00
2333/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	06-06-2012	6,0000000	1,4000000	8,40
2332/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	06-06-2012	5,0000000	1,4000000	7,00
2314/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	05-06-2012	8,0000000	1,4000000	11,20
2313/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	05-06-2012	33,0000000	1,4000000	46,20
2540/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	21-06-2012	48,0000000	1,4000000	67,20
2334/581/3281	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	06-06-2012	5,0000000	1,4000000	7,00
2516/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	20-06-2012	61,0000000	1,4000000	85,40
2544/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	21-06-2012	7,0000000	1,4000000	9,80
2543/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	21-06-2012	13,0000000	1,4000000	18,20
2542/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	21-06-2012	8,0000000	1,4000000	11,20
2314/581/3281	05.021.0005	7	COUVE	05-06-2012	20,0000000	0,9400000	18,80
2541/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	21-06-2012	17,0000000	0,9400000	15,98
2313/581/3281	05.021.0005	7	COUVE	05-06-2012	76,0000000	0,9400000	71,44
2516/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	20-06-2012	72,0000000	0,9400000	67,68
2520/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	20-06-2012	11,0000000	0,9400000	10,34
2540/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	21-06-2012	69,0000000	0,9400000	64,86
2334/581/3281	05.021.0005	7	COUVE	06-06-2012	11,0000000	0,9400000	10,34
2517/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	20-06-2012	19,0000000	0,9400000	17,86
2543/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	21-06-2012	19,0000000	0,9400000	17,86
2332/581/3281	05.021.0005	7	COUVE	06-06-2012	13,0000000	0,9400000	12,22
2518/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	20-06-2012	12,0000000	0,9400000	11,28
2542/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	21-06-2012	11,0000000	0,9400000	10,34
2333/581/3281	05.021.0005	7	COUVE	06-06-2012	21,0000000	0,9400000	19,74
2519/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	20-06-2012	20,0000000	0,9400000	18,80
2544/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	21-06-2012	10,0000000	0,9400000	9,40

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2644/581/3281	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	27-06-2012	72,0000000	1,7000000	122,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2647/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-06-2012	81,0000000	2,5100000	203,31
2646/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-06-2012	291,0000000	2,5100000	730,41
2650/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-06-2012	43,0000000	2,5100000	107,93
2648/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-06-2012	76,0000000	2,5100000	190,76
2649/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-06-2012	49,0000000	2,5100000	122,99

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2644/581/3281	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	27-06-2012	64,0000000	1,0000000	64,00

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2335/581/3281	05.023.0027	5	INHAME	05-06-2012	119,0000000	2,0000000	238,00
2520/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-06-2012	22,0000000	1,8500000	40,70
2517/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-06-2012	10,0000000	1,8500000	18,50
2518/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-06-2012	15,0000000	1,8500000	27,75
2519/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-06-2012	42,0000000	1,8500000	77,70
2540/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-06-2012	39,0000000	1,8500000	72,15
2542/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-06-2012	111,0000000	1,8500000	205,35
2543/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-06-2012	10,0000000	1,8500000	18,50
2544/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-06-2012	110,0000000	1,8500000	203,50
2516/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-06-2012	39,0000000	1,8500000	72,15
2541/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-06-2012	10,0000000	1,8500000	18,50
2520/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-06-2012	40,0000000	3,1500000	126,00
2332/581/3281	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-06-2012	44,0000000	3,1500000	138,60
2518/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-06-2012	45,0000000	3,1500000	141,75
2519/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-06-2012	75,0000000	3,1500000	236,25
2541/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-06-2012	72,0000000	3,1500000	226,80
2517/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-06-2012	70,0000000	3,1500000	220,50
2314/581/3281	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-06-2012	68,0000000	3,1500000	214,20
2313/581/3281	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-06-2012	261,0000000	3,1500000	822,15
2540/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-06-2012	276,0000000	3,1500000	869,40
2334/581/3281	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-06-2012	39,0000000	3,1500000	122,85
2542/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-06-2012	46,0000000	3,1500000	144,90
2543/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-06-2012	77,0000000	3,1500000	242,55
2544/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-06-2012	41,0000000	3,1500000	129,15
2516/581/3281	05.020.0003	11	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-06-2012	269,0000000	3,1500000	847,35
2333/581/3281	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-06-2012	73,0000000	3,1500000	229,95
2543/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	21-06-2012	168,0000000	1,7900000	300,72
2544/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	21-06-2012	90,0000000	1,7900000	161,10
2542/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	21-06-2012	101,0000000	1,7900000	180,79
2540/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	21-06-2012	607,0000000	1,7900000	1.086,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2541/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	21-06-2012	157,0000000	1,7900000	281,03
2541/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	21-06-2012	17,0000000	1,7500000	29,75
2542/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	21-06-2012	11,0000000	1,7500000	19,25
2543/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	21-06-2012	18,0000000	1,7500000	31,50
2544/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	21-06-2012	9,0000000	1,7500000	15,75
2333/581/3281	05.023.0017	9	MANDIOCA	06-06-2012	55,0000000	1,7500000	96,25
2334/581/3281	05.023.0017	14	MANDIOCA	06-06-2012	29,0000000	1,7500000	50,75
2540/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	21-06-2012	66,0000000	1,7500000	115,50
2313/581/3281	05.023.0017	9	MANDIOCA	05-06-2012	201,0000000	1,7500000	351,75
2314/581/3281	05.023.0017	9	MANDIOCA	05-06-2012	52,0000000	1,7500000	91,00
2332/581/3281	05.023.0017	9	MANDIOCA	06-06-2012	33,0000000	1,7500000	57,75
2314/581/3281	05.020.0010	10	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-06-2012	196,0000000	2,0500000	401,80
2518/581/3281	05.020.0010	12	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-06-2012	118,0000000	2,0500000	241,90
2313/581/3281	05.020.0010	10	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-06-2012	756,0000000	2,0500000	1.549,80
2332/581/3281	05.020.0010	10	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-06-2012	126,0000000	2,0500000	258,30
2516/581/3281	05.020.0010	12	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-06-2012	707,0000000	2,0500000	1.449,35
2520/581/3281	05.020.0010	12	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-06-2012	105,0000000	2,0500000	215,25
2334/581/3281	05.020.0010	9	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-06-2012	112,0000000	2,0500000	229,60
2519/581/3281	05.020.0010	12	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-06-2012	196,0000000	2,0500000	401,80
2333/581/3281	05.020.0010	10	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-06-2012	210,0000000	2,0500000	430,50
2517/581/3281	05.020.0010	12	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-06-2012	184,0000000	2,0500000	377,20
2333/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-06-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
2334/581/3281	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-06-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
2335/581/3281	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-06-2012	72,0000000	6,7000000	482,40
2540/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-06-2012	41,0000000	6,7000000	274,70
2313/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-06-2012	40,0000000	6,7000000	268,00
2544/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-06-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
2543/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-06-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
2542/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-06-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
2541/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-06-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
2519/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-06-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
2518/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-06-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
2517/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-06-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
2516/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-06-2012	39,0000000	6,7000000	261,30
2520/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-06-2012	5,0000000	6,7000000	33,50
2314/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-06-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
2332/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-06-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
2332/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	06-06-2012	4,0000000	2,6000000	10,40
2520/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-06-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
2516/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-06-2012	24,0000000	2,6000000	62,40
2517/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-06-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
2518/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-06-2012	4,0000000	2,6000000	10,40
2519/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	20-06-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
2541/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	21-06-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
2542/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	21-06-2012	4,0000000	2,6000000	10,40
2543/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	21-06-2012	6,0000000	2,6000000	15,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2544/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	21-06-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
2333/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	06-06-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
2334/581/3281	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	06-06-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
2335/581/3281	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-06-2012	42,0000000	2,6000000	109,20
2540/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	21-06-2012	23,0000000	2,6000000	59,80
2313/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-06-2012	24,0000000	2,6000000	62,40
2314/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-06-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
2516/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	20-06-2012	38,0000000	1,1800000	44,84
2518/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	20-06-2012	6,0000000	1,1800000	7,08
2517/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	20-06-2012	9,0000000	1,1800000	10,62
2519/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	20-06-2012	10,0000000	1,1800000	11,80
2520/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	20-06-2012	5,0000000	1,1800000	5,90
2333/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	06-06-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
2544/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	21-06-2012	7,0000000	0,9500000	6,65
2332/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	06-06-2012	8,0000000	0,9500000	7,60
2517/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	20-06-2012	12,0000000	0,9500000	11,40
2314/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	05-06-2012	12,0000000	0,9500000	11,40
2518/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	20-06-2012	8,0000000	0,9500000	7,60
2519/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	20-06-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
2541/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	21-06-2012	12,0000000	0,9500000	11,40
2542/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	21-06-2012	8,0000000	0,9500000	7,60
2520/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	20-06-2012	7,0000000	0,9500000	6,65
2334/581/3281	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA	06-06-2012	7,0000000	0,9500000	6,65
2516/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	20-06-2012	46,0000000	0,9500000	43,70
2543/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	21-06-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
2313/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	05-06-2012	46,0000000	0,9500000	43,70
2540/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	21-06-2012	46,0000000	0,9500000	43,70
2335/581/3281	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-06-2012	160,0000000	2,3500000	376,00
2334/581/3281	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-06-2012	13,0000000	2,3500000	30,55
2333/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-06-2012	25,0000000	2,3500000	58,75
2518/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-06-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
2517/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-06-2012	23,0000000	2,3500000	54,05
2516/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-06-2012	89,0000000	2,3500000	209,15
2332/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-06-2012	15,0000000	2,3500000	35,25
2313/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-06-2012	92,0000000	2,3500000	216,20
2314/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-06-2012	24,0000000	2,3500000	56,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.124,16

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 26.124,16

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 26.124,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119

010501 - ADM SEMED - FICHA 119

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2372/234/310	16.020.0004	1 COLCHAO	13-06-2012	16,0000000	41,0000000	656,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2373/234/310	16.020.0003	1 COLCHONETES	13-06-2012	42,0000000	50,0000000	2.100,00
2374/234/310	16.020.0003	1 COLCHONETES	13-06-2012	2,0000000	50,0000000	100,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2372/234/310	16.020.0001	2 COLCHONETES (100X60 CM) - ESPESSURA 03 CM	13-06-2012	6,0000000	28,0000000	168,00

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2375/234/310	16.069.0063	1 PLACA DE TATAME	13-06-2012	28,0000000	27,9500000	782,60

Fornecedor: ABRANGE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2390/518/2119	48.009.0001	1 ADAPTADOR DE CORRENTE ALTERNADA	13-06-2012	1,0000000	55,0000000	55,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2626/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	26-06-2012	7,0000000	19,4100000	135,87
2621/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	26-06-2012	7,0000000	19,4100000	135,87
2615/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	26-06-2012	26,0000000	19,4100000	504,66
2631/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	26-06-2012	4,0000000	19,4100000	77,64
2636/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	26-06-2012	4,0000000	19,4100000	77,64

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2627/658/673	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-06-2012	24,0000000	8,3000000	199,20
2616/658/673	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-06-2012	93,0000000	8,3000000	771,90
2632/658/673	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-06-2012	16,0000000	8,3000000	132,80
2622/658/673	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-06-2012	26,0000000	8,3000000	215,80
2637/658/673	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-06-2012	14,0000000	8,3000000	116,20

