



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2764/489/2547	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	02-07-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
2810/633/2606	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	04-07-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
2811/634/2605	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	03-07-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
2818/636/2623	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	06-07-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
3040/657/2763	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	17-07-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
3041/658/2764	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	17-07-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
3163/689/2790	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	18-07-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
3179/695/2897	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	30-07-2012	1,0000000	200,0000000	200,00

Fornecedor: KGD PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2793/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO	03-07-2012	1,0000000	390,0000000	390,00
2795/824/3545	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO	05-07-2012	1,0000000	390,0000000	390,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.720,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 1.720,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 1.720,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

010214 - SETOR DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARCELO ALOIZIO DE MOURA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2875/641/2502	26.016.0027	2 CYMBIDIUM 1 HASTE P18 NO CACHIPO	03-07-2012	2,0000000	130,0000000	260,00
2875/641/2502	26.016.0022	1 JARDINEIRA CAIXOTE 1 M PLANTADA COM MUDA DE IXORA	03-07-2012	2,0000000	200,0000000	400,00
2875/641/2502	26.016.0021	5 JARDINEIRA CAIXOTE 1 M PLANTADA COM MUDA DE ZAMIOCULCA	03-07-2012	4,0000000	230,0000000	920,00
2875/641/2502	26.016.0026	6 PHALAENOPOLIS CEASA P14 NO CACHIPO	03-07-2012	3,0000000	120,0000000	360,00
2875/641/2502	26.016.0024	7 PHILODENDRON ELEGANS P30	03-07-2012	4,0000000	130,0000000	520,00
2875/641/2502	26.016.0023	3 QUADRADO 50 X 50 PLANTADO	03-07-2012	1,0000000	260,0000000	260,00
2875/641/2502	26.016.0028	4 TORRE N° 1 PLANTADA COM MUDA DE ZAMIOCULCA	03-07-2012	1,0000000	95,0000000	95,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.815,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 2.815,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2950/652/2689	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	13-07-2012	1,0000000	1.112,5600000	1.112,56

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2951/653/2691	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	13-07-2012	1,0000000	298,2900000	298,29

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2952/654/2688	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	13-07-2012	1,0000000	1.062,4700000	1.062,47

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3224/708/2944	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	24-07-2012	1,0000000	1.580,0600000	1.580,06

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.053,38

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 4.053,38

010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

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	10-07-2012	100,0000000	6,5000000	650,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 650,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: OSCAR RODRIGUES FROES CASTICAIS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3044/659/2356	1.16.11	1	CARRINHO SANFONADO PARA ESQUIFE	20-07-2012	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.300,00

TOTAL DE: 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS: 1.950,00

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2869/553/4444	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	11-07-2012	12,0000000	47,0000000	564,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 564,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3109/673/2821	0497	2	IMPRESSAO LINEAR	27-07-2012	175,0000000	0,7300000	127,75
3109/673/2821	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	27-07-2012	1,4333300	1.093,5800000	1.567,46

Fornecedor: PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COMERCIO E SERVICOS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3074/694/2891	0415	1	LOCACAO DE ENVELOPADORA	31-07-2012	1,0000000	1.380,0000000	1.380,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.075,21

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 3.639,21

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3150/248/4308	11.007.0038	1	BARRA DE FERRO 8 MM	26-07-2012	15,0000000	15,8000000	237,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3151/248/4308	10.004.0046	1 CABO 10 MM ² - COR PRETO	26-07-2012	100,0000000	2,7000000	270,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3150/248/4308	10.004.0044	2 CABO 16 MM ² PRETO	26-07-2012	100,0000000	4,2900000	429,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2769/248/4308	10.004.0021	1 CABO 6 MM - PRETO	03-07-2012	200,0000000	1,5200000	304,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3097/248/4308	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	24-07-2012	500,0000000	3,7700000	1.885,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3124/248/4308	10.009.0004	1 CHUVEIRO DUCHA 127 V X 4400 WTS.	25-07-2012	15,0000000	20,3000000	304,50
2946/248/4308	10.009.0006	1 CHUVEIRO ELETRICO (Potencia: 5400w/tensão: 220v)	17-07-2012	2,0000000	22,6000000	45,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/248/4308	22.021.0004	1 ENXADA ESTREITA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	18-07-2012	100,0000000	9,8000000	980,00
2790/248/4308	22.091.0011	1 LUVA VAQUETA	03-07-2012	150,0000000	11,0000000	1.650,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2937/614/4359	17.020.0008	1 COLHER DE PLASTICO - C/ 50 UNID	16-07-2012	5,0000000	2,4500000	12,25

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2924/636/3792	05.005.0001	1 CESTA BASICA	16-07-2012	1.550,0000000	51,8900000	80.429,50
2936/636/3792	05.005.0001	1 CESTA BASICA	16-07-2012	100,0000000	51,8900000	5.189,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2870/638/3738	07.011.0001	1 CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (2,6 X 1,0 CM)	11-07-2012	1,0000000	17,5500000	17,55

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3165/638/3738	07.044.0042	1 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	30-07-2012	300,0000000	7,6900000	2.307,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

Fornecedor: SOMAPEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3167/640/2456	07.006.0007	1 BARBANTE EM FITILHO PLASTICO	25-07-2012	20,0000000	5,2000000	104,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2987/659/344	03.204.3256	1 FLANELA PARA LIMPEZA - 28X50 CM - MATERIAL 100% ALGODA	17-07-2012	30,0000000	1,1000000	33,00

Fornecedor: SUPERLUB - DIVISÃO ATACADISTA REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3017/659/344	03.082.0003	1 OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40-AOI-CG4	18-07-2012	200,0000000	9,2500000	1.850,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3120/919/4452	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	24-07-2012	36,0000000	1,8500000	66,60
3069/919/4452	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	20-07-2012	30,0000000	1,8500000	55,50
3120/919/4452	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	24-07-2012	96,0000000	0,9400000	90,24
3110/919/4452	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	24-07-2012	168,0000000	0,9400000	157,92
3069/919/4452	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	20-07-2012	30,0000000	0,9400000	28,20
3116/919/4452	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	24-07-2012	24,0000000	0,9400000	22,56
3069/919/4452	01.002.0009	3 ALCOOL - ETILICO, EM GEL; 68 A 72 GRAUS	20-07-2012	54,0000000	2,8600000	154,44
3116/919/4452	01.002.0001	2 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	24-07-2012	12,0000000	3,7400000	44,88
3069/919/4452	01.002.0001	4 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	20-07-2012	24,0000000	3,7400000	89,76
3120/919/4452	01.002.0001	3 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	24-07-2012	48,0000000	3,7400000	179,52
3110/919/4452	01.002.0001	2 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	24-07-2012	84,0000000	3,7400000	314,16
3103/919/4452	01.002.0001	1 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	24-07-2012	12,0000000	3,7400000	44,88

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3117/919/4452	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	24-07-2012	12,0000000	7,8300000	93,96
3111/919/4452	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	24-07-2012	60,0000000	7,8300000	469,80
3104/919/4452	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	24-07-2012	12,0000000	7,8300000	93,96
3070/919/4452	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	20-07-2012	32,0000000	7,8300000	250,56
3121/919/4452	01.039.0016	1 CLORO - 5 LITROS	24-07-2012	24,0000000	6,7500000	162,00
3104/919/4452	01.039.0016	2 CLORO - 5 LITROS	24-07-2012	8,0000000	6,7500000	54,00
3111/919/4452	01.039.0016	2 CLORO - 5 LITROS	24-07-2012	24,0000000	6,7500000	162,00
3070/919/4452	01.039.0016	2 CLORO - 5 LITROS	20-07-2012	16,0000000	6,7500000	108,00
3070/919/4452	01.005.0005	3 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-07-2012	36,0000000	4,9400000	177,84
3121/919/4452	01.005.0005	2 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	24-07-2012	36,0000000	4,9400000	177,84
3117/919/4452	01.005.0005	2 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	24-07-2012	12,0000000	4,9400000	59,28
3121/919/4452	01.007.0009	3 DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	24-07-2012	24,0000000	6,9000000	165,60
3117/919/4452	01.007.0009	3 DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	24-07-2012	12,0000000	6,9000000	82,80
3070/919/4452	01.007.0009	4 DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-07-2012	24,0000000	6,9000000	165,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