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2617/658/673	05.007.0014	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	26-06-2012	20,0000000	0,7900000	15,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2638/658/673	05.002.0022	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-06-2012	7,0000000	8,4800000	59,36
2633/658/673	05.002.0022	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-06-2012	8,0000000	8,4800000	67,84
2628/658/673	05.002.0022	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-06-2012	12,0000000	8,4800000	101,76
2623/658/673	05.002.0022	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-06-2012	13,0000000	8,4800000	110,24
2618/658/673	05.002.0022	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-06-2012	47,0000000	8,4800000	398,56

Fornecedor: **GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/658/673	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	25-06-2012	70,0000000	10,4800000	733,60
2596/658/673	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	25-06-2012	75,0000000	10,4800000	786,00
2601/658/673	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	25-06-2012	40,0000000	10,4800000	419,20
2598/658/673	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	25-06-2012	268,0000000	10,4800000	2.808,64
2599/658/673	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	25-06-2012	45,0000000	10,4800000	471,60
2596/658/673	05.006.0022	2 CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-06-2012	58,0000000	10,2800000	596,24
2599/658/673	05.006.0022	2 CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-06-2012	35,0000000	10,2800000	359,80
2600/658/673	05.006.0022	2 CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-06-2012	54,0000000	10,2800000	555,12
2601/658/673	05.006.0022	2 CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-06-2012	31,0000000	10,2800000	318,68
2598/658/673	05.006.0022	2 CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-06-2012	212,0000000	10,2800000	2.179,36

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2636/658/673	05.002.0082	2 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	26-06-2012	5,0000000	1,2500000	6,25
2621/658/673	05.002.0082	2 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	26-06-2012	9,0000000	1,2500000	11,25
2626/658/673	05.002.0082	2 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	26-06-2012	8,0000000	1,2500000	10,00
2631/658/673	05.002.0082	2 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	26-06-2012	5,0000000	1,2500000	6,25
2615/658/673	05.002.0082	2 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	26-06-2012	32,0000000	1,2500000	40,00
2626/658/673	05.011.0037	3 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-06-2012	23,0000000	3,7000000	85,10
2615/658/673	05.011.0037	3 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-06-2012	89,0000000	3,7000000	329,30
2621/658/673	05.011.0037	3 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-06-2012	25,0000000	3,7000000	92,50
2636/658/673	05.011.0037	3 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-06-2012	13,0000000	3,7000000	48,10
2631/658/673	05.011.0037	3 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-06-2012	15,0000000	3,7000000	55,50
2636/658/673	05.013.0002	4 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-06-2012	6,0000000	1,0900000	6,54
2615/658/673	05.013.0002	4 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-06-2012	40,0000000	1,0900000	43,60
2621/658/673	05.013.0002	4 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-06-2012	11,0000000	1,0900000	11,99
2626/658/673	05.013.0002	4 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-06-2012	10,0000000	1,0900000	10,90
2631/658/673	05.013.0002	4 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-06-2012	7,0000000	1,0900000	7,63

Fornecedor: **SADY TEMPONI GODINHO**

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2617/658/673	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-06-2012	22,0000000	2,4000000	52,80
--------------	-------------	---	--------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2669/658/673	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	27-06-2012	80,0000000	10,4800000	838,40
2615/658/673	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	26-06-2012	183,0000000	10,4800000	1.917,84
2621/658/673	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	26-06-2012	51,0000000	10,4800000	534,48
2636/658/673	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	26-06-2012	27,0000000	10,4800000	282,96
2626/658/673	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	26-06-2012	48,0000000	10,4800000	503,04
2631/658/673	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	26-06-2012	31,0000000	10,4800000	324,88

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2596/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-06-2012	8,0000000	63,4900000	507,92
2598/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-06-2012	32,0000000	63,4900000	2.031,68
2601/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-06-2012	4,0000000	63,4900000	253,96
2600/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-06-2012	8,0000000	63,4900000	507,92
2599/658/673	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-06-2012	5,0000000	63,4900000	317,45
2601/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	25-06-2012	5,0000000	59,2800000	296,40
2599/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	25-06-2012	6,0000000	59,2800000	355,68
2600/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	25-06-2012	10,0000000	59,2800000	592,80
2598/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	25-06-2012	37,0000000	59,2800000	2.193,36
2596/658/673	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	25-06-2012	10,0000000	59,2800000	592,80

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2634/658/673	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-06-2012	15,0000000	2,8000000	42,00
2624/658/673	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-06-2012	26,0000000	2,8000000	72,80
2639/658/673	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-06-2012	14,0000000	2,8000000	39,20
2629/658/673	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-06-2012	24,0000000	2,8000000	67,20
2619/658/673	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-06-2012	92,0000000	2,8000000	257,60

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2635/658/673	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	26-06-2012	9,0000000	1,1100000	9,99
2630/658/673	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	26-06-2012	15,0000000	1,1100000	16,65
2620/658/673	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	26-06-2012	57,0000000	1,1100000	63,27
2625/658/673	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	26-06-2012	16,0000000	1,1100000	17,76
2640/658/673	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	26-06-2012	8,0000000	1,1100000	8,88
2625/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-06-2012	27,0000000	1,1100000	29,97
2620/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-06-2012	98,0000000	1,1100000	108,78
2640/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-06-2012	14,0000000	1,1100000	15,54
2635/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-06-2012	16,0000000	1,1100000	17,76
2630/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-06-2012	25,0000000	1,1100000	27,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2630/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-06-2012	14,0000000	1,1100000	15,54
2635/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-06-2012	9,0000000	1,1100000	9,99
2640/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-06-2012	8,0000000	1,1100000	8,88
2620/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-06-2012	54,0000000	1,1100000	59,94
2625/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-06-2012	15,0000000	1,1100000	16,65

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2626/658/673	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-06-2012	37,0000000	3,0800000	113,96
2636/658/673	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-06-2012	21,0000000	3,0800000	64,68
2631/658/673	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-06-2012	24,0000000	3,0800000	73,92
2621/658/673	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-06-2012	40,0000000	3,0800000	123,20
2615/658/673	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-06-2012	145,0000000	3,0800000	446,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2488/658/673	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	18-06-2012	1.835,0000000	0,3800000	697,30
2539/658/673	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	21-06-2012	1.795,0000000	0,3800000	682,10
2321/658/673	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	05-06-2012	3.525,0000000	0,3800000	1.339,50
2323/658/673	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	05-06-2012	1.597,0000000	0,3800000	606,86
2655/658/673	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	27-06-2012	1.795,0000000	0,3800000	682,10
2656/658/673	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	27-06-2012	2.305,0000000	0,3800000	875,90
2323/658/673	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-06-2012	1.598,0000000	0,3800000	607,24
2655/658/673	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-06-2012	1.425,0000000	0,3800000	541,50
2656/658/673	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-06-2012	2.305,0000000	0,3800000	875,90
2322/658/673	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-06-2012	1.780,0000000	0,3800000	676,40
2321/658/673	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-06-2012	3.525,0000000	0,3800000	1.339,50
2539/658/673	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	21-06-2012	1.425,0000000	0,3800000	541,50
2488/658/673	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	18-06-2012	1.425,0000000	0,3800000	541,50

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/658/673	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-06-2012	33,0000000	8,9800000	296,34
2600/658/673	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-06-2012	57,0000000	8,9800000	511,86
2599/658/673	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-06-2012	37,0000000	8,9800000	332,26
2596/658/673	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-06-2012	61,0000000	8,9800000	547,78
2598/658/673	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-06-2012	222,0000000	8,9800000	1.993,56

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2626/658/673	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-06-2012	8,0000000	0,5600000	4,48
2621/658/673	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-06-2012	8,0000000	0,5600000	4,48
2615/658/673	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-06-2012	31,0000000	0,5600000	17,36
2636/658/673	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-06-2012	4,0000000	0,5600000	2,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2631/658/673	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-06-2012	5,0000000	0,5600000	2,80
--------------	-------------	---	--	------------	-----------	-----------	------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2623/658/673	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	26-06-2012	25,0000000	4,7500000	118,75
2618/658/673	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	26-06-2012	92,0000000	4,7500000	437,00
2638/658/673	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	26-06-2012	13,0000000	4,7500000	61,75
2633/658/673	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	26-06-2012	15,0000000	4,7500000	71,25
2628/658/673	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	26-06-2012	23,0000000	4,7500000	109,25
2618/658/673	05.017.0042	3	SUCO DE MARACUJA - LITRO	26-06-2012	126,0000000	7,4300000	936,18
2638/658/673	05.017.0042	3	SUCO DE MARACUJA - LITRO	26-06-2012	18,0000000	7,4300000	133,74
2623/658/673	05.017.0042	3	SUCO DE MARACUJA - LITRO	26-06-2012	35,0000000	7,4300000	260,05
2628/658/673	05.017.0042	3	SUCO DE MARACUJA - LITRO	26-06-2012	32,0000000	7,4300000	237,76
2633/658/673	05.017.0042	3	SUCO DE MARACUJA - LITRO	26-06-2012	21,0000000	7,4300000	156,03

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2651/658/673	05.036.0013	1	TEMPERO	27-06-2012	49,0000000	2,3100000	113,19

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 47.164,18

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: **LUIZ FABIO SOARES - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2377/234/310	1.6.147	1	APARELHO DE AR CONDICIONADO	13-06-2012	1,0000000	2.640,0000000	2.640,00

Fornecedor: **GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/234/310	1.6.147	2	APARELHO DE AR CONDICIONADO	13-06-2012	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
2376/234/310	1.6.147	1	APARELHO DE AR CONDICIONADO	13-06-2012	3,0000000	1.340,0000000	4.020,00

Fornecedor: **ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2378/234/310	1.6.6	1	APARELHO DVD	13-06-2012	1,0000000	109,0000000	109,00
2379/234/310	1.6.6	1	APARELHO DVD	13-06-2012	1,0000000	109,0000000	109,00

Fornecedor: **LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2380/234/310	1.10.1	1	ARMARIO	13-06-2012	1,0000000	454,0000000	454,00

Fornecedor: **ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/234/310	1.10.2	2	ARQUIVO	13-06-2012	1,0000000	270,0000000	270,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2381/234/310	1.12.3	1 BALANCA	13-06-2012	1,0000000	467,0000000	467,00

Fornecedor: ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/234/310	1.21.2	3 BALANCO	13-06-2012	1,0000000	528,0000000	528,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/234/310	1.21.2	3 BALANCO	13-06-2012	1,0000000	1.107,0000000	1.107,00

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2380/234/310	1.10.53	2 BANCO	13-06-2012	12,0000000	130,0000000	1.560,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2382/234/310	1.12.133	1 BANHEIRA	13-06-2012	4,0000000	28,0000000	112,00

Fornecedor: ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/234/310	1.12.10	4 BATEDEIRA	13-06-2012	2,0000000	100,5000000	201,00

Fornecedor: LUIZ FABIO SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2377/234/310	1.6.17	2 BEBEDOURO DE AGUA	13-06-2012	5,0000000	620,0000000	3.100,00
2377/234/310	1.6.17	3 BEBEDOURO DE AGUA	13-06-2012	3,0000000	490,0000000	1.470,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2381/234/310	1.10.6	2 BERCO	13-06-2012	16,0000000	130,0000000	2.080,00

Fornecedor: ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/234/310	1.10.5	5 CADEIRA	13-06-2012	4,0000000	148,5000000	594,00
2379/234/310	1.10.5	6 CADEIRA	13-06-2012	5,0000000	52,5000000	262,50
2378/234/310	1.10.5	2 CADEIRA	13-06-2012	1,0000000	52,5000000	52,50