3111/919/4452	01.007.0009	3	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	24-07-2012	80,0000000	6,9000000	552,00
---------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3069/919/4452	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-07-2012	42,0000000	0,9800000	41,16
3069/919/4452	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	20-07-2012	50,0000000	0,2500000	12,50
3110/919/4452	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	24-07-2012	300,0000000	0,2500000	75,00
3120/919/4452	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	24-07-2012	90,0000000	0,2500000	22,50
3103/919/4452	01.022.0008	2	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	24-07-2012	12,0000000	0,9800000	11,76
3120/919/4452	01.022.0008	5	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	24-07-2012	60,0000000	0,9800000	58,80
3120/919/4452	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-07-2012	10,0000000	1,6400000	16,40
3116/919/4452	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	24-07-2012	12,0000000	1,1700000	14,04
3110/919/4452	01.044.0005	4	LIMPA VIDROS - 500 ML	24-07-2012	36,0000000	1,1700000	42,12
3120/919/4452	01.044.0005	7	LIMPA VIDROS - 500 ML	24-07-2012	12,0000000	1,1700000	14,04
3116/919/4452	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-07-2012	12,0000000	1,2400000	14,88
3120/919/4452	01.044.0006	8	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-07-2012	36,0000000	1,2400000	44,64
3069/919/4452	01.044.0006	7	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-07-2012	48,0000000	1,2400000	59,52
3103/919/4452	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-07-2012	12,0000000	1,2400000	14,88
3110/919/4452	01.044.0006	5	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-07-2012	156,0000000	1,2400000	193,44

Fornecedor: LIMPLAF LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3071/919/4452	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. G >	20-07-2012	30,0000000	1,9000000	57,00
3071/919/4452	01.038.0027	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	20-07-2012	30,0000000	1,9000000	57,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3069/919/4452	01.022.0010	8	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	20-07-2012	40,0000000	1,6100000	64,40
3110/919/4452	01.022.0010	6	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	24-07-2012	120,0000000	1,6100000	193,20
3116/919/4452	01.022.0010	5	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	24-07-2012	60,0000000	1,6100000	96,60
3116/919/4452	01.022.0011	6	PANO DE PRATO	24-07-2012	12,0000000	1,1100000	13,32
3110/919/4452	01.022.0011	7	PANO DE PRATO	24-07-2012	60,0000000	1,1100000	66,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3118/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	24-07-2012	16,0000000	4,9500000	79,20
3072/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	20-07-2012	80,0000000	4,9500000	396,00
3112/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	24-07-2012	96,0000000	4,9500000	475,20
3105/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	24-07-2012	16,0000000	4,9500000	79,20
3122/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	24-07-2012	8,0000000	4,9500000	39,60
3118/919/4452	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	24-07-2012	36,0000000	1,5600000	56,16
3112/919/4452	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	24-07-2012	120,0000000	1,5600000	187,20
3072/919/4452	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	20-07-2012	128,0000000	1,5600000	199,68
3105/919/4452	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	24-07-2012	48,0000000	1,5600000	74,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

3118/919/4452	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	24-07-2012	10,0000000	3,4700000	34,70
3105/919/4452	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	24-07-2012	20,0000000	3,4700000	69,40
3122/919/4452	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL	24-07-2012	80,0000000	3,4700000	277,60
3112/919/4452	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	24-07-2012	170,0000000	3,4700000	589,90
3072/919/4452	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	20-07-2012	80,0000000	3,4700000	277,60

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3110/919/4452	01.010.0009	8	SABAO EM PO	24-07-2012	60,0000000	2,9500000	177,00
3116/919/4452	01.010.0009	7	SABAO EM PO	24-07-2012	20,0000000	2,9500000	59,00
3069/919/4452	01.010.0009	9	SABAO EM PO	20-07-2012	24,0000000	2,9500000	70,80
3120/919/4452	01.010.0009	9	SABAO EM PO	24-07-2012	50,0000000	2,9500000	147,50
3069/919/4452	01.057.0003	10	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	20-07-2012	50,0000000	3,1300000	156,50
3120/919/4452	01.057.0003	10	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	24-07-2012	48,0000000	3,1300000	150,24
3110/919/4452	01.057.0003	9	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	24-07-2012	24,0000000	3,1300000	75,12
3116/919/4452	01.057.0003	8	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	24-07-2012	12,0000000	3,1300000	37,56

Fornecedor: CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL - CSC LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3073/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	20-07-2012	20,0000000	49,6600000	993,20
3113/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	24-07-2012	25,0000000	49,6600000	1.241,50
3119/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	24-07-2012	10,0000000	49,6600000	496,60
3073/919/4452	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	20-07-2012	20,0000000	12,0900000	241,80
3123/919/4452	01.037.0029	1	SACO DE LIXO 20 LITROS	24-07-2012	10,0000000	12,0900000	120,90
3106/919/4452	01.037.0029	1	SACO DE LIXO 20 LITROS	24-07-2012	10,0000000	12,0900000	120,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3114/919/4452	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL - 100 UNID	24-07-2012	10,0000000	12,4600000	124,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3107/919/4452	01.026.0019	1	VASSOURA DE PELO - 40 CM	24-07-2012	10,0000000	5,9200000	59,20

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2898/1176/3771	08.002.0053	1	ABAIXADOR DE LINGUA	11-07-2012	53,0000000	1,8100000	95,93

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2899/1176/3771	08.014.0004	1	ACIDO ACETICO - 2%	11-07-2012	3,0000000	1,6500000	4,95

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2898/1176/3771	08.014.0001	2 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	11-07-2012	4,0000000	1,8500000	7,40

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2900/1176/3771	08.001.0001	1 AGULHA 13 X 4,5	11-07-2012	49,0000000	2,9900000	146,51
2900/1176/3771	08.001.0068	2 AGULHA 20 X 5,5	11-07-2012	16,0000000	3,2000000	51,20
2900/1176/3771	08.001.0065	3 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	11-07-2012	62,0000000	2,9800000	184,76
2900/1176/3771	08.001.0066	4 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	11-07-2012	53,0000000	2,9900000	158,47

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2899/1176/3771	08.014.0065	2 ALCOOL 70%	11-07-2012	319,0000000	3,6500000	1.164,35
2899/1176/3771	08.002.0048	3 ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G	11-07-2012	43,0000000	8,2800000	356,04

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2898/1176/3771	08.002.0018	3 ALMOTOLIA AMBAR 250ML	11-07-2012	8,0000000	0,9000000	7,20
2898/1176/3771	08.002.0050	4 ALMOTOLIA CLARA	11-07-2012	29,0000000	0,9000000	26,10
2898/1176/3771	08.013.0001	5 AMBU PARA REANIMACAO ADULTO	11-07-2012	2,0000000	79,9000000	159,80
2898/1176/3771	08.007.0018	6 AMBU PARA REANIMACAO INFANTIL	11-07-2012	1,0000000	74,9000000	74,90

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2899/1176/3771	08.002.0011	4 ATADURA 10 CM	11-07-2012	902,0000000	0,3600000	324,72

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2901/1176/3771	08.002.0012	1 ATADURA 15 CM	11-07-2012	1.196,0000000	0,5000000	598,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2899/1176/3771	08.002.0013	5 ATADURA 20 CM	11-07-2012	3.050,0000000	0,7900000	2.409,50

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2901/1176/3771	08.002.0055	2 ATADURA 8 CM	11-07-2012	1.191,0000000	0,2700000	321,57

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2898/1176/3771	08.003.0048	7 BOBINA P/ REGISTRO DE ECG 48MM X 30M	11-07-2012	17,0000000	1,9900000	33,83

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2900/1176/3771	08.006.0008	5 BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	11-07-2012	14,0000000	1,6900000	23,66

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2898/1176/3771	24.004.0009	8 COLETOR URINARIO EM CAMISINHA	11-07-2012	10,0000000	0,8100000	8,10

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2899/1176/3771	08.002.0049	6 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	11-07-2012	176,0000000	11,8400000	2.083,84

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2900/1176/3771	08.008.0006	6 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	11-07-2012	3,0000000	13,3000000	39,90

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2901/1176/3771	08.002.0022	3 FITA ADESIVA HOSPITALAR	11-07-2012	73,0000000	1,3900000	101,47
2901/1176/3771	08.002.0023	4 FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	11-07-2012	77,0000000	1,3000000	100,10

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2899/1176/3771	08.002.0026	7 GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	11-07-2012	57,0000000	20,8300000	1.187,31
2899/1176/3771	08.014.0066	8 GEL CONDUTOR PARA ELETRODIAGNOSTICO	11-07-2012	3,0000000	3,0300000	9,09

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2898/1176/3771	08.014.0044	9 GLICERINA - COMERCIAL	11-07-2012	5,0000000	10,7500000	53,75
2898/1176/3771	08.002.0007	10 HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO C/75	11-07-2012	5,0000000	0,6800000	3,40
2898/1176/3771	08.004.0031	11 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	11-07-2012	507,0000000	2,0200000	1.024,14
2898/1176/3771	08.004.0032	12 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	11-07-2012	377,0000000	1,9000000	716,30
2898/1176/3771	08.009.0040	13 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	11-07-2012	81,0000000	2,8500000	230,85
2898/1176/3771	08.014.0053	14 OLEO MINERAL 100% - 100ML	11-07-2012	93,0000000	1,2000000	111,60
2898/1176/3771	08.009.0086	15 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120 ML	11-07-2012	142,0000000	9,4600000	1.343,32