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2381/234/310	1.10.5	3 CADEIRA	13-06-2012	40,0000000	31,0000000	1.240,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2381/234/310	1.10.5	5	CADEIRA	13-06-2012	12,0000000	30,0000000	360,00
2381/234/310	1.10.5	4	CADEIRA	13-06-2012	47,0000000	30,5000000	1.433,50
2383/234/310	1.10.5	1	CADEIRA	13-06-2012	1,0000000	30,5000000	30,50

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2380/234/310	1.10.5	3	CADEIRA	13-06-2012	24,0000000	89,0000000	2.136,00
2380/234/310	1.10.5	4	CADEIRA	13-06-2012	10,0000000	86,0000000	860,00
2380/234/310	1.10.5	5	CADEIRA	13-06-2012	6,0000000	115,0000000	690,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/234/310	1.12.12	4	CAFETEIRA	13-06-2012	1,0000000	99,0000000	99,00

Fornecedor: ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/234/310	1.12.134	7	CARROS COLETORES DE LIXO	13-06-2012	2,0000000	172,0000000	344,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2381/234/310	1.21.5	6	CARROSSEL	13-06-2012	1,0000000	599,0000000	599,00

Fornecedor: ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/234/310	1.21.6	8	CASINHA	13-06-2012	1,0000000	1.650,0000000	1.650,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/234/310	1.8.10	5	CENTRIFUGA	13-06-2012	1,0000000	180,0000000	180,00

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2380/234/310	1.12.135	6	CONJUNTO DE LIXEIRA	13-06-2012	3,0000000	347,0000000	1.041,00

Fornecedor: ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/234/310	1.21.7	9	ESCORREGADOR	13-06-2012	1,0000000	430,0000000	430,00
2379/234/310	1.6.144	10	ESPRESSO DE FRUTAS	13-06-2012	1,0000000	103,0000000	103,00

Fornecedor: SANTAFAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2382/234/310	1.6.142	2	ESTERILIZADOR	13-06-2012	3,0000000	58,0000000	174,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/234/310	1.6.112	11 EXAUSTOR	13-06-2012	2,0000000	94,5000000	189,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2384/234/310	1.12.35	1 FERRO ELETRICO	13-06-2012	2,0000000	35,0000000	70,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/234/310	1.12.38	6 FOGAO	13-06-2012	1,0000000	305,6700000	305,67

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2380/234/310	1.12.38	7 FOGAO	13-06-2012	1,0000000	1.270,0000000	1.270,00

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
2385/234/310	1.6.48	1 FREEZER	13-06-2012	1,0000000	1.507,0000000	1.507,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2382/234/310	1.21.48	3 GANGORRA	13-06-2012	2,0000000	450,0000000	900,00

Fornecedor: LUIZ FABIO SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2377/234/310	1.6.128	4 GELADEIRA	13-06-2012	2,0000000	1.559,0000000	3.118,00

Fornecedor: COMERCIAL MERCANTIL LIDERENÇA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2386/234/310	1.6.128	1 GELADEIRA	13-06-2012	1,0000000	1.140,0000000	1.140,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2384/234/310	1.12.44	2 LIQUIDIFICADOR	13-06-2012	1,0000000	369,0000000	369,00

Fornecedor: COMERCIAL MERCANTIL LIDERENÇA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2386/234/310	1.12.44	2 LIQUIDIFICADOR	13-06-2012	3,0000000	38,0000000	114,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2384/234/310	1.12.45	3 LIXEIRA	13-06-2012	5,0000000	60,2000000	301,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/234/310	1.6.145	7 MAQUINA	13-06-2012	1,0000000	1.335,1500000	1.335,15

Fornecedor: LUIZ FABIO SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2377/234/310	1.6.145	5 MAQUINA	13-06-2012	1,0000000	932,0000000	932,00

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2387/234/310	1.10.24	1 MESA	13-06-2012	1,0000000	118,0000000	118,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2381/234/310	1.10.24	7 MESA	13-06-2012	48,0000000	51,0000000	2.448,00

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2380/234/310	1.10.24	8 MESA	13-06-2012	10,0000000	112,0000000	1.120,00
2380/234/310	1.10.24	9 MESA	13-06-2012	2,0000000	118,0000000	236,00
2380/234/310	1.10.24	10 MESA	13-06-2012	6,0000000	157,0000000	942,00
2380/234/310	1.10.24	11 MESA	13-06-2012	1,0000000	295,0000000	295,00
2380/234/310	1.10.24	12 MESA	13-06-2012	1,0000000	125,0000000	125,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2384/234/310	1.12.40	4 MICROONDAS	13-06-2012	2,0000000	336,0000000	672,00
2384/234/310	1.6.143	5 MULTIPROCESSADOR	13-06-2012	1,0000000	119,0000000	119,00

Fornecedor: ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/234/310	1.10.48	12 POLTRONA	13-06-2012	4,0000000	260,0000000	1.040,00

Fornecedor: SANTA FE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2382/234/310	1.6.146	4 PURIFICADOR DE AGUA	13-06-2012	3,0000000	356,0000000	1.068,00

Fornecedor: COMERCIAL MERCANTIL LIDERENÇA 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: 01-06-2012 à 30-06-2012

2386/234/310	1.10.28	3	QUADRO	13-06-2012	9,0000000	65,0000000	585,00
--------------	---------	---	--------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2388/234/310	1.10.28	1	QUADRO	13-06-2012	2,0000000	84,0000000	168,00
2384/234/310	1.10.28	6	QUADRO	13-06-2012	9,0000000	69,9000000	629,10

Fornecedor: ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/234/310	1.10.51	13	ROUPEIRO	13-06-2012	4,0000000	382,5000000	1.530,00
2379/234/310	1.10.51	14	ROUPEIRO	13-06-2012	4,0000000	490,5000000	1.962,00
2379/234/310	1.10.26	15	SOFA	13-06-2012	1,0000000	310,5000000	310,50

Fornecedor: COMERCIAL MERCANTIL LIDERENÇA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2386/234/310	1.6.76	4	TELEVISOR	13-06-2012	2,0000000	1.120,0000000	2.240,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2384/234/310	1.6.116	7	VENTILADOR	13-06-2012	10,0000000	109,0000000	1.090,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2506/305/473	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	19-06-2012	4,0000000	24,6000000	98,40
2506/305/473	1.12.3	2	BALANCA	19-06-2012	1,0000000	549,5000000	549,50

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/305/473	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	19-06-2012	1,0000000	574,0000000	574,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/305/473	1.10.5	1	CADEIRA	19-06-2012	30,0000000	43,5000000	1.305,00

Fornecedor: RAFINE MOVEIS LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/305/473	1.10.5	1	CADEIRA	19-06-2012	7,0000000	140,0000000	980,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2506/305/473	1.10.24	3	MESA	19-06-2012	1,0000000	196,0600000	196,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: LZ COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/305/473	1.12.40	1 MICROONDAS	19-06-2012	1,0000000	370,7400000	370,74

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2511/305/473	1.10.28	1 QUADRO	19-06-2012	1,0000000	190,0000000	190,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2512/305/473	1.6.49	1 REFRIGERADOR	19-06-2012	1,0000000	1.253,0000000	1.253,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2513/305/473	1.6.76	1 TELEVISOR	19-06-2012	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2514/305/473	1.6.116	1 VENTILADOR	19-06-2012	2,0000000	114,0000000	228,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 66.768,32

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 113.932,50

010509 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 40% F -198

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: HW LIVRARIA PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2585/709/1623	1.7.1	1 ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	24,3000000	48,60
2585/709/1623	1.7.1	2 ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	22,3200000	44,64
2585/709/1623	1.7.1	3 ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	19,3500000	38,70
2585/709/1623	1.7.1	4 ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	15,9900000	31,98

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2587/709/1623	1.7.1	9 ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	16,7300000	33,46
2587/709/1623	1.7.1	10 ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	16,7300000	33,46
2587/709/1623	1.7.1	11 ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	21,3500000	42,70
2587/709/1623	1.7.1	12 ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	16,0300000	32,06
2587/709/1623	1.7.1	13 ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	16,0300000	32,06
2587/709/1623	1.7.1	14 ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	16,0300000	32,06
2587/709/1623	1.7.1	15 ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	16,0300000	32,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2587/709/1623	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	16,0300000	32,06
---------------	-------	----	----------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2588/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	23,1200000	46,24
2588/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	23,1200000	46,24
2588/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	23,1200000	46,24

Fornecedor: EDITORA DIMENSAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2589/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	18,4000000	36,80

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2590/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	23,6000000	23,60
2590/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	31,2000000	62,40
2590/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	26,5600000	53,12
2590/709/1623	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	30,4000000	60,80
2590/709/1623	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	23,6800000	47,36
2590/709/1623	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	26,5600000	26,56
2590/709/1623	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	25,2000000	25,20
2590/709/1623	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	28,0000000	56,00
2581/709/1623	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	24,4000000	48,80
2581/709/1623	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	27,2000000	27,20
2581/709/1623	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	20,7200000	20,72
2581/709/1623	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	23,6000000	23,60
2581/709/1623	1.7.1	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	31,2000000	62,40
2581/709/1623	1.7.1	23	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	26,5600000	26,56
2581/709/1623	1.7.1	24	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	30,4000000	60,80
2581/709/1623	1.7.1	25	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	23,6800000	47,36
2581/709/1623	1.7.1	26	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	26,5600000	26,56
2581/709/1623	1.7.1	27	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	25,2000000	25,20
2581/709/1623	1.7.1	28	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	28,0000000	56,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2582/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	19,9500000	19,95
2582/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	18,1300000	18,13
2582/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	18,1300000	18,13
2582/709/1623	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	36,7500000	36,75
2582/709/1623	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	36,7500000	36,75
2582/709/1623	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	36,7500000	36,75
2582/709/1623	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	38,1500000	38,15
2582/709/1623	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	16,7300000	16,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2582/709/1623	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	16,7300000	16,73
2582/709/1623	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	16,7300000	16,73
2582/709/1623	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	21,3500000	21,35
2582/709/1623	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	16,0300000	16,03
2582/709/1623	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	16,0300000	16,03
2582/709/1623	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	16,0300000	16,03
2582/709/1623	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	16,0300000	16,03
2582/709/1623	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	16,0300000	16,03

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2583/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	23,1200000	23,12
2583/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	23,1200000	23,12
2583/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	23,1200000	23,12

Fornecedor: EDITORA DIMENSAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2584/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	18,4000000	18,40

Fornecedor: HW LIVRARIA PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2585/709/1623	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	18,3900000	36,78
2585/709/1623	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	19,8900000	39,78
2585/709/1623	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	23,9900000	47,98
2585/709/1623	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	18,4500000	36,90
2585/709/1623	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	18,4500000	36,90
2585/709/1623	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	18,4500000	36,90
2585/709/1623	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	29,2500000	58,50
2585/709/1623	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	26,0000000	52,00
2585/709/1623	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	10,8900000	21,78
2585/709/1623	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	26,1000000	52,20
2585/709/1623	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	26,1000000	52,20
2585/709/1623	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	22,5000000	45,00
2585/709/1623	1.7.1	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	22,5000000	45,00
2585/709/1623	1.7.1	23	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	10,8900000	21,78
2585/709/1623	1.7.1	24	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	20,2500000	40,50
2585/709/1623	1.7.1	25	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	19,3500000	38,70
2585/709/1623	1.7.1	26	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	18,0900000	36,18
2585/709/1623	1.7.1	27	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	18,0900000	36,18
2585/709/1623	1.7.1	28	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	19,8000000	39,60
2585/709/1623	1.7.1	29	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	18,3900000	36,78
2585/709/1623	1.7.1	30	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	35,5500000	71,10
2585/709/1623	1.7.1	31	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	26,5500000	53,10
2585/709/1623	1.7.1	32	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	31,5000000	63,00
2585/709/1623	1.7.1	33	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	33,3000000	66,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2585/709/1623	1.7.1	34	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	26,5500000	53,10
2585/709/1623	1.7.1	35	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	30,6000000	61,20
2585/709/1623	1.7.1	36	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	15,9900000	31,98
2585/709/1623	1.7.1	37	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	21,5100000	43,02
2585/709/1623	1.7.1	38	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	24,2600000	48,52