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2900/1176/3771	08.005.0064	7 SCALP 25 - DESCARTAVEL	11-07-2012	117,0000000	0,0800000	9,36

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2898/1176/3771	08.001.0029	16 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	11-07-2012	2.000,0000000	0,1100000	220,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

2898/1176/3771	08.001.0030	17	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	11-07-2012	2.364,0000000	0,1100000	260,04
----------------	-------------	----	------------------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2899/1176/3771	08.001.0031	9	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	11-07-2012	377,0000000	0,2300000	86,71

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2903/1176/3771	08.001.0032	1	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	11-07-2012	518,0000000	0,3800000	196,84

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2899/1176/3771	08.001.0033	10	SERINGA P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM	11-07-2012	2.565,0000000	0,1100000	282,15

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2904/1176/3771	08.014.0049	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ml	11-07-2012	549,0000000	1,2000000	658,80
2904/1176/3771	08.014.0057	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ml	11-07-2012	467,0000000	0,9900000	462,33
2904/1176/3771	08.014.0059	3	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	11-07-2012	57,0000000	1,0000000	57,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2899/1176/3771	08.014.0003	11	SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	11-07-2012	10,0000000	24,6200000	246,20

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2898/1176/3771	08.014.0018	18	SOLUCAO DEGERMANTE DE CLOREXIDINA 4%	11-07-2012	2,0000000	14,0000000	28,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2905/1176/3771	08.007.0005	1	SONDA URETRAL N°6	11-07-2012	28,0000000	0,2800000	7,84
2905/1176/3771	08.007.0092	2	SONDA URETRAL N° 12	11-07-2012	9,0000000	0,3000000	2,70

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2832/1336/4413	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	10-07-2012	100,0000000	9,3000000	930,00
2831/1336/4413	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	10-07-2012	400,0000000	9,3000000	3.720,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/1358/3727	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	17-07-2012	17,0000000	94,0800000	1.599,36
2754/1358/3727	11.005.0001	1	BICA CORRIDA	30-07-2012	35,0000000	28,7500000	1.006,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 131.299,08

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 131.299,08

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 143.756,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3160/239/3742	23.001.0004	1 COBERTOR DE BEBE	27-07-2012	150,0000000	38,0000000	5.700,00
3160/239/3742	01.049.0003	2 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P	27-07-2012	150,0000000	16,6500000	2.497,50
3160/239/3742	08.002.0054	3 HASTES FLEXIVEIS POTE COM 150	27-07-2012	150,0000000	3,0600000	459,00
3160/239/3742	08.002.0059	4 LENCO UMEDECIDO	27-07-2012	150,0000000	3,0100000	451,50
3160/239/3742	09.001.0002	5 POMADA PARA ASSADURA	27-07-2012	150,0000000	8,6300000	1.294,50
3160/239/3742	01.057.0004	6 SABONETE LIQUIDO INFANTIL	27-07-2012	150,0000000	10,9700000	1.645,50
3160/239/3742	01.058.0004	7 SHAMPOO INFANTIL	27-07-2012	150,0000000	13,5200000	2.028,00
3160/239/3742	02.017.0004	8 TOALHA DE BANHO PARA BEBE	27-07-2012	150,0000000	18,7000000	2.805,00

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/581/3281	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-07-2012	18,0000000	3,2500000	58,50
3034/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-07-2012	54,0000000	1,1800000	63,72
3030/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-07-2012	58,0000000	1,1800000	68,44
3033/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-07-2012	27,0000000	1,1800000	31,86
2781/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	03-07-2012	13,0000000	1,1800000	15,34
2778/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	03-07-2012	48,0000000	1,1800000	56,64
2925/581/3281	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-07-2012	6,0000000	1,1800000	7,08
3032/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-07-2012	8,0000000	1,1800000	9,44
2780/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	03-07-2012	8,0000000	1,1800000	9,44
3031/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-07-2012	26,0000000	1,1800000	30,68
2779/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	03-07-2012	12,0000000	1,1800000	14,16
2777/581/3281	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	03-07-2012	7,0000000	1,1800000	8,26
3157/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	27-07-2012	42,0000000	1,1600000	48,72
3156/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	27-07-2012	21,0000000	1,1600000	24,36
3153/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	27-07-2012	45,0000000	1,1600000	52,20
3154/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	27-07-2012	20,0000000	1,1600000	23,20
3155/581/3281	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	27-07-2012	6,0000000	1,1600000	6,96
3034/581/3281	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-07-2012	16,0000000	12,7500000	204,00
3033/581/3281	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-07-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
2777/581/3281	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	03-07-2012	4,0000000	12,7500000	51,00
2925/581/3281	05.010.0054	3 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-07-2012	2,0000000	12,7500000	25,50
3032/581/3281	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-07-2012	3,0000000	12,7500000	38,25
3031/581/3281	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-07-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
3030/581/3281	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-07-2012	17,0000000	12,7500000	216,75
2781/581/3281	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	03-07-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
2780/581/3281	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	03-07-2012	4,0000000	12,7500000	51,00
2779/581/3281	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	03-07-2012	7,0000000	12,7500000	89,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

2778/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	03-07-2012	29,0000000	12,7500000	369,75
3031/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-07-2012	6,0000000	2,1000000	12,60
3154/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	27-07-2012	170,0000000	2,1000000	357,00
3157/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	27-07-2012	351,0000000	2,1000000	737,10
3153/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	27-07-2012	366,0000000	2,1000000	768,60
3155/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	27-07-2012	52,0000000	2,1000000	109,20
3034/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-07-2012	13,0000000	2,1000000	27,30
3033/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-07-2012	7,0000000	2,1000000	14,70
2925/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	16-07-2012	25,0000000	2,1000000	52,50
3156/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	27-07-2012	176,0000000	2,1000000	369,60
3032/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-07-2012	2,0000000	2,1000000	4,20
3030/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-07-2012	14,0000000	2,1000000	29,40
3154/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	27-07-2012	93,0000000	2,0300000	188,79
3153/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	27-07-2012	200,0000000	2,0300000	406,00
2777/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-07-2012	29,0000000	2,0300000	58,87
3157/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	27-07-2012	192,0000000	2,0300000	389,76
3032/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-07-2012	12,0000000	2,0300000	24,36
3031/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-07-2012	40,0000000	2,0300000	81,20
3030/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-07-2012	86,0000000	2,0300000	174,58
2781/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-07-2012	54,0000000	2,0300000	109,62
2780/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-07-2012	32,0000000	2,0300000	64,96
2779/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-07-2012	50,0000000	2,0300000	101,50
2778/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-07-2012	194,0000000	2,0300000	393,82
2925/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	16-07-2012	11,0000000	2,0300000	22,33
3156/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	27-07-2012	96,0000000	2,0300000	194,88
3034/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-07-2012	83,0000000	2,0300000	168,49
3033/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-07-2012	41,0000000	2,0300000	83,23
3155/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	27-07-2012	27,0000000	2,0300000	54,81
2780/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	03-07-2012	16,0000000	2,2000000	35,20
2779/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	03-07-2012	25,0000000	2,2000000	55,00
2781/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	03-07-2012	27,0000000	2,2000000	59,40
2778/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	03-07-2012	98,0000000	2,2000000	215,60
2777/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	03-07-2012	14,0000000	2,2000000	30,80
2781/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-07-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
3030/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-07-2012	36,0000000	1,7700000	63,72
2777/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-07-2012	9,0000000	1,7700000	15,93
3032/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-07-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
3153/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	27-07-2012	38,0000000	1,7700000	67,26
2925/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-07-2012	4,0000000	1,7700000	7,08
3031/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-07-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
3033/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-07-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
2778/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-07-2012	63,0000000	1,7700000	111,51
3154/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	27-07-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
3156/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	27-07-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
2780/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-07-2012	10,0000000	1,7700000	17,70
2779/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-07-2012	16,0000000	1,7700000	28,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

3157/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	27-07-2012	36,0000000	1,7700000	63,72
3034/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-07-2012	35,0000000	1,7700000	61,95
3155/581/3281	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	27-07-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
2777/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	03-07-2012	7,0000000	0,9200000	6,44
3155/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	27-07-2012	4,0000000	0,9200000	3,68
2778/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	03-07-2012	54,0000000	0,9200000	49,68
2780/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	03-07-2012	8,0000000	0,9200000	7,36
3157/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	27-07-2012	30,0000000	0,9200000	27,60
3156/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	27-07-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
3154/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	27-07-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
2781/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	03-07-2012	10,0000000	0,9200000	9,20
2779/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	03-07-2012	13,0000000	0,9200000	11,96
3153/581/3281	05.021.0003	5	CEBOLINHA	27-07-2012	32,0000000	0,9200000	29,44
3153/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	27-07-2012	60,0000000	1,7500000	105,00
2925/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-07-2012	5,0000000	1,7500000	8,75
2781/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-07-2012	27,0000000	1,7500000	47,25
3032/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-07-2012	6,0000000	1,7500000	10,50
3031/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-07-2012	20,0000000	1,7500000	35,00
3030/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-07-2012	42,0000000	1,7500000	73,50
2780/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-07-2012	16,0000000	1,7500000	28,00
2779/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-07-2012	25,0000000	1,7500000	43,75
2778/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-07-2012	96,0000000	1,7500000	168,00
2777/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-07-2012	14,0000000	1,7500000	24,50
3157/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	27-07-2012	57,0000000	1,7500000	99,75
3156/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	27-07-2012	29,0000000	1,7500000	50,75
3034/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-07-2012	41,0000000	1,7500000	71,75
3033/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	19-07-2012	20,0000000	1,7500000	35,00
3155/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	27-07-2012	8,0000000	1,7500000	14,00
3154/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	27-07-2012	28,0000000	1,7500000	49,00
3157/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	27-07-2012	32,0000000	1,4000000	44,80
3153/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	27-07-2012	33,0000000	1,4000000	46,20
3030/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	19-07-2012	35,0000000	1,4000000	49,00
3156/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	27-07-2012	16,0000000	1,4000000	22,40
3033/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	19-07-2012	17,0000000	1,4000000	23,80
2780/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	03-07-2012	7,0000000	1,4000000	9,80
2777/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	03-07-2012	6,0000000	1,4000000	8,40
3034/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	19-07-2012	34,0000000	1,4000000	47,60
2779/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	03-07-2012	10,0000000	1,4000000	14,00
3031/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	19-07-2012	17,0000000	1,4000000	23,80
3032/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	19-07-2012	5,0000000	1,4000000	7,00
3154/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	27-07-2012	15,0000000	1,4000000	21,00
2778/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	03-07-2012	40,0000000	1,4000000	56,00
2781/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	03-07-2012	11,0000000	1,4000000	15,40
2925/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-07-2012	5,0000000	1,4000000	7,00
3155/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	27-07-2012	5,0000000	1,4000000	7,00
2777/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	03-07-2012	9,0000000	0,9400000	8,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

2778/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	03-07-2012	66,0000000	0,9400000	62,04
2779/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	03-07-2012	17,0000000	0,9400000	15,98
2780/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	03-07-2012	11,0000000	0,9400000	10,34
2781/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	03-07-2012	18,0000000	0,9400000	16,92
3153/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	27-07-2012	44,0000000	0,9400000	41,36
3154/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	27-07-2012	20,0000000	0,9400000	18,80
3155/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	27-07-2012	6,0000000	0,9400000	5,64
3156/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	27-07-2012	21,0000000	0,9400000	19,74
3157/581/3281	05.021.0005	8	COUVE	27-07-2012	42,0000000	0,9400000	39,48

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2959/581/3281	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-07-2012	86,0000000	1,7000000	146,20
2955/581/3281	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-07-2012	42,0000000	1,7000000	71,40
2953/581/3281	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-07-2012	43,0000000	1,7000000	73,10
2947/581/3281	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-07-2012	89,0000000	1,7000000	151,30
2957/581/3281	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-07-2012	12,0000000	1,7000000	20,40

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2960/581/3281	05.008.0001	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	17-07-2012	443,0000000	2,5100000	1.111,93
2954/581/3281	05.008.0001	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	17-07-2012	222,0000000	2,5100000	557,22
2948/581/3281	05.008.0001	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	17-07-2012	461,0000000	2,5100000	1.157,11
2956/581/3281	05.008.0001	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	17-07-2012	215,0000000	2,5100000	539,65
2958/581/3281	05.008.0001	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	17-07-2012	64,0000000	2,5100000	160,64

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2959/581/3281	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	17-07-2012	38,0000000	1,0000000	38,00
2957/581/3281	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	17-07-2012	5,0000000	1,0000000	5,00
2953/581/3281	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	17-07-2012	19,0000000	1,0000000	19,00
2955/581/3281	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	17-07-2012	18,0000000	1,0000000	18,00
2947/581/3281	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	17-07-2012	39,0000000	1,0000000	39,00

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2780/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	03-07-2012	10,0000000	2,0000000	20,00
2925/581/3281	05.023.0027	9	INHAME	16-07-2012	6,0000000	2,0000000	12,00
2778/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	03-07-2012	64,0000000	2,0000000	128,00
2779/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	03-07-2012	16,0000000	2,0000000	32,00
2781/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	03-07-2012	17,0000000	2,0000000	34,00
2777/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	03-07-2012	9,0000000	2,0000000	18,00
3157/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-07-2012	19,0000000	1,8500000	35,15
2780/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-07-2012	238,0000000	1,8500000	440,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

2779/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-07-2012	279,0000000	1,8500000	516,15
2778/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-07-2012	483,0000000	1,8500000	893,55
2777/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-07-2012	253,0000000	1,8500000	468,05
3156/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-07-2012	9,0000000	1,8500000	16,65
3155/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-07-2012	3,0000000	1,8500000	5,55
3154/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-07-2012	9,0000000	1,8500000	16,65
3153/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-07-2012	20,0000000	1,8500000	37,00
2781/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-07-2012	235,0000000	1,8500000	434,75
3153/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-07-2012	169,0000000	3,1500000	532,35
3031/581/3281	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-07-2012	173,0000000	3,1500000	544,95
3030/581/3281	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-07-2012	373,0000000	3,1500000	1.174,95
3157/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-07-2012	167,0000000	3,1500000	526,05
3154/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-07-2012	80,0000000	3,1500000	252,00
3034/581/3281	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-07-2012	357,0000000	3,1500000	1.124,55
3155/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-07-2012	24,0000000	3,1500000	75,60
3156/581/3281	05.020.0003	10	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-07-2012	83,0000000	3,1500000	261,45
3033/581/3281	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-07-2012	179,0000000	3,1500000	563,85
3032/581/3281	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-07-2012	51,0000000	3,1500000	160,65
2925/581/3281	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	16-07-2012	24,0000000	1,7900000	42,96
2780/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	03-07-2012	39,0000000	1,7500000	68,25
2781/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	03-07-2012	65,0000000	1,7500000	113,75
2779/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	03-07-2012	61,0000000	1,7500000	106,75
2777/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	03-07-2012	35,0000000	1,7500000	61,25
2778/581/3281	05.023.0017	12	MANDIOCA	03-07-2012	234,0000000	1,7500000	409,50
3153/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-07-2012	25,0000000	6,7000000	167,50
3154/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-07-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
3033/581/3281	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-07-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
3034/581/3281	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-07-2012	23,0000000	6,7000000	154,10
3155/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-07-2012	3,0000000	6,7000000	20,10
3156/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-07-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
3157/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-07-2012	23,0000000	6,7000000	154,10
3030/581/3281	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-07-2012	24,0000000	6,7000000	160,80
3031/581/3281	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-07-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
3032/581/3281	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-07-2012	3,0000000	6,7000000	20,10
2781/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-07-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
2925/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-07-2012	4,0000000	6,7000000	26,80
2777/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-07-2012	6,0000000	6,7000000	40,20
2778/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-07-2012	40,0000000	6,7000000	268,00
2779/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-07-2012	10,0000000	6,7000000	67,00
2780/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-07-2012	7,0000000	6,7000000	46,90
3153/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	27-07-2012	13,0000000	2,6000000	33,80
2780/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-07-2012	4,0000000	2,6000000	10,40
2779/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-07-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
2778/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-07-2012	24,0000000	2,6000000	62,40
2777/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-07-2012	3,0000000	2,6000000	7,80
2925/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-07-2012	1,0000000	2,6000000	2,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