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2586/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	26,0000000	52,00
2586/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	35,2000000	70,40
2586/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	24,0000000	48,00
2586/709/1623	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	21,6000000	43,20
2586/709/1623	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	22,0000000	44,00
2586/709/1623	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	22,0000000	44,00
2586/709/1623	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	30,4000000	60,80
2586/709/1623	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	20,8000000	41,60
2586/709/1623	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	20,8000000	41,60
2586/709/1623	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	15,0400000	30,08
2586/709/1623	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	15,0400000	30,08
2586/709/1623	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	15,0400000	30,08
2586/709/1623	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	15,0400000	30,08
2586/709/1623	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	20,7200000	41,44
2586/709/1623	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	20,9600000	41,92
2586/709/1623	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	30,4000000	60,80
2586/709/1623	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	24,4000000	48,80
2586/709/1623	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	27,2000000	54,40
2586/709/1623	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	20,7200000	41,44
2586/709/1623	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	31,2000000	62,40
2586/709/1623	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	26,5600000	53,12
2586/709/1623	1.7.1	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	32,0000000	64,00
2586/709/1623	1.7.1	23	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	30,4000000	60,80
2586/709/1623	1.7.1	24	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	23,6800000	47,36
2586/709/1623	1.7.1	25	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	26,5600000	53,12
2586/709/1623	1.7.1	26	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	25,2000000	50,40
2586/709/1623	1.7.1	27	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	28,0000000	56,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2587/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	19,9500000	39,90
2587/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	18,1300000	36,26
2587/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	18,1300000	36,26
2587/709/1623	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	36,7500000	73,50
2587/709/1623	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	36,7500000	73,50
2587/709/1623	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	36,7500000	73,50
2587/709/1623	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	38,1500000	76,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2587/709/1623	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	16,7300000	33,46
---------------	-------	---	----------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: HW LIVRARIA PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2580/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	24,3000000	48,60
2580/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	22,3200000	44,64
2580/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	22,5000000	22,50
2580/709/1623	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	19,3500000	19,35
2580/709/1623	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	15,9900000	15,99
2580/709/1623	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	17,5900000	35,18
2580/709/1623	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	16,7900000	16,79
2580/709/1623	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	19,8000000	19,80
2580/709/1623	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	18,3900000	36,78
2580/709/1623	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	18,3000000	18,30
2580/709/1623	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	18,3900000	18,39
2580/709/1623	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	19,8900000	19,89
2580/709/1623	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	23,9900000	23,99
2580/709/1623	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	18,4500000	18,45
2580/709/1623	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	18,4500000	18,45
2580/709/1623	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	18,4500000	18,45
2580/709/1623	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	29,2500000	29,25
2580/709/1623	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	26,0000000	52,00
2580/709/1623	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	10,8900000	10,89
2580/709/1623	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	26,1000000	52,20
2580/709/1623	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	26,1000000	52,20
2580/709/1623	1.7.1	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	22,5000000	45,00
2580/709/1623	1.7.1	23	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	22,5000000	45,00
2580/709/1623	1.7.1	24	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	20,2500000	20,25
2580/709/1623	1.7.1	25	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	19,3500000	19,35
2580/709/1623	1.7.1	26	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	18,0900000	18,09
2580/709/1623	1.7.1	27	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	18,0900000	18,09
2580/709/1623	1.7.1	28	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	19,8000000	19,80
2580/709/1623	1.7.1	29	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	18,3900000	18,39
2580/709/1623	1.7.1	30	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	26,5500000	53,10
2580/709/1623	1.7.1	31	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	31,5000000	63,00
2580/709/1623	1.7.1	32	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	33,3000000	66,60
2580/709/1623	1.7.1	33	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	26,5500000	53,10
2580/709/1623	1.7.1	34	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	30,6000000	61,20
2580/709/1623	1.7.1	35	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	21,5100000	21,51

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2581/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	26,0000000	52,00
2581/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	29,6000000	59,20
2581/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	35,2000000	35,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2581/709/1623	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	24,0000000	24,00
2581/709/1623	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	21,6000000	21,60
2581/709/1623	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	22,0000000	22,00
2581/709/1623	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	22,0000000	44,00
2581/709/1623	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	30,4000000	30,40
2581/709/1623	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	20,8000000	20,80
2581/709/1623	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	20,8000000	20,80
2581/709/1623	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	15,0400000	15,04
2581/709/1623	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	15,0400000	15,04
2581/709/1623	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	15,0400000	15,04
2581/709/1623	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	15,0400000	15,04
2581/709/1623	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	20,7200000	20,72
2581/709/1623	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	20,9600000	20,96
2581/709/1623	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	1,0000000	30,4000000	30,40

Fornecedor: HW LIVRARIA PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2585/709/1623	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	17,5900000	35,18
2585/709/1623	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	16,7900000	33,58
2585/709/1623	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	19,8000000	39,60
2585/709/1623	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	18,3900000	36,78
2585/709/1623	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25-06-2012	2,0000000	18,3000000	36,60

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2439/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	4,0000000	23,2000000	92,80
2439/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	24,4000000	122,00
2439/709/1623	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	22,4000000	112,00
2439/709/1623	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	27,2000000	136,00
2439/709/1623	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	26,3200000	131,60
2439/709/1623	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	35,2000000	35,20
2439/709/1623	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	20,8000000	20,80
2439/709/1623	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	20,8000000	20,80
2439/709/1623	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	32,0000000	32,00
2439/709/1623	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	21,6000000	21,60
2439/709/1623	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	30,4000000	30,40
2439/709/1623	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	20,7200000	20,72
2439/709/1623	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	15,0400000	15,04
2439/709/1623	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	20,7200000	20,72
2439/709/1623	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	25,2000000	126,00
2439/709/1623	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	26,5600000	26,56
2439/709/1623	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	26,5600000	26,56
2439/709/1623	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	20,9600000	20,96
2439/709/1623	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	4,0000000	24,0000000	96,00
2439/709/1623	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	27,2000000	136,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2439/709/1623	1.7.1	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	26,0000000	26,00
---------------	-------	----	----------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2438/709/1623	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	18,1300000	90,65
2438/709/1623	1.7.1	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	36,7500000	36,75
2438/709/1623	1.7.1	23	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	21,3500000	106,75
2438/709/1623	1.7.1	24	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	21,3500000	106,75
2438/709/1623	1.7.1	25	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	16,7300000	83,65
2438/709/1623	1.7.1	26	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	16,0300000	16,03
2438/709/1623	1.7.1	27	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	16,0300000	16,03
2438/709/1623	1.7.1	28	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	20,6500000	103,25
2438/709/1623	1.7.1	29	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	21,3500000	21,35
2438/709/1623	1.7.1	30	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	21,3500000	106,75
2438/709/1623	1.7.1	31	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	14,6300000	73,15
2438/709/1623	1.7.1	32	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	14,6300000	73,15
2438/709/1623	1.7.1	33	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	22,0500000	110,25

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2439/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	27,2000000	27,20

Fornecedor: HW LIVRARIA PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2437/709/1623	1.7.1	73	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	35,5500000	35,55

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2438/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	16,0300000	16,03
2438/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	16,7300000	16,73
2438/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	20,6500000	103,25
2438/709/1623	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	16,7300000	83,65
2438/709/1623	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	38,1500000	38,15
2438/709/1623	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	21,3500000	106,75
2438/709/1623	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	18,1300000	18,13
2438/709/1623	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	16,7300000	16,73
2438/709/1623	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	21,3500000	106,75
2438/709/1623	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	18,1300000	18,13
2438/709/1623	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	26,5300000	132,65
2438/709/1623	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	20,6500000	103,25
2438/709/1623	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	16,0300000	16,03
2438/709/1623	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	19,9500000	19,95
2438/709/1623	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	16,0300000	16,03
2438/709/1623	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	21,3500000	106,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2438/709/1623	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	20,6500000	103,25
2438/709/1623	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	16,7300000	16,73
2438/709/1623	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	36,7500000	36,75
2438/709/1623	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	36,7500000	36,75

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2439/709/1623	1.7.1	23	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	27,2000000	136,00
2439/709/1623	1.7.1	24	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	15,0400000	15,04
2439/709/1623	1.7.1	25	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	24,0000000	24,00
2439/709/1623	1.7.1	26	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	24,4000000	24,40
2439/709/1623	1.7.1	27	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	31,2000000	31,20
2439/709/1623	1.7.1	28	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	23,6800000	23,68
2439/709/1623	1.7.1	29	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	12,0000000	60,00
2439/709/1623	1.7.1	30	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	22,0000000	22,00
2439/709/1623	1.7.1	31	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	15,0400000	15,04
2439/709/1623	1.7.1	32	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	15,0400000	15,04
2439/709/1623	1.7.1	33	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	27,2000000	136,00
2439/709/1623	1.7.1	34	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	22,0000000	22,00
2439/709/1623	1.7.1	35	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	30,4000000	30,40
2439/709/1623	1.7.1	36	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	23,2000000	116,00
2439/709/1623	1.7.1	37	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	30,4000000	30,40
2439/709/1623	1.7.1	38	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	25,2000000	25,20

Fornecedor: EDITORA DIMENSAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2440/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	18,4000000	18,40

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2441/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	23,1200000	23,12
2441/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	23,1200000	23,12
2441/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	23,1200000	23,12

Fornecedor: HW LIVRARIA PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2437/709/1623	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	18,3900000	18,39
2437/709/1623	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	28,7100000	143,55
2437/709/1623	1.7.1	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	23,4000000	117,00
2437/709/1623	1.7.1	23	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	23,9900000	23,99
2437/709/1623	1.7.1	24	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	26,5500000	26,55
2437/709/1623	1.7.1	25	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	24,3000000	121,50
2437/709/1623	1.7.1	26	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	30,5100000	152,55
2437/709/1623	1.7.1	27	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	19,8900000	19,89