2781/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-07-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
3031/581/3281	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-07-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
3030/581/3281	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-07-2012	13,0000000	2,6000000	33,80
3157/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	27-07-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
3156/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	27-07-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
3155/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	27-07-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
3034/581/3281	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-07-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
3033/581/3281	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-07-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
3032/581/3281	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	19-07-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
3154/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	27-07-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
2779/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	03-07-2012	12,0000000	0,9500000	11,40
3155/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	27-07-2012	4,0000000	0,9500000	3,80
3156/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	27-07-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
2777/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	03-07-2012	7,0000000	0,9500000	6,65
2780/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	03-07-2012	8,0000000	0,9500000	7,60
3153/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	27-07-2012	28,0000000	0,9500000	26,60
3154/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	27-07-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
2781/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	03-07-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
3157/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	27-07-2012	27,0000000	0,9500000	25,65
2778/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	03-07-2012	46,0000000	0,9500000	43,70
3032/581/3281	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-07-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
3030/581/3281	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-07-2012	55,0000000	2,3500000	129,25
3033/581/3281	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-07-2012	27,0000000	2,3500000	63,45
3034/581/3281	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-07-2012	53,0000000	2,3500000	124,55
3031/581/3281	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-07-2012	26,0000000	2,3500000	61,10
3156/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-07-2012	27,0000000	2,3500000	63,45
3155/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-07-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
3153/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-07-2012	54,0000000	2,3500000	126,90
3157/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-07-2012	53,0000000	2,3500000	124,55
3154/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-07-2012	26,0000000	2,3500000	61,10
3153/581/3281	05.023.0010	15	VAGEM	27-07-2012	16,0000000	4,2000000	67,20
3155/581/3281	05.023.0010	15	VAGEM	27-07-2012	2,0000000	4,2000000	8,40
3156/581/3281	05.023.0010	15	VAGEM	27-07-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
3157/581/3281	05.023.0010	15	VAGEM	27-07-2012	14,0000000	4,2000000	58,80
3154/581/3281	05.023.0010	15	VAGEM	27-07-2012	7,0000000	4,2000000	29,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 42.673,86

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 42.673,86

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 42.673,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119

010501 - ADM SEMED - FICHA 119

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: A SERENATA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2989/518/2119	48.009.0001	1 ADAPTADOR DE CORRENTE ALTERNADA	09-07-2012	1,0000000	69,0000000	69,00

Fornecedor: B&M INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2805/573/2138	67.001.0019	1 BAQUETA	06-07-2012	12,0000000	11,0000000	132,00
2805/573/2138	67.001.0002	4 BAQUETA MACANETA PARA BUMBO	06-07-2012	10,0000000	7,0000000	70,00
2805/573/2138	67.001.0010	5 TALABARTE DE DOIS GANCHOS	06-07-2012	20,0000000	11,6000000	232,00
2805/573/2138	67.001.0011	2 TALABARTE DE UM GANCHO	06-07-2012	40,0000000	10,9000000	436,00
2805/573/2138	67.001.0023	3 TALABARTE PARA LIRA	06-07-2012	4,0000000	35,0000000	140,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	18-07-2012	30,0000000	19,4100000	582,30
2999/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	18-07-2012	4,0000000	19,4100000	77,64
2990/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	18-07-2012	15,0000000	19,4100000	291,15
2966/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	18-07-2012	31,0000000	19,4100000	601,71
2975/658/673	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	18-07-2012	15,0000000	19,4100000	291,15

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/658/673	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-07-2012	14,0000000	8,3000000	116,20
2967/658/673	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-07-2012	102,0000000	8,3000000	846,60
2980/658/673	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-07-2012	49,0000000	8,3000000	406,70
2991/658/673	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-07-2012	47,0000000	8,3000000	390,10
3009/658/673	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-07-2012	97,0000000	8,3000000	805,10

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/658/673	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-07-2012	116,0000000	13,6800000	1.586,88
3001/658/673	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-07-2012	17,0000000	13,6800000	232,56
2968/658/673	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-07-2012	121,0000000	13,6800000	1.655,28
2992/658/673	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-07-2012	56,0000000	13,6800000	766,08
2976/658/673	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-07-2012	58,0000000	13,6800000	793,44

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3002/658/673	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-07-2012	1,0000000	0,7900000	0,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

2969/658/673	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-07-2012	7,0000000	0,7900000	5,53
2981/658/673	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-07-2012	3,0000000	0,7900000	2,37
3011/658/673	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-07-2012	6,0000000	0,7900000	4,74
2993/658/673	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-07-2012	3,0000000	0,7900000	2,37

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3038/658/673	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	19-07-2012	501,0000000	0,5000000	250,50
3037/658/673	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	19-07-2012	1.694,0000000	0,5000000	847,00
3036/658/673	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	19-07-2012	1.752,0000000	0,5000000	876,00
3035/658/673	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	19-07-2012	3.648,0000000	0,5000000	1.824,00
3039/658/673	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	19-07-2012	3.493,0000000	0,5000000	1.746,50

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2977/658/673	05.007.0020	1	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	18-07-2012	1.612,0000000	0,6500000	1.047,80
3003/658/673	05.007.0020	1	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	18-07-2012	461,0000000	0,6500000	299,65
2970/658/673	05.007.0020	1	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	18-07-2012	3.357,0000000	0,6500000	2.182,05
2994/658/673	05.007.0020	1	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	18-07-2012	1.558,0000000	0,6500000	1.012,70
3012/658/673	05.007.0020	1	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	18-07-2012	3.212,0000000	0,6500000	2.087,80

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3013/658/673	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	18-07-2012	65,0000000	8,2500000	536,25
2971/658/673	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	18-07-2012	68,0000000	8,2500000	561,00
3004/658/673	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	18-07-2012	9,0000000	8,2500000	74,25
2995/658/673	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	18-07-2012	31,0000000	8,2500000	255,75
2978/658/673	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	18-07-2012	33,0000000	8,2500000	272,25

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/658/673	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	18-07-2012	13,0000000	8,4800000	110,24
2972/658/673	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	18-07-2012	27,0000000	8,4800000	228,96
3005/658/673	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	18-07-2012	4,0000000	8,4800000	33,92
2979/658/673	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	18-07-2012	13,0000000	8,4800000	110,24
3014/658/673	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	18-07-2012	25,0000000	8,4800000	212,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/658/673	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-07-2012	254,0000000	10,4800000	2.661,92
2968/658/673	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-07-2012	266,0000000	10,4800000	2.787,68
3001/658/673	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-07-2012	36,0000000	10,4800000	377,28
2976/658/673	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-07-2012	127,0000000	10,4800000	1.330,96
2992/658/673	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-07-2012	123,0000000	10,4800000	1.289,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

2968/658/673	05.006.0022	3	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-07-2012	312,0000000	10,2800000	3.207,36
3001/658/673	05.006.0022	3	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-07-2012	43,0000000	10,2800000	442,04
2992/658/673	05.006.0022	3	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-07-2012	145,0000000	10,2800000	1.490,60
2976/658/673	05.006.0022	3	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-07-2012	150,0000000	10,2800000	1.542,00
3010/658/673	05.006.0022	3	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-07-2012	299,0000000	10,2800000	3.073,72

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2975/658/673	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	18-07-2012	19,0000000	1,2500000	23,75
2999/658/673	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	18-07-2012	5,0000000	1,2500000	6,25
3008/658/673	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	18-07-2012	37,0000000	1,2500000	46,25
2990/658/673	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	18-07-2012	18,0000000	1,2500000	22,50
2966/658/673	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	18-07-2012	39,0000000	1,2500000	48,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2997/658/673	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	18-07-2012	8,0000000	2,0700000	16,56
3015/658/673	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	18-07-2012	16,0000000	2,0700000	33,12
2973/658/673	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	18-07-2012	17,0000000	2,0700000	35,19
3006/658/673	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	18-07-2012	2,0000000	2,0700000	4,14
2982/658/673	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	18-07-2012	8,0000000	2,0700000	16,56

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3012/658/673	05.012.0060	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANA - 20 G	18-07-2012	3.212,0000000	0,1000000	321,20
2977/658/673	05.012.0060	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANA - 20 G	18-07-2012	1.612,0000000	0,1000000	161,20
2994/658/673	05.012.0060	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANA - 20 G	18-07-2012	1.558,0000000	0,1000000	155,80
3003/658/673	05.012.0060	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANA - 20 G	18-07-2012	461,0000000	0,1000000	46,10
2970/658/673	05.012.0060	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANA - 20 G	18-07-2012	3.357,0000000	0,1000000	335,70

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2999/658/673	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-07-2012	21,0000000	3,7000000	77,70
3008/658/673	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-07-2012	146,0000000	3,7000000	540,20
2975/658/673	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-07-2012	73,0000000	3,7000000	270,10
2966/658/673	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-07-2012	153,0000000	3,7000000	566,10
2990/658/673	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-07-2012	71,0000000	3,7000000	262,70
2999/658/673	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-07-2012	10,0000000	1,0900000	10,90
2975/658/673	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-07-2012	35,0000000	1,0900000	38,15
2966/658/673	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-07-2012	72,0000000	1,0900000	78,48
3008/658/673	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-07-2012	69,0000000	1,0900000	75,21
2990/658/673	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-07-2012	33,0000000	1,0900000	35,97