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2437/709/1623	1.7.1	28	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	26,9100000	134,55
2437/709/1623	1.7.1	29	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	10,8900000	10,89
2437/709/1623	1.7.1	30	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	18,4500000	18,45
2437/709/1623	1.7.1	31	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	18,0900000	18,09
2437/709/1623	1.7.1	32	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	18,4500000	18,45
2437/709/1623	1.7.1	33	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	4,0000000	34,6500000	138,60
2437/709/1623	1.7.1	34	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	4,0000000	59,8500000	239,40
2437/709/1623	1.7.1	35	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	4,0000000	34,6500000	138,60
2437/709/1623	1.7.1	36	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	4,0000000	34,6500000	138,60
2437/709/1623	1.7.1	37	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	4,0000000	40,0500000	160,20
2437/709/1623	1.7.1	38	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	31,5000000	157,50
2437/709/1623	1.7.1	39	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	4,0000000	31,0500000	124,20
2437/709/1623	1.7.1	40	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	32,4000000	162,00
2437/709/1623	1.7.1	41	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	26,9100000	134,55
2437/709/1623	1.7.1	42	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	4,0000000	23,9000000	95,60
2437/709/1623	1.7.1	43	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	39,6000000	198,00
2437/709/1623	1.7.1	44	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	31,4100000	157,05
2437/709/1623	1.7.1	45	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	22,5000000	22,50
2437/709/1623	1.7.1	46	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	22,5000000	22,50
2437/709/1623	1.7.1	47	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	26,1000000	26,10
2437/709/1623	1.7.1	48	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	26,1000000	26,10
2437/709/1623	1.7.1	49	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	17,5900000	17,59
2437/709/1623	1.7.1	50	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	20,7000000	103,50
2437/709/1623	1.7.1	51	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	4,0000000	32,4000000	129,60
2437/709/1623	1.7.1	52	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	34,6500000	173,25
2437/709/1623	1.7.1	53	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	19,3500000	19,35
2437/709/1623	1.7.1	54	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	16,7900000	16,79
2437/709/1623	1.7.1	55	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	24,2600000	24,26
2437/709/1623	1.7.1	56	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	30,5100000	152,55
2437/709/1623	1.7.1	57	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	29,2500000	146,25
2437/709/1623	1.7.1	58	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	27,0000000	135,00
2437/709/1623	1.7.1	59	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	19,8000000	19,80
2437/709/1623	1.7.1	60	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	33,3000000	33,30
2437/709/1623	1.7.1	61	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	22,3200000	22,32
2437/709/1623	1.7.1	62	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	30,6000000	30,60
2437/709/1623	1.7.1	63	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	26,9100000	134,55
2437/709/1623	1.7.1	64	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	24,3900000	121,95
2437/709/1623	1.7.1	65	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	26,1000000	130,50
2437/709/1623	1.7.1	66	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	23,4000000	117,00
2437/709/1623	1.7.1	67	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	31,5000000	31,50
2437/709/1623	1.7.1	68	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	26,9100000	134,55
2437/709/1623	1.7.1	69	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	26,0100000	130,05
2437/709/1623	1.7.1	70	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	21,5100000	21,51
2437/709/1623	1.7.1	71	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	29,2500000	29,25
2437/709/1623	1.7.1	72	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	26,9100000	134,55
2437/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	26,0000000	26,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2437/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	15,9900000	15,99
2437/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	15,9900000	15,99
2437/709/1623	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	26,9100000	134,55
2437/709/1623	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	24,3000000	24,30
2437/709/1623	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	30,5100000	152,55
2437/709/1623	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	4,0000000	34,6500000	138,60
2437/709/1623	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	18,3900000	18,39
2437/709/1623	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	25,1100000	125,55
2437/709/1623	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	18,0900000	18,09
2437/709/1623	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	5,0000000	22,4100000	112,05
2437/709/1623	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	18,3000000	18,30
2437/709/1623	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	10,8900000	10,89
2437/709/1623	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	20,2500000	20,25
2437/709/1623	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	19,8000000	19,80
2437/709/1623	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	18,4500000	18,45
2437/709/1623	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	18,3900000	18,39
2437/709/1623	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	19,3500000	19,35
2437/709/1623	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	15-06-2012	1,0000000	26,5500000	26,55

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 16.552,65

SERVIÇOS

Fornecedor: PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/184/1387	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	15-06-2012	1,0000000	88,0000000	88,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 88,00

TOTAL DE: 010509 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 40% F -198: 16.640,65

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119: 130.573,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

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
2311/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	05-06-2012	3,0000000	168,0000000	504,00
2491/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	20-06-2012	5,0000000	168,0000000	840,00
2490/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	20-06-2012	3,0000000	168,0000000	504,00
2392/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	12-06-2012	2,0000000	168,0000000	336,00
2595/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	25-06-2012	7,0000000	168,0000000	1.176,00
2491/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	20-06-2012	13,0000000	45,0000000	585,00
2311/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	05-06-2012	22,0000000	41,5000000	913,00
2490/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	20-06-2012	9,0000000	45,0000000	405,00
2595/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	25-06-2012	14,0000000	45,0000000	630,00
2392/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	12-06-2012	15,0000000	41,5000000	622,50
2391/82/1453	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	12-06-2012	36,0000000	3,3000000	118,80
2553/82/1453	26.010.0041	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	22-06-2012	5,0000000	3,3000000	16,50
2558/82/1453	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	22-06-2012	4,0000000	3,3000000	13,20
2272/82/1453	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	04-06-2012	8,0000000	3,3000000	26,40
2223/82/1453	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	01-06-2012	25,0000000	3,3000000	82,50
2312/82/1453	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	05-06-2012	12,0000000	3,3000000	39,60
2553/82/1453	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	22-06-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
2312/82/1453	26.010.0044	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	05-06-2012	24,0000000	3,3000000	79,20
2569/82/1453	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	22-06-2012	6,0000000	3,3000000	19,80
2558/82/1453	26.010.0044	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	22-06-2012	4,0000000	3,3000000	13,20
2391/82/1453	26.010.0044	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	12-06-2012	36,0000000	3,3000000	118,80
2272/82/1453	26.010.0044	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	04-06-2012	8,0000000	3,3000000	26,40
2223/82/1453	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	01-06-2012	25,0000000	3,3000000	82,50
2569/82/1453	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	22-06-2012	6,0000000	3,3000000	19,80
2272/82/1453	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	04-06-2012	8,0000000	3,3000000	26,40
2553/82/1453	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	22-06-2012	5,0000000	3,3000000	16,50
2558/82/1453	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	22-06-2012	4,0000000	3,3000000	13,20
2312/82/1453	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	05-06-2012	24,0000000	3,3000000	79,20
2391/82/1453	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	12-06-2012	36,0000000	3,3000000	118,80

Fornecedor: APORTE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2309/428/1821	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO	05-06-2012	10,0000000	13,5100000	135,10

Fornecedor: HIPERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2318/440/1822	08.009.0073	1 LUVA PLASTICA	05-06-2012	20,0000000	6,0000000	120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: D.C.B. - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/493/2044	08.016.0055	1 BOTA DE UNNA 7,5 CM X 6 M	04-06-2012	4,0000000	37,0000000	148,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/494/2045	08.015.0003	1 GELOX - 18,5 X 11,0 X 3,0 CM (CXLXE)	04-06-2012	80,0000000	3,4500000	276,00

Fornecedor: HIPERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2319/507/1820	08.009.0073	1 LUVA PLASTICA	06-06-2012	15,0000000	6,0000000	90,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2338/511/2154	11.017.0013	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	11-06-2012	3,0000000	4,0000000	12,00

Fornecedor: DENTAL SORRISO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2413/527/1782	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA	15-06-2012	30,0000000	8,0000000	240,00

Fornecedor: WASH SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2499/534/2201	01.059.0009	1 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO.	19-06-2012	15,0000000	24,9000000	373,50

Fornecedor: LEVEL UP COMUNICACAO VISUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/535/2256	41.006.0126	1 PLACA PARA IDENTIFICACAO	19-06-2012	8,0000000	15,0000000	120,00
2497/536/2268	41.006.0126	1 PLACA PARA IDENTIFICACAO	19-06-2012	9,0000000	23,0000000	207,00

Fornecedor: MARCELO ALOIZIO DE MOURA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2498/537/2245	19.007.0002	1 VASO PLANTADO	19-06-2012	2,0000000	200,0000000	400,00

Fornecedor: JRN TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2566/542/2178	11.021.0024	1 LIQUI-BRILHO A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE POLIMEROS V	22-06-2012	2,0000000	154,9000000	309,80

Fornecedor: LUCILIA MARIA DA SILVA MERCEARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2613/555/2426	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA	27-06-2012	30,0000000	8,5000000	255,00

Fornecedor: STRADA VEICULOS E PECAS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2658/556/2377	03.243.0054	1 ALAVANCA DA PORTA TRASEIRA FIAT DOBLO - COD. 100162494	29-06-2012	1,0000000	77,6880000	77,69
2658/556/2377	03.004.0234	2 ELEMENTO FILTRANTE FIAT DOBLO - 51857956	29-06-2012	1,0000000	38,9070000	38,91
2658/556/2377	03.004.0227	3 FILTRO COMBUSTIVEL FIAT DOBLO 2011 - COD. 51806073	29-06-2012	1,0000000	14,6520000	14,65
2658/556/2377	03.004.0235	4 FILTRO DE OLEO FIAT DOBLO - 7087808	29-06-2012	1,0000000	28,1070000	28,11
2658/556/2377	03.082.0070	5 OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W30 500ML - 7087919	29-06-2012	1,0000000	16,6500000	16,65
2658/556/2377	03.082.0069	6 OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W30 SINTETICO 1LT - 708683	29-06-2012	4,0000000	28,8000000	115,20
2658/556/2377	03.006.0011	7 PARAFLU UP ORGANICO FIAT DOBLO - COD. 51820784	29-06-2012	2,0000000	33,2460000	66,49
2658/556/2377	03.070.0023	8 VELA DE IGNICAO FIAT DOBLO - COD. 55231678	29-06-2012	4,0000000	17,1990000	68,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2678/560/2368	08.002.0046	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/ 10 UNIDADES	28-06-2012	540,0000000	0,6000000	324,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/561/2463	08.003.0010	1 TERMOMETRO COM CABO EXTENSOR P/ CAIXA DE VACINAS	29-06-2012	50,0000000	47,9000000	2.395,00

Fornecedor: COMERCIAL LANNA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/562/2363	05.013.0020	1 FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA - 400 G	27-06-2012	4,0000000	7,6900000	30,76
2675/563/2425	05.013.0020	1 FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA - 400 G	27-06-2012	4,0000000	7,6900000	30,76

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2674/565/2375	05.003.0010	1 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA	27-06-2012	16,0000000	31,9000000	510,40
2673/566/2428	05.013.0019	1 PROTEINA ISOLADA DE SOJA (MALTODEXTRINA)	27-06-2012	6,0000000	31,9000000	191,40

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2395/979/3594	24.003.0130	1 REAGENTE PARA DETERMINACAO	13-06-2012	2.300,0000000	4,2500000	9.775,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.829,51

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: AGRIPEC LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2500/445/1488	1.6.69	1 PULVERIZADOR	20-06-2012	3,0000000	166,8000000	500,40

Fornecedor: DIABETES EXPRESS COMERCIO DE PROD. DIABETICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2225/482/1561	1.12.31	1 ESCOVODROMO	13-06-2012	1,0000000	4.500,0000000	4.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

5.000,40

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2493/18/5	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO	14-06-2012	1,9962353	85,0000000	169,68

Fornecedor: SILVA E SILVA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2492/18/5	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-06-2012	24,7500000	168,0000000	4.158,00

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2493/18/5	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-06-2012	206,7187500	32,0000000	6.615,00
2493/18/5	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	14-06-2012	226,4062500	32,0000000	7.245,00
2493/18/5	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	14-06-2012	187,3529411	85,0000000	15.925,00
2431/18/5	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO	14-06-2012	12,0037647	85,0000000	1.020,32
2431/18/5	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	14-06-2012	162,6470588	85,0000000	13.825,00
2431/18/5	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	14-06-2012	88,5937500	32,0000000	2.835,00
2431/18/5	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-06-2012	108,2812000	32,0000000	3.465,00

Fornecedor: SILVA E SILVA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2430/18/5	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-06-2012	80,2500000	168,0000000	13.482,00

Fornecedor: BELMED ELETROMEDICINA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2317/506/2041	0131	1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	05-06-2012	1,0000000	387,0000000	387,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2394/520/2179	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	19-06-2012	20,0000000	45,0000000	900,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2565/541/2350	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	22-06-2012	1,0000000	70,0000000	70,00

Fornecedor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2610/550/2306	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	26-06-2012	1.000,0000000	2,5000000	2.500,00

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2356/1421/2287	0155	1 MARMITEX	11-06-2012	84,0000000	6,1700000	518,28

TOTAL EM SERVIÇOS: 73.115,28

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 101.945,19

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1839/357/840	70.001.0792	1 MESALAZINA - 500 MG	18-06-2012	5,0000000	219,2200000	1.096,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2316/501/2085	42.002.0024	1 OXCARBAMAZEPINA 600 MG	06-06-2012	6,0000000	26,7000000	160,20

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2389/514/2097	70.001.0554	1 PATANOL "S" SOLUCAO OFTALMICA - 2,5 ML	13-06-2012	4,0000000	39,8200000	159,28
2389/514/2097	70.004.0096	2 PROTOPIC 0,1% 10g	13-06-2012	4,0000000	85,2900000	341,16

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2445/530/2246	70.003.0049	1 HEPARINA SODICA 5.000 UI - 0,25 ml	15-06-2012	100,0000000	5,5020000	550,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2447/531/2242	70.001.0755	1 INSULINA NOVO RAPID PENFIL INSULINA ASPARTE 100UI/ML -	18-06-2012	10,0000000	32,0000000	320,00
2612/554/2367	70.001.0560	1 ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG	27-06-2012	120,0000000	4,8250000	579,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2672/564/2372	70.001.0776	1 DEPAKOTE ER 500 MG	27-06-2012	8,0000000	40,2500000	322,00

Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2677/567/2371	70.001.0798	1 CONCERTA 18 MG (30 COMPRIMIDOS)	28-06-2012	4,0000000	160,9900000	643,96

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2660/678/2457	70.001.0369	1 ALBENDAZOL 400 MG CPR MAST.	27-06-2012	800,0000000	0,1100000	88,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2606/678/2457	70.001.0601	1 BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	26-06-2012	20.000,0000000	0,0200000	400,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/678/2457	70.001.0607	1 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10 MG	27-06-2012	8.000,0000000	0,1200000	960,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2662/678/2457	70.001.0610	1 CLORETO DE SÓDIO SOL. NASAL 0,9 %	27-06-2012	200,0000000	2,5600000	512,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/678/2457	70.001.0054	2 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 mg	27-06-2012	600,0000000	0,0300000	18,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2662/678/2457	70.001.0066	2 GLIMEPIRIDA 2 mg	27-06-2012	5.000,0000000	0,0600000	300,00
2662/678/2457	70.001.0068	3 HALOPERIDOL 5 MG	27-06-2012	10.000,0000000	0,0300000	300,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2663/678/2457	70.001.0532	1 IBUPROFENO - 200 MG	27-06-2012	10.000,0000000	0,0700000	700,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2664/678/2457	70.001.0473	1 LORAZEPAM 2MG	27-06-2012	3.000,0000000	0,0300000	90,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2667/678/2457	70.001.0682	1 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	27-06-2012	12.000,0000000	0,0400000	480,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2664/678/2457	70.001.0077	2 MEBENDAZOL 100 mg	27-06-2012	1.000,0000000	0,0200000	20,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/678/2457	70.001.0078	3 MEBENDAZOL 20 mg/ml - 20 ml	27-06-2012	100,0000000	0,4500000	45,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2668/678/2457	70.001.0367	1 METILFENIDATO 10 MG	27-06-2012	200,0000000	0,7500000	150,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2607/678/2457	42.002.0006	1 NIFEDIPINA COMPRIMIDO 20 MG- COMPRIMIDO REVESTIDO DE L	26-06-2012	20.000,0000000	0,0300000	600,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2665/678/2457	70.001.0098	1 PREDNISONA 20 mg	27-06-2012	5.500,0000000	0,0400000	220,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/678/2457	70.002.0022	4 PREDNISONA 5 mg	27-06-2012	5.500,0000000	0,0200000	110,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2665/678/2457	42.005.0008	2 SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5+ 250 UI/G POMADA	27-06-2012	400,0000000	0,7400000	296,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2662/678/2457	70.001.0711	4 SULFATO DE SALBURAMOL XAROPE 0,4 MG/ML	27-06-2012	200,0000000	0,6900000	138,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2666/678/2457	70.001.0187	1 SULFATO FERROSO 40 MG	27-06-2012	10.000,0000000	0,0300000	300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.898,90

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 9.898,90

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 111.844,09



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/107/1842	05.016.0001	1	LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 01 KG	27-06-2012	4,0000000	12,3000000	49,20
2602/107/1842	05.016.0001	1	LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 01 KG	25-06-2012	4,0000000	12,3000000	49,20
2597/107/1842	05.016.0001	1	LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 01 KG	25-06-2012	18,0000000	12,3000000	221,40
2603/107/1842	05.016.0001	1	LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 01 KG	25-06-2012	6,0000000	12,3000000	73,80

Fornecedor: A PROFISSIONAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/517/2012	67.001.0020	1	CAPA PARA VIOLAO	20-06-2012	25,0000000	20,0000000	500,00
2503/517/2012	67.001.0021	2	ENCORDAMENTO NYLON	20-06-2012	50,0000000	9,8000000	490,00

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2535/596/1484	37.001.0008	1	URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM	20-06-2012	120,0000000	122,0000000	14.640,00
2535/596/1484	37.001.0005	2	URNA MORTUARIA CASCAO, COMPRIMENTO 210 CM MODELO POPUL	20-06-2012	5,0000000	165,0000000	825,00
2535/596/1484	37.001.0009	3	URNA MORTUARIA GORDA, COMPRIMENTO 210 CM, PADRAO POPUL	20-06-2012	5,0000000	173,0000000	865,00
2535/596/1484	37.001.0014	4	URNA MORTUARIA INFANTIL COMPRIMENTO 120 CM, COR BRANCA	20-06-2012	5,0000000	76,0000000	380,00
2535/596/1484	37.001.0013	5	URNA MORTUARIA INFANTIL COMPRIMENTO 150 CM COR BRANCA	20-06-2012	5,0000000	87,0000000	435,00
2535/596/1484	37.001.0011	6	URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 100 CM, COR BRANC	20-06-2012	5,0000000	65,0000000	325,00
2535/596/1484	37.001.0006	7	URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 64 CM, PADRAO POP	20-06-2012	5,0000000	47,0000000	235,00
2535/596/1484	37.001.0012	8	URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 84 CM PADRAO POPU	20-06-2012	5,0000000	58,0000000	290,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2280/960/1487	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-06-2012	40,0000000	8,3800000	335,20
2277/960/1487	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-06-2012	15,0000000	8,3800000	125,70

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2433/960/1487	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	15-06-2012	144,0000000	0,2900000	41,76
2570/960/1487	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	22-06-2012	120,0000000	0,2900000	34,80
2563/960/1487	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	22-06-2012	50,0000000	0,2900000	14,50
2254/960/1487	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	01-06-2012	200,0000000	0,2900000	58,00
2273/960/1487	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	04-06-2012	480,0000000	0,2900000	139,20
2282/960/1487	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	04-06-2012	200,0000000	7,0000000	1.400,00
2701/960/1487	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	28-06-2012	100,0000000	7,0000000	700,00
2695/960/1487	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	27-06-2012	100,0000000	7,0000000	700,00
2696/960/1487	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	27-06-2012	100,0000000	7,0000000	700,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2446/960/1487	05.002.0070	1 BEBIDA LACTEA SABOR MACA - 200 ML	15-06-2012	700,000000	1,0200000	714,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2434/960/1487	05.002.0021	1 BISCOITO AGUA E SAL - 25 G	15-06-2012	10,0000000	0,3800000	3,80
2434/960/1487	05.002.0006	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 2 KG	15-06-2012	2,0000000	10,9800000	21,96
2564/960/1487	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	22-06-2012	5,0000000	2,2500000	11,25
2434/960/1487	05.002.0009	3 BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	15-06-2012	10,0000000	1,4600000	14,60
2564/960/1487	05.002.0009	2 BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	22-06-2012	8,0000000	1,4600000	11,68

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2549/960/1487	26.009.0018	1 BOLO DE FESTA - KG	22-06-2012	3,0000000	25,0000000	75,00
2561/960/1487	26.009.0018	1 BOLO DE FESTA - KG	22-06-2012	2,0000000	25,0000000	50,00
2443/960/1487	26.009.0018	1 BOLO DE FESTA - KG	15-06-2012	3,0000000	25,0000000	75,00
2554/960/1487	26.009.0018	1 BOLO DE FESTA - KG	22-06-2012	3,0000000	25,0000000	75,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2654/960/1487	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	27-06-2012	20,0000000	4,8500000	97,00
2653/960/1487	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	27-06-2012	32,0000000	4,8500000	155,20
2652/960/1487	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	27-06-2012	70,0000000	4,8500000	339,50
2278/960/1487	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-06-2012	40,0000000	4,8500000	194,00
2281/960/1487	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-06-2012	300,0000000	4,8500000	1.455,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2280/960/1487	17.043.0006	2 GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	04-06-2012	100,0000000	0,4800000	48,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2608/960/1487	05.002.0048	1 MINI SANDUICHE - MUSSARELA	26-06-2012	175,0000000	1,1900000	208,25
2608/960/1487	05.002.0050	2 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	26-06-2012	255,0000000	1,5800000	402,90
2271/960/1487	05.002.0050	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	04-06-2012	150,0000000	1,5800000	237,00
2267/960/1487	05.002.0050	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	01-06-2012	50,0000000	1,5800000	79,00
2572/960/1487	05.002.0050	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	22-06-2012	60,0000000	1,5800000	94,80
2551/960/1487	05.002.0050	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	21-06-2012	60,0000000	1,5800000	94,80
2605/960/1487	05.002.0050	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	26-06-2012	80,0000000	1,5800000	126,40
2562/960/1487	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	22-06-2012	3,0000000	18,7300000	56,19
2267/960/1487	26.009.0017	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	01-06-2012	3,0000000	18,7300000	56,19



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2270/960/1487	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-06-2012	4,0000000	18,7300000	74,92
2271/960/1487	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-06-2012	4,0000000	18,7300000	74,92
2608/960/1487	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	26-06-2012	15,0000000	18,7300000	280,95
2572/960/1487	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	22-06-2012	4,0000000	18,7300000	74,92
2545/960/1487	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-06-2012	4,0000000	18,7300000	74,92
2547/960/1487	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-06-2012	18,0000000	18,7300000	337,14
2551/960/1487	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-06-2012	4,0000000	18,7300000	74,92
2556/960/1487	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-06-2012	12,0000000	18,7300000	224,76

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2564/960/1487	05.002.0031	3	REQUEIJAO CREMOSO - COPO 250 G	22-06-2012	2,0000000	3,3900000	6,78

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2561/960/1487	26.010.0057	2	ROSCA CASEIRA - 350 GR	22-06-2012	3,0000000	2,8100000	8,43

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2562/960/1487	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	22-06-2012	3,0000000	39,0000000	117,00
2552/960/1487	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA :	22-06-2012	12,0000000	39,0000000	468,00
2555/960/1487	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA :	22-06-2012	8,0000000	39,0000000	312,00
2551/960/1487	26.009.0019	3	SALGADINHO DE FESTA :	21-06-2012	1,0000000	39,0000000	39,00
2270/960/1487	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	04-06-2012	4,0000000	39,0000000	156,00
2572/960/1487	26.009.0019	3	SALGADINHO DE FESTA :	22-06-2012	4,0000000	39,0000000	156,00
2224/960/1487	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA :	01-06-2012	40,0000000	39,0000000	1.560,00
2444/960/1487	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA :	15-06-2012	2,0000000	39,0000000	78,00