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2981/658/673	05.010.0051	2 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-07-2012	9,0000000	2,4000000	21,60
3011/658/673	05.010.0051	2 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-07-2012	17,0000000	2,4000000	40,80
2993/658/673	05.010.0051	2 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-07-2012	8,0000000	2,4000000	19,20
3002/658/673	05.010.0051	2 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-07-2012	2,0000000	2,4000000	4,80
2969/658/673	05.010.0051	2 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-07-2012	19,0000000	2,4000000	45,60

Fornecedor: CONFIN COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3004/658/673	05.013.0021	2 FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	18-07-2012	2,0000000	6,7500000	13,50
2995/658/673	05.013.0021	2 FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	18-07-2012	6,0000000	6,7500000	40,50
3013/658/673	05.013.0021	2 FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	18-07-2012	10,0000000	6,7500000	67,50
2971/658/673	05.013.0021	2 FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	18-07-2012	12,0000000	6,7500000	81,00
2978/658/673	05.013.0021	2 FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	18-07-2012	6,0000000	6,7500000	40,50

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2999/658/673	05.016.0012	5 LEITE EM PO INTEGRAL	18-07-2012	32,0000000	10,4800000	335,36
2975/658/673	05.016.0012	5 LEITE EM PO INTEGRAL	18-07-2012	114,0000000	10,4800000	1.194,72
2966/658/673	05.016.0012	5 LEITE EM PO INTEGRAL	18-07-2012	237,0000000	10,4800000	2.483,76
2990/658/673	05.016.0012	5 LEITE EM PO INTEGRAL	18-07-2012	110,0000000	10,4800000	1.152,80
3008/658/673	05.016.0012	5 LEITE EM PO INTEGRAL	18-07-2012	226,0000000	10,4800000	2.368,48

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2992/658/673	05.006.0065	4 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-07-2012	15,0000000	63,4900000	952,35
3010/658/673	05.006.0065	4 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-07-2012	31,0000000	63,4900000	1.968,19
2968/658/673	05.006.0065	4 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-07-2012	32,0000000	63,4900000	2.031,68
2976/658/673	05.006.0065	4 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-07-2012	15,0000000	63,4900000	952,35
3001/658/673	05.006.0065	4 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-07-2012	4,0000000	63,4900000	253,96
2976/658/673	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	18-07-2012	17,0000000	59,2800000	1.007,76
2968/658/673	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	18-07-2012	36,0000000	59,2800000	2.134,08
3001/658/673	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	18-07-2012	5,0000000	59,2800000	296,40
3010/658/673	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	18-07-2012	34,0000000	59,2800000	2.015,52
2992/658/673	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	18-07-2012	17,0000000	59,2800000	1.007,76

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2998/658/673	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	18-07-2012	78,0000000	1,1100000	86,58
2983/658/673	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	18-07-2012	80,0000000	1,1100000	88,80
3016/658/673	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	18-07-2012	160,0000000	1,1100000	177,60
3007/658/673	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	18-07-2012	23,0000000	1,1100000	25,53
2974/658/673	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	18-07-2012	167,0000000	1,1100000	185,37
3016/658/673	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	18-07-2012	179,0000000	1,1100000	198,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

2974/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	18-07-2012	186,0000000	1,1100000	206,46
2983/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	18-07-2012	90,0000000	1,1100000	99,90
3007/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	18-07-2012	26,0000000	1,1100000	28,86
2998/658/673	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	18-07-2012	87,0000000	1,1100000	96,57
2983/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-07-2012	102,0000000	1,1100000	113,22
3016/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-07-2012	203,0000000	1,1100000	225,33
3007/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-07-2012	29,0000000	1,1100000	32,19
2998/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-07-2012	99,0000000	1,1100000	109,89
2974/658/673	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-07-2012	213,0000000	1,1100000	236,43

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2969/658/673	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-07-2012	94,0000000	0,8000000	75,20
2981/658/673	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-07-2012	46,0000000	0,8000000	36,80
3011/658/673	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-07-2012	91,0000000	0,8000000	72,80
2993/658/673	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-07-2012	44,0000000	0,8000000	35,20
3002/658/673	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-07-2012	13,0000000	0,8000000	10,40

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/658/673	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	18-07-2012	185,0000000	3,0800000	569,80
2990/658/673	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	18-07-2012	90,0000000	3,0800000	277,20
2975/658/673	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	18-07-2012	93,0000000	3,0800000	286,44
2966/658/673	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	18-07-2012	192,0000000	3,0800000	591,36
2999/658/673	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	18-07-2012	27,0000000	3,0800000	83,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/658/673	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	04-07-2012	1.795,0000000	0,3800000	682,10
2782/658/673	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	04-07-2012	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
3001/658/673	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-07-2012	37,0000000	8,9800000	332,26
2968/658/673	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-07-2012	270,0000000	8,9800000	2.424,60
2992/658/673	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-07-2012	125,0000000	8,9800000	1.122,50
3010/658/673	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-07-2012	259,0000000	8,9800000	2.325,82
2976/658/673	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-07-2012	130,0000000	8,9800000	1.167,40

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/658/673	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-07-2012	29,0000000	0,5600000	16,24
2999/658/673	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-07-2012	4,0000000	0,5600000	2,24
2975/658/673	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-07-2012	14,0000000	0,5600000	7,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

2966/658/673	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-07-2012	30,0000000	0,5600000	16,80
2990/658/673	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-07-2012	14,0000000	0,5600000	7,84

Fornecedor: SADY TEMPONI GODINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2969/658/673	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	18-07-2012	66,0000000	3,5400000	233,64
2993/658/673	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	18-07-2012	30,0000000	3,5400000	106,20
3002/658/673	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	18-07-2012	9,0000000	3,5400000	31,86
2981/658/673	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	18-07-2012	31,0000000	3,5400000	109,74
3011/658/673	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	18-07-2012	62,0000000	3,5400000	219,48

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3014/658/673	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	18-07-2012	104,0000000	3,8600000	401,44
2979/658/673	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	18-07-2012	52,0000000	3,8600000	200,72
3005/658/673	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	18-07-2012	15,0000000	3,8600000	57,90
2972/658/673	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	18-07-2012	109,0000000	3,8600000	420,74
2996/658/673	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	18-07-2012	50,0000000	3,8600000	193,00
2979/658/673	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	18-07-2012	61,0000000	4,7500000	289,75
2972/658/673	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	18-07-2012	126,0000000	4,7500000	598,50
3005/658/673	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	18-07-2012	17,0000000	4,7500000	80,75
3014/658/673	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	18-07-2012	121,0000000	4,7500000	574,75
2996/658/673	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	18-07-2012	59,0000000	4,7500000	280,25
3014/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	18-07-2012	140,0000000	7,4300000	1.040,20
2996/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	18-07-2012	68,0000000	7,4300000	505,24
2972/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	18-07-2012	146,0000000	7,4300000	1.084,78
3005/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	18-07-2012	20,0000000	7,4300000	148,60
2979/658/673	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	18-07-2012	70,0000000	7,4300000	520,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2973/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	18-07-2012	35,0000000	2,3100000	80,85
3015/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	18-07-2012	34,0000000	2,3100000	78,54
3006/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	18-07-2012	5,0000000	2,3100000	11,55
2982/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	18-07-2012	17,0000000	2,3100000	39,27
2997/658/673	05.036.0013	2	TEMPERO	18-07-2012	16,0000000	2,3100000	36,96

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3065/666/2777	11.017.0013	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	20-07-2012	31,0000000	4,0000000	124,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

87.133,63

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2923/305/473	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	13-07-2012	1,0000000	574,0000000	574,00

Fornecedor: B&M INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2804/572/2132	1.19.2	2 CAIXA	06-07-2012	2,0000000	110,0000000	220,00
2804/572/2132	1.19.3	1 TAROL	06-07-2012	1,0000000	105,0000000	105,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 899,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 88.032,63