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2548/960/1487	05.002.0045	1	SANDUICHE - HAMBURGUER	21-06-2012	110,0000000	3,8100000	419,10
2546/960/1487	05.002.0045	1	SANDUICHE - HAMBURGUER	21-06-2012	55,0000000	3,8100000	209,55
2557/960/1487	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	21-06-2012	90,0000000	1,9100000	171,90
2557/960/1487	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUSSARELA	21-06-2012	90,0000000	2,3300000	209,70
2548/960/1487	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUSSARELA	21-06-2012	160,0000000	2,3300000	372,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2545/960/1487	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	21-06-2012	95,0000000	2,9900000	284,05
2357/960/1487	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	12-06-2012	168,0000000	2,9900000	502,32
2608/960/1487	05.002.0042	4	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	26-06-2012	485,0000000	2,9900000	1.450,15

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2564/960/1487	05.002.0035	4 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	22-06-2012	6,0000000	3,6500000	21,90
2564/960/1487	05.002.0034	5 SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	22-06-2012	50,0000000	1,0100000	50,50
2564/960/1487	05.002.0032	6 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	22-06-2012	50,0000000	1,0100000	50,50
2310/960/1487	05.002.0032	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	05-06-2012	324,0000000	1,0100000	327,24
2310/960/1487	05.017.0026	2 SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	05-06-2012	324,0000000	1,0100000	327,24

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2435/960/1487	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	15-06-2012	12,0000000	11,2000000	134,40
2324/960/1487	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	06-06-2012	30,0000000	11,2000000	336,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2706/1288/619	05.003.0017	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	28-06-2012	4,0000000	819,0000000	3.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.586,29

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCACAO DE MATERIAL PARA FESTAS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2559/540/2349	0065	1 LOCACAO DE ARTIGOS PARA EVENTOS	22-06-2012	1,0000000	186,0000000	186,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 186,00

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 40.772,29

010803 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS

SERVIÇOS

Fornecedor: SENAC MINAS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2469/314/1345	0495	5 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	6.000,0000000	6.000,00
2469/314/1345	0495	6 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	2,0000000	12.500,0000000	25.000,00
2469/314/1345	0495	7 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00
2470/314/1345	0495	1 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
2470/314/1345	0495	2 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00
2470/314/1345	0495	3 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00
2471/314/1345	0495	1 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	4.300,0000000	4.300,00
2471/314/1345	0495	2 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
2471/314/1345	0495	3 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	2,0000000	7.600,0000000	15.200,00
2471/314/1345	0495	4 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	2,0000000	6.500,0000000	13.000,00
2472/314/1345	0495	1 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	4.300,0000000	4.300,00
2472/314/1345	0495	2 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	6,0000000	8.250,0000000	49.500,00
2473/314/1345	0495	1 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	3,0000000	4.000,0000000	12.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2473/314/1345	0495	2	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	3,0000000	4.200,0000000	12.600,00
2473/314/1345	0495	3	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	3.500,0000000	3.500,00
2467/314/1345	0495	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
2467/314/1345	0495	2	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00
2467/314/1345	0495	3	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00
2467/314/1345	0495	4	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	4.300,0000000	4.300,00
2467/314/1345	0495	5	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
2467/314/1345	0495	6	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00
2467/314/1345	0495	7	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00
2467/314/1345	0495	8	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	5.700,0000000	5.700,00
2468/314/1345	0495	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
2468/314/1345	0495	2	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00
2468/314/1345	0495	3	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00
2468/314/1345	0495	4	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
2468/314/1345	0495	5	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	7.600,0000000	7.600,00
2468/314/1345	0495	6	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00
2468/314/1345	0495	7	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	2,0000000	3.500,0000000	7.000,00
2468/314/1345	0495	8	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	2,0000000	3.700,0000000	7.400,00
2468/314/1345	0495	9	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	3,0000000	3.780,0000000	11.340,00
2468/314/1345	0495	10	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	3,0000000	3.000,0000000	9.000,00
2468/314/1345	0495	11	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	2,0000000	3.700,0000000	7.400,00
2468/314/1345	0495	12	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	3,0000000	5.200,0000000	15.600,00
2468/314/1345	0495	13	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	3,0000000	3.300,0000000	9.900,00
2468/314/1345	0495	14	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	2,0000000	5.700,0000000	11.400,00
2469/314/1345	0495	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
2469/314/1345	0495	2	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
2469/314/1345	0495	3	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	2.800,0000000	2.800,00
2469/314/1345	0495	4	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19-06-2012	1,0000000	5.800,0000000	5.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 309.940,00

TOTAL DE: 010803 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: 309.940,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 350.712,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: LOC LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2753/162/140	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	15-06-2012	2,0000000	1.240,0000000	2.480,00
2752/162/140	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	29-06-2012	2,0000000	1.240,0000000	2.480,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2241/238/1002	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	18-06-2012	8,0000000	150,0000000	1.200,00
2411/238/1002	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	15-06-2012	4,0000000	150,0000000	600,00

Fornecedor: AUREA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2355/437/1853	0138	1 LOCACAO DE BARRACAS	11-06-2012	2,0000000	1.933,0000000	3.866,00
2256/437/1853	0138	1 LOCACAO DE BARRACAS	01-06-2012	1,0000000	1.799,0000000	1.799,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2255/437/1853	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	01-06-2012	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00

Fornecedor: SERGIO J DE SOUZA - PRODUÇÕES -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2436/484/1981	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	13-06-2012	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00

Fornecedor: ARTEVESP IND. E COM. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2371/508/1949	0165	1 CONFECÇÃO DE FAIXAS DE PANO	06-06-2012	10,0000000	75,0000000	750,00

Fornecedor: IMW SERVIÇOS E EVENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2614/509/2052	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	26-06-2012	1,0000000	20.000,0000000	20.000,00

Fornecedor: SOBRE AS AGUAS EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2708/558/2276	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	26-06-2012	1,0000000	35.000,0000000	35.000,00

Fornecedor: ASSOCIACAO CULTURAL TAMBOR MINEIRO

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2737/569/2412	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	29-06-2012	1,0000000	27.000,0000000	27.000,00
---------------	------	---	----------------------	------------	-----------	----------------	-----------

TOTAL EM SERVIÇOS:							101.975,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA:							101.975,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA:							101.975,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: BRENO GERALDO ALVES BOMTEMPO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2353/505/2084	0090	1	SERVIÇO DE BUFFET	05-06-2012	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00
2670/559/2464	0552	1	FORNECIMENTO	25-06-2012	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.000,00

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 11.000,00

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: 11.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - SEC MEIO AMBIENTE-ATIVID ADM

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2301/502/1720	19.006.0002	1	SACO PLASTICO PARA MUDAS EM POLIETILENO TAMANHO APROXI	05-06-2012	10,0000000	50,0000000	500,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2707/568/2483	11.017.0013	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	28-06-2012	4,0000000	4,0000000	16,00

Fornecedor: MARCELO ALOIZIO DE MOURA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2736/570/2388	26.001.0009	1	ARRANJO	26-06-2012	1,0000000	300,0000000	300,00
2736/570/2388	26.001.0010	3	ARRANJO DE MESA	26-06-2012	4,0000000	120,0000000	480,00
2736/570/2388	26.001.0011	2	ARRANJO PE DE MESA	26-06-2012	1,0000000	300,0000000	300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.596,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCACAO DE MATERIAL PARA FESTAS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2259/490/2056	0462	1	LOCACAO	01-06-2012	1,0000000	535,0000000	535,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 535,00

TOTAL DE: 011201 - SEC MEIO AMBIENTE-ATIVID ADM: 2.131,00

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 2.131,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

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
2284/463/1523	10.018.0081	1 HOLOFOTE (PROJETOR/REFLETOR) RETANGULAR P/ UMA LAMPADA	04-06-2012	6,0000000	41,0000000	246,00

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2285/463/1523	10.018.0062	2 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W/220 E-40	04-06-2012	6,0000000	12,6800000	76,08
2285/463/1523	10.013.0043	3 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO EXTERNO - 400W/2	04-06-2012	6,0000000	59,7300000	358,38

Fornecedor: CATALAO VEICULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2735/467/2130	03.004.0140	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL VW GOL V / SAVEIRO TOTAL FLEX 1.	06-06-2012	1,0000000	40,3900000	40,39
2735/467/2130	03.004.0167	2 FILTRO DE OLEO VW GOL IV / V / SAVEIRO TOTAL FLEX 1.0	06-06-2012	1,0000000	25,5500000	25,55
2735/467/2130	03.082.0068	3 OLEO DE MOTOR - COD. G/ 052167/M3 /	06-06-2012	4,0000000	43,0000000	172,00
2735/467/2130	03.089.0333	4 PARAFUSO VW SAVEIRO GIV - COD. N/ 908560/01 /	06-06-2012	1,0000000	4,9000000	4,90

Fornecedor: ECOLUMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2475/533/2164	10.018.0002	1 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	19-06-2012	25,0000000	2,6000000	65,00
2475/533/2164	10.018.0111	2 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE - 32W	19-06-2012	25,0000000	2,3000000	57,50

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2489/811/765	12.005.0036	1 CALÇA BRIM AMARELO - TAM. G	19-06-2012	82,0000000	22,2100000	1.821,22
2489/811/765	12.005.0035	2 CALÇA BRIM AMARELO - TAM. M	19-06-2012	20,0000000	22,2100000	444,20
2537/811/765	12.005.0035	1 CALÇA BRIM AMARELO - TAM. M	20-06-2012	38,0000000	22,2100000	843,98
2537/811/765	12.005.0034	2 CALÇA BRIM AMARELO - TAM. P	20-06-2012	10,0000000	22,3700000	223,70
2489/811/765	12.005.0034	3 CALÇA BRIM AMARELO - TAM. P	19-06-2012	9,0000000	22,3700000	201,33

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2645/811/765	12.007.0118	6 CAMISA EM MALHA PV	27-06-2012	80,0000000	12,6200000	1.009,60
2609/811/765	12.007.0118	1 CAMISA EM MALHA PV	26-06-2012	330,0000000	12,6200000	4.164,60
2645/811/765	16.017.0002	4 CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO EG	27-06-2012	20,0000000	13,3400000	266,80
2645/811/765	16.017.0004	5 CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	27-06-2012	217,0000000	11,9200000	2.586,64
2645/811/765	12.007.0069	3 CAMISA EM MALHA PV TAMANHO G	27-06-2012	143,0000000	12,6400000	1.807,52
2645/811/765	12.007.0011	2 CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	27-06-2012	55,0000000	12,9600000	712,80
2645/811/765	12.007.0008	1 CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	27-06-2012	127,0000000	11,1500000	1.416,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2579/811/765	12.007.0104	3	CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA VERDE AGUA	06-06-2012	28,0000000	16,6800000	467,04
2579/811/765	12.007.0098	1	CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA VERDE FOLHA	06-06-2012	8,0000000	16,6800000	133,44
2579/811/765	12.007.0101	2	CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA VERM. ESCURO	06-06-2012	40,0000000	16,6800000	667,20
2579/811/765	12.007.0108	4	CAMISA POLO BRANCA TAM P - MANGA E GOLA AMAR. LIMAO	06-06-2012	20,0000000	16,6800000	333,60
2537/811/765	12.011.0027	4	JALECO BRIM AMARELO - TAM. M	20-06-2012	38,0000000	22,2100000	843,98
2489/811/765	12.011.0027	5	JALECO BRIM AMARELO - TAM. M	19-06-2012	20,0000000	22,2100000	444,20
2489/811/765	12.011.0028	4	JALECO BRIM AMARELO - TAM. G	19-06-2012	100,0000000	22,2100000	2.221,00
2537/811/765	12.011.0028	3	JALECO BRIM AMARELO - TAM. G	20-06-2012	50,0000000	22,2100000	1.110,50
2537/811/765	12.011.0026	5	JALECO BRIM AMARELO - TAM. P	20-06-2012	10,0000000	22,2100000	222,10
2489/811/765	12.011.0026	6	JALECO BRIM AMARELO - TAM. P	19-06-2012	9,0000000	22,2100000	199,89