010509 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 40% F -198

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2792/709/1623	1.7.1	1 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	2,0000000	26,0000000	52,00
2792/709/1623	1.7.1	20 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	1,0000000	20,7200000	20,72
2792/709/1623	1.7.1	3 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	2,0000000	35,2000000	70,40
2792/709/1623	1.7.1	4 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	1,0000000	24,0000000	24,00
2792/709/1623	1.7.1	5 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	1,0000000	21,6000000	21,60
2792/709/1623	1.7.1	6 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	1,0000000	22,0000000	22,00
2792/709/1623	1.7.1	7 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	2,0000000	22,0000000	44,00
2792/709/1623	1.7.1	8 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	1,0000000	30,4000000	30,40
2792/709/1623	1.7.1	9 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	1,0000000	20,8000000	20,80
2792/709/1623	1.7.1	10 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	1,0000000	20,8000000	20,80
2792/709/1623	1.7.1	11 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	1,0000000	15,0400000	15,04
2792/709/1623	1.7.1	12 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	1,0000000	15,0400000	15,04
2792/709/1623	1.7.1	13 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	1,0000000	15,0400000	15,04
2792/709/1623	1.7.1	14 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	1,0000000	15,0400000	15,04
2792/709/1623	1.7.1	15 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	1,0000000	20,7200000	20,72
2792/709/1623	1.7.1	16 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	1,0000000	20,9600000	20,96
2792/709/1623	1.7.1	17 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	1,0000000	30,4000000	30,40
2792/709/1623	1.7.1	18 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	2,0000000	24,4000000	48,80
2792/709/1623	1.7.1	19 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	1,0000000	27,2000000	27,20
2792/709/1623	1.7.1	2 ACERVO BIBLIOGRAFICO	03-07-2012	2,0000000	29,6000000	59,20

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 594,16

TOTAL DE: 010509 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 40% F -198: 594,16

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119: 88.626,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

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
3169/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	31-07-2012	2,0000000	168,0000000	336,00
2775/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	03-07-2012	2,0000000	168,0000000	336,00
3068/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	20-07-2012	5,0000000	168,0000000	840,00
2816/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	09-07-2012	2,0000000	168,0000000	336,00
2817/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	09-07-2012	3,0000000	168,0000000	504,00
2815/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	09-07-2012	5,0000000	168,0000000	840,00
2775/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	03-07-2012	19,0000000	45,0000000	855,00
2807/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	06-07-2012	5,0000000	45,0000000	225,00
2815/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	09-07-2012	12,0000000	45,0000000	540,00
2816/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	09-07-2012	6,0000000	45,0000000	270,00
2817/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	09-07-2012	6,0000000	45,0000000	270,00
3068/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	20-07-2012	4,0000000	45,0000000	180,00
3169/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	31-07-2012	9,0000000	45,0000000	405,00
2776/82/1453	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	03-07-2012	20,0000000	3,3000000	66,00
3078/82/1453	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	20-07-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
2836/82/1453	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	04-07-2012	20,0000000	3,3000000	66,00
3079/82/1453	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	20-07-2012	83,0000000	3,3000000	273,90
3079/82/1453	26.010.0044	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	20-07-2012	84,0000000	3,3000000	277,20
2836/82/1453	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	04-07-2012	20,0000000	3,3000000	66,00
3078/82/1453	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	20-07-2012	20,0000000	3,3000000	66,00
2776/82/1453	26.010.0044	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	03-07-2012	20,0000000	3,3000000	66,00
2776/82/1453	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	03-07-2012	20,0000000	3,3000000	66,00
3078/82/1453	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	20-07-2012	10,0000000	3,3000000	33,00
3079/82/1453	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	20-07-2012	83,0000000	3,3000000	273,90
2836/82/1453	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	04-07-2012	20,0000000	3,3000000	66,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1989/411/1776	05.003.0033	1 LEITE DESNATADO - 400 G	23-07-2012	6,0000000	34,0000000	204,00
1986/412/1774	05.003.0033	2 LEITE DESNATADO - 400 G	24-07-2012	5,0000000	34,0000000	170,00
2766/587/2390	05.003.0033	1 LEITE DESNATADO - 400 G	04-07-2012	5,0000000	34,0000000	170,00

Fornecedor: INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2797/601/2399	08.007.0112	1 EXTENSOR PARA SONDA DE BUTTON	05-07-2012	54,0000000	8,0000000	432,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA EFIGENIA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2803/602/2387	05.003.0027	1 DIETA ENTERAL PADRÃO NORMOCALORICA	04-07-2012	45,0000000	19,9000000	895,50

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2767/603/2391	05.003.0033	1 LEITE DESNATADO - 400 G	04-07-2012	6,0000000	34,0000000	204,00

Fornecedor: COMERCIAL CAMPINHO PEDRAS E GRANITOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2916/645/2251	11.010.0088	1 TABUA DE ROXINHO - MEDIDAS: 30 CM DE LAG, 1,20 M DE CO	16-07-2012	4,0000000	17,5000000	70,00
2916/645/2251	11.010.0087	2 TABUA DE ROXINHO - MEDIDAS: 30CM DE LAG, 1,00M DE COMP	16-07-2012	4,0000000	14,0000000	56,00

Fornecedor: COMERCIAL LANNA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2908/661/2812	05.008.0003	2 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	10-07-2012	4,0000000	3,2900000	13,16
2908/661/2812	05.010.0058	3 CANELA EM PO - 40 G	10-07-2012	1,0000000	2,3900000	2,39
2908/661/2812	05.008.0006	4 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	10-07-2012	4,0000000	1,1900000	4,76
2908/661/2812	05.010.0019	5 COCO RALADO - 500 G	10-07-2012	6,0000000	11,9500000	71,70
2908/661/2812	17.022.0015	6 COPO DESCARTAVEL PARA CALDO - 250 ML (C/ 50 UNID.)	10-07-2012	2,0000000	2,3900000	4,78
2908/661/2812	05.010.0037	7 CRAVO DA INDIA - 7 G	10-07-2012	1,0000000	2,0000000	2,00
2908/661/2812	05.012.0007	8 LEITE CONDENSADO - PESO LIQ. 395 G	10-07-2012	6,0000000	2,4900000	14,94
2908/661/2812	05.016.0003	9 LEITE DE COCO - 200 ML	10-07-2012	10,0000000	1,8900000	18,90
2908/661/2812	17.040.0001	1 PRATO DE PLASTICO DESCARTAVEL,	10-07-2012	120,0000000	0,1400000	16,80

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3063/663/2693	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO	20-07-2012	20,0000000	16,9000000	338,00

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3084/672/2768	08.009.0073	1 LUVA PLASTICA	23-07-2012	18,0000000	6,8500000	123,30

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3129/679/2295	10.015.0008	1 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	25-07-2012	10,0000000	4,0000000	40,00
3129/679/2295	22.091.0118	2 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	25-07-2012	20,0000000	6,0000000	120,00
3129/679/2295	10.018.0032	4 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W	25-07-2012	40,0000000	4,5000000	180,00
3129/679/2295	10.018.0002	3 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	25-07-2012	40,0000000	4,5000000	180,00

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3158/979/3594	24.003.0130	1 REAGENTE PARA DETERMINACAO	27-07-2012	1.200,0000000	4,2500000	5.100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2919/1302/3881	24.026.0022	1	PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	13-07-2012	250,0000000	0,8000000	200,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2783/1302/3881	24.003.0202	1	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 10 ML CO	04-07-2012	60,0000000	54,0000000	3.240,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2919/1302/3881	24.003.0080	2	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM	13-07-2012	32,0000000	29,4700000	943,04
2919/1302/3881	24.003.0079	3	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM E	13-07-2012	50,0000000	27,4000000	1.370,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 21.475,27

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2945/651/2601	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	17-07-2012	1,0000000	40,0000000	40,00

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/1421/2287	0155	1	MARMITEX	24-07-2012	500,0000000	6,1700000	3.085,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.125,00

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 24.600,27

01070503 - SAUDE BUCAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2907/123/3332	13.008.0016	1	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL P/ ESMALTE E DENTINA	11-07-2012	20,0000000	13,9000000	278,00
2907/123/3332	13.001.0419	2	ALAVANCA ODONTO RETA N° 301	11-07-2012	14,0000000	11,7000000	163,80
2907/123/3332	13.001.0438	3	ALAVANCA RETA N° 304	11-07-2012	14,0000000	11,7000000	163,80
2907/123/3332	13.001.0441	4	ALAVANCA RETA N° 2 SELDIN	11-07-2012	5,0000000	11,7000000	58,50
2907/123/3332	13.019.0016	5	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	11-07-2012	10,0000000	20,5000000	205,00
2907/123/3332	13.019.0018	6	ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA.	11-07-2012	5,0000000	4,2000000	21,00
2907/123/3332	13.004.0018	7	APLICADOR DE DESCARTAVEL MICROBRUSCH	11-07-2012	20,0000000	5,5000000	110,00
2907/123/3332	13.008.0047	8	BICARBONATO DE SÓDIO	11-07-2012	14,0000000	21,5000000	301,00
2907/123/3332	13.001.0354	9	CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	11-07-2012	55,0000000	2,7500000	151,25
2907/123/3332	13.014.0020	10	CIMENTO IONOMERO	11-07-2012	40,0000000	40,0000000	1.600,00
2907/123/3332	13.001.0262	11	ESPELHO BUCAL N° 5	11-07-2012	100,0000000	1,5000000	150,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