Fornecedor: HUBERMAO PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/1574/2486	03.243.0055	1	ALAVANCA DO CAMBIO IVECO MICRO ONIBUS CITYCLASS 70C16	28-06-2012	1,0000000	153,9700000	153,97
2550/1574/2486	03.023.0065	1	BUCHA BRACO OSCILANTE FIAT DUCATO - COD. 7083084	22-06-2012	2,0000000	28,4900000	56,98
2550/1574/2486	03.023.0127	2	BUCHA ELASTICA SUSPENÇÃO DIANTEIRA FIAT DUCATO - COD.	22-06-2012	2,0000000	49,4400000	98,88
2550/1574/2486	03.050.0003	3	CABO COMANDO DA EMBREAGEM FIA DUCATO - COD. 1336432080	22-06-2012	1,0000000	109,9700000	109,97
2730/1574/2486	03.260.0019	5	CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	28-06-2012	0,0000001	50.000,0000000	0,01
2465/1574/2486	03.256.0003	1	CENTRAL ELETRICA AGRALE MICRO ONIBUS - COD. 6007.011.3	18-06-2012	1,0000000	387,5212000	387,52
2593/1574/2486	03.256.0003	1	CENTRAL ELETRICA AGRALE MICRO ONIBUS - COD. 6007.011.3	25-06-2012	1,0000000	387,5200000	387,52
2592/1574/2486	03.256.0003	1	CENTRAL ELETRICA AGRALE MICRO ONIBUS - COD. 6007.011.3	25-06-2012	1,0000000	387,5200000	387,52
2591/1574/2486	03.256.0003	1	CENTRAL ELETRICA AGRALE MICRO ONIBUS - COD. 6007.011.3	25-06-2012	1,0000000	387,5200000	387,52
2550/1574/2486	03.024.0003	4	COIFA DA SEMI-ARVORE FIAT DUCATO - COD. 9403287908	22-06-2012	1,0000000	104,3300000	104,33
2550/1574/2486	03.118.0013	5	COLAR DE EMBREAGEM FIAT DUCATO - 9635222580	22-06-2012	1,0000000	170,5600000	170,56
2550/1574/2486	03.094.0035	6	COXIM ELASTICO LD FIAT DUCATO - COD. 1350788080	22-06-2012	1,0000000	164,6300000	164,63
2550/1574/2486	03.094.0034	7	COXIM ELASTICO LE FIAT DUCATO - COD. 1350789080	22-06-2012	1,0000000	164,6300000	164,63
2550/1574/2486	03.096.0049	8	COXIM SUSPENSÃO DO MOTOR FIAT DUCATO - COD. 1308696080	22-06-2012	2,0000000	63,9100000	127,82
2729/1574/2486	03.004.0151	2	ELEMENTO FILTRO DE AR IVECO CITYCLASS 70C16 - COD. 938	28-06-2012	1,0000000	69,8400000	69,84
2730/1574/2486	03.004.0151	1	ELEMENTO FILTRO DE AR IVECO CITYCLASS 70C16 - COD. 938	28-06-2012	1,0000000	69,8400000	69,84
2729/1574/2486	03.101.0102	3	FAROL DIANTEIRO DIREITO COMPLETO IVECO CITYCLASS 70C16	28-06-2012	1,0000000	245,2900000	245,29
2730/1574/2486	03.101.0102	2	FAROL DIANTEIRO DIREITO COMPLETO IVECO CITYCLASS 70C16	28-06-2012	1,0000000	245,2900000	245,29
2729/1574/2486	03.101.0101	4	FAROL DIANTEIRO ESQUERDO COMPLETO IVECO CITYCLASS 70C1	28-06-2012	1,0000000	245,2900000	245,29
2730/1574/2486	03.101.0101	3	FAROL DIANTEIRO ESQUERDO COMPLETO IVECO CITYCLASS 70C1	28-06-2012	1,0000000	245,2900000	245,29
2550/1574/2486	03.004.0006	9	FILTRO DE AR FIAT DUCATO - COD. 1337057080	22-06-2012	1,0000000	34,8000000	34,80
2729/1574/2486	03.004.0215	5	FILTRO OLEO IVECO CITYCLASS 70C16 - COD. 2995655	28-06-2012	1,0000000	55,9400000	55,94
2730/1574/2486	03.004.0215	4	FILTRO OLEO IVECO CITYCLASS 70C16 - COD. 2995655	28-06-2012	1,0000000	55,9400000	55,94
2550/1574/2486	03.013.0012	10	JUNTA HOMOCINETICA FIAT DUCATO - COD. 9566722180	22-06-2012	2,0000000	543,6700000	1.087,34
2729/1574/2486	03.025.0131	6	MANGUEIRA SAIDA AGUA MOTOR AO RADIADOR IVECO CITYCLASS	28-06-2012	1,0000000	88,4500000	88,45
2732/1574/2486	03.021.0165	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO IVECO CITYCLASS 70C16 - COD	28-06-2012	1,0000000	168,8000000	168,80
2731/1574/2486	03.021.0165	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO IVECO CITYCLASS 70C16 - COD	28-06-2012	2,0000000	168,8000000	337,60
2550/1574/2486	03.118.0086	11	PLATO E DISCO DE EMBREAGEM FIAT DUCATO - COD. 55191212	22-06-2012	1,0000000	381,7000000	381,70
2550/1574/2486	03.077.0025	12	PONTAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT DUCATO - COD. 13007	22-06-2012	2,0000000	33,0500000	66,10
2550/1574/2486	03.011.0012	13	RESERVATORIO DO OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA FIAT DUCATO	22-06-2012	1,0000000	220,1300000	220,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2550/1574/2486 03.116.0025 14 TERMINAL DIRECAO FIAT DUCATO - COD. 1306716080 22-06-2012 2,0000000 127,9700000 255,94

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 29.762,63

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2266/475/2882	1.15.1	2 MICROCOMPUTADOR	04-06-2012	4,0000000	1.968,2800000	7.873,12
2266/475/2882	1.15.2	1 MONITOR	04-06-2012	4,0000000	538,0000000	2.152,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 10.025,12

SERVIÇOS

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2679/225/2016	0152	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	27-06-2012	3,0000000	7.520,0000000	22.560,00
2733/225/2016	0154	1 LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA	29-06-2012	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
2320/225/2016	0151	1 LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	01-06-2012	32,0000000	14.766,6600000	472.533,12

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2642/225/2016	0150	1 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	15-06-2012	0,8000000	16.000,0000000	12.800,00
2291/225/2016	0150	1 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	01-06-2012	6,0000000	16.000,0000000	96.000,00
2643/225/2016	0149	1 LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA	15-06-2012	1,0000000	12.000,0000000	12.000,00
2292/225/2016	0430	1 LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	01-06-2012	6,0000000	22.000,0000000	132.000,00

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2293/225/2016	0023	1 LOCACAO DE VEICULO PESADO	01-06-2012	6,0000000	8.650,0000000	51.900,00
2294/225/2016	0440	1 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VACUO "LIMPA-FOSSA"	01-06-2012	4,5000000	14.266,6900000	64.200,11

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-06-2012	7,0000000	960,0000000	6.720,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2289/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-06-2012	3,0000000	2.900,0000000	8.700,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-06-2012	1,0000000	960,0000000	960,00
2734/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-06-2012	6,0000000	960,0000000	5.760,00
2740/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-06-2012	1,0000000	960,0000000	960,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2521/237/697	0003	1 LOCAÇÃO DE VEICULO	01-06-2012	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2286/237/697	0003	1 LOCAÇÃO DE VEICULO	01-06-2012	1,0000000	960,0000000	960,00

Fornecedor: TAMASA ENGENHARIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/237/1050	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	21-06-2012	1,0000000	12.959.478,7300000	12.959.478,73

Fornecedor: LOCAMONTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2702/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	28-06-2012	1,0000000	65,0000000	65,00
2571/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	22-06-2012	2,0000000	53,3300000	106,66

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2746/1574/2486	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-06-2012	1,0000000	617,5000000	617,50
2749/1574/2486	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	1,0000000	780,0000000	780,00
2750/1574/2486	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	1,0000000	130,0000000	130,00
2757/1574/2486	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-06-2012	1,0000000	4.426,5000000	4.426,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.860.386,62

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 13.900.174,36

011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO

SERVIÇOS

Fornecedor: POSTO DE MOLAS NOSSA SENHORA DA SAÚDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2710/1085/4212	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	2,0000000	47,5200000	95,04
2710/1085/4212	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	4,0000000	51,6600000	206,64
2713/1085/4212	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	1,0000000	579,9600000	579,96
2712/1085/4212	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	1,0000000	716,4100000	716,41
2712/1085/4212	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	2,0000000	52,5500000	105,10
2710/1085/4212	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	1,0000000	91,2300000	91,23
2710/1085/4212	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	6,0000000	28,8300000	172,98
2710/1085/4212	0490	5 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	4,0000000	29,8200000	119,28
2710/1085/4212	0490	6 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	1,0000000	779,7700000	779,77
2710/1085/4212	0490	7 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	1,0000000	136,4700000	136,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

2710/1085/4212	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	1,0000000	136,4600000	136,46
2711/1085/4212	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	1,0000000	193,3500000	193,35
2711/1085/4212	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	1,0000000	41,6400000	41,64
2711/1085/4212	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	2,0000000	91,2300000	182,46
2711/1085/4212	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	2,0000000	65,6000000	131,20
2711/1085/4212	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	1,0000000	278,3200000	278,32
2712/1085/4212	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	3,0000000	91,0800000	273,24
2712/1085/4212	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2012	4,0000000	51,6600000	206,64

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.446,19

TOTAL DE: 011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO: 4.446,19

01140701 - TRANSLAGO

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2714/159/158	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-06-2012	1,0000000	57.500,0000000	57.500,00

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2352/513/1883	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-06-2012	1,0000000	1.159,0000000	1.159,00

Fornecedor: STRADA VEICULOS E PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2762/557/2402	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	29-06-2012	1,0000000	598,2500000	598,25

Fornecedor: TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2787/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-06-2012	904,0000000	3,7500000	3.390,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 62.647,25

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 62.647,25

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 13.967.267,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011501 - SEPLAN-ATIVIDADES ADM

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CASA PATRICIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2296/495/1993	22.029.0003	1 PEDRA DE ESMERIL C/ ARRUELA REDONDA - 6'' X 3/4 - 19MM	04-06-2012	2,0000000	19,9500000	39,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 39,90

TOTAL DE: 011501 - SEPLAN-ATIVIDADES ADM: 39,90

TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 39,90

TOTAL M. CONSUMO:	316.634,24		
TOTAL M. PERMANENTE:	98.346,49		
TOTAL SERVIÇOS:	14.605.734,14	TOTAL LISTADO:	15.020.714,87