2907/123/3332	13.004.0042	12	ESPONJA HEMOSTATICA	11-07-2012	7,0000000	12,2000000	85,40
2907/123/3332	13.008.0019	13	EUGENOL 20ML	11-07-2012	12,0000000	5,8000000	69,60
2907/123/3332	13.003.0036	14	FILME DE PVC (PELICULA)	11-07-2012	10,0000000	3,0000000	30,00
2907/123/3332	13.006.0014	15	FIO DE SUTURA AGULHADO EM SEDA	11-07-2012	27,0000000	15,1200000	408,24
2907/123/3332	13.015.0029	16	FLUORETO DE SODIO A 1,23%	11-07-2012	10,0000000	2,4000000	24,00
2907/123/3332	13.003.0034	17	LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLMENTO ABSOLUTO	11-07-2012	10,0000000	10,3500000	103,50
2907/123/3332	13.001.0406	18	MEDIDOR DE AGUA	11-07-2012	10,0000000	1,5000000	15,00
2907/123/3332	13.004.0022	19	MOLDEIRAS TOTAIS LIZAS EM INOX	11-07-2012	28,0000000	95,0000000	2.660,00
2907/123/3332	13.008.0013	20	PARAMONOCLOLANFENOL CANFORADO 20 ML	11-07-2012	10,0000000	3,7500000	37,50
2907/123/3332	13.003.0024	21	PASTA PROFILATICA 90 G	11-07-2012	20,0000000	3,2500000	65,00
2907/123/3332	13.015.0034	22	PASTA ZINCOENOLICA	11-07-2012	10,0000000	21,0000000	210,00
2907/123/3332	13.001.0234	23	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA EM ACO INOXIDAVEL	11-07-2012	30,0000000	4,2000000	126,00
2907/123/3332	13.001.0238	24	PINCA HEMOSTATICA EM ACO INOX	11-07-2012	5,0000000	10,2000000	51,00
2907/123/3332	13.004.0010	25	PLACA DE VIDRO 5MM	11-07-2012	7,0000000	3,7500000	26,25
2907/123/3332	13.005.0020	26	PONTA ACCUDOSE ANTERIOR	11-07-2012	10,0000000	37,5000000	375,00
2907/123/3332	13.004.0009	27	POTE DAPPEN DE VIDRO	11-07-2012	10,0000000	1,3500000	13,50
2907/123/3332	13.001.0158	28	SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA	11-07-2012	40,0000000	18,0000000	720,00
2907/123/3332	13.011.0016	29	SISTEMA PARA INJECAO DE MATERIAL PASTOSO	11-07-2012	2,0000000	82,5000000	165,00
2907/123/3332	13.008.0037	30	SOLUCAO AQUOSA DE CLOREXIDINA A 0,12%	11-07-2012	40,0000000	10,5000000	420,00
2907/123/3332	13.016.0055	31	SUGADOR DESCARTAVEL	11-07-2012	100,0000000	1,9000000	190,00
2907/123/3332	13.001.0193	32	TESSOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA 10 CM EM AÇO INOX	11-07-2012	20,0000000	9,0000000	180,00
2907/123/3332	13.002.0013	33	TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA	11-07-2012	20,0000000	4,9000000	98,00
2907/123/3332	13.002.0007	34	TIRAS PARA CONFECCAO DE MATRIZES 0,05 X 7 X 500 MM	11-07-2012	10,0000000	0,9000000	9,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.284,34

TOTAL DE: 01070503 - SAUDE BUCAL: 9.284,34

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

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
2763/584/2528	70.001.0735	1	BROMOPRIDA 10MG	04-07-2012	5,0000000	5,2000000	26,00
2763/584/2528	70.001.0472	2	DIMETICONA - 10 ML 75 MG/ML	04-07-2012	8,0000000	3,2000000	25,60
2763/584/2528	70.001.0736	3	DOXAZOXINA 4 MG	04-07-2012	3,0000000	16,8800000	50,64
2763/584/2528	70.001.0738	4	PENTOXIFILINA 400 MG	04-07-2012	2,0000000	9,0400000	18,08
2771/585/2554	70.001.0116	1	INSULINA LISPRO 100 U/ml - 3 ml	05-07-2012	10,0000000	28,7500000	287,50

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2772/585/2554	42.003.0045	2	LANCETAS SOFT CLICK	05-07-2012	600,0000000	0,4500000	270,00
2772/585/2554	24.026.0025	3	PONTEIRA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA 8 MM	05-07-2012	600,0000000	0,8500000	510,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2878/588/2553	70.001.0367	1 METILFENIDATO 10 MG	11-07-2012	120,0000000	0,8400000	100,80
2879/589/2555	70.001.0737	1 OXIBUTININA 5 MG (C/ 30 COMPRIMIDOS)	11-07-2012	2,0000000	4,7100000	9,42
2886/590/2556	42.002.0024	1 OXCARBAMAZEPINA 600 MG	11-07-2012	2,0000000	14,1400000	28,28
2884/591/2557	70.001.0205	1 ASPIRINA PREVENT (AAS) - 300 MG CX 30 CPR	11-07-2012	3,0000000	28,9100000	86,73
2884/591/2557	70.001.0740	2 CLOPIDOGREL 75 MG (C/ 28 COMPRIMIDOS)	11-07-2012	3,0000000	20,2500000	60,75

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2876/592/2558	70.001.0776	1 DEPAKOTE ER 500 MG	11-07-2012	6,0000000	40,5000000	243,00

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
2877/592/2558	70.001.0777	2 DESVENLAFAXINA 50MG Desvenlafaxina 50mg caixa com 28	11-07-2012	4,0000000	103,6400000	414,56
2929/595/2561	70.001.0217	1 PAROXETINA 20 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	16-07-2012	6,0000000	31,0000000	186,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2880/596/2522	70.003.0015	1 LIDOCAINA 2% GEL - 30 gramas	11-07-2012	32,0000000	2,9000000	92,80

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
2882/597/2523	70.004.0094	2 LUMIGAN 5ML COLIRIO	11-07-2012	3,0000000	117,0500000	351,15

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2883/597/2523	70.004.0093	1 XALATAN 2,5ML COLIRIO	11-07-2012	3,0000000	95,5000000	286,50
2930/598/2524	70.001.0228	1 OLANZAPINA 10MG	16-07-2012	3,0000000	137,8000000	413,40

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2931/598/2524	70.001.0794	2 OLANZAPINA 2,5 MG	16-07-2012	3,0000000	106,9900000	320,97

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
2932/598/2524	70.001.0255	3 VENLAFAXINA 150MG	16-07-2012	3,0000000	58,1800000	174,54

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2885/599/2525	70.001.0796	1 VIICROMIN 400 MG	11-07-2012	2,0000000	54,4500000	108,90

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2881/600/2526	70.001.0367	1 METILFENIDATO 10 MG	11-07-2012	100,0000000	0,8400000	84,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2915/632/2594	70.001.0004	1 ACIDO VALPROICO 250 mg	23-07-2012	240,0000000	1,1000000	264,00

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
2943/649/2560	70.001.0752	1 NITRAZEPAM 5MG	17-07-2012	260,0000000	0,1300000	33,80

Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2944/650/2720	70.001.0798	1 CONCERTA 18 MG (30 COMPRIMIDOS)	17-07-2012	1,0000000	160,0000000	160,00

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
3064/664/2744	70.001.0775	1 SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG	20-07-2012	4,0000000	210,0000000	840,00
3101/674/2804	70.001.0205	1 ASPIRINA PREVENT (AAS) - 300 MG CX 30 CPR	24-07-2012	3,0000000	28,9100000	86,73

Fornecedor: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3166/678/2457	70.001.0560	1 ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG	30-07-2012	240,0000000	4,2800000	1.027,20

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3026/678/2457	70.001.0328	1 BACLOFENO 10 MG	18-07-2012	110,0000000	0,0400000	4,40

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/678/2457	70.001.0602	1 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG COMP. REVESTIDO	18-07-2012	56,0000000	0,4700000	26,32

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3024/678/2457	70.002.0007	1 BROM. IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML FRASCO C/ 20 ML	18-07-2012	30,0000000	0,3800000	11,40
3024/678/2457	70.001.0290	2 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 ML	18-07-2012	36,0000000	1,0000000	36,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3020/678/2457	70.004.0073	1 BROMOPRIDA 10 MG	18-07-2012	100,0000000	0,0500000	5,00

Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2872/678/2457	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300 mg	11-07-2012	3.000,0000000	0,0900000	270,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3175/678/2457	70.001.0036	1 CINARIZINA 75 mg	31-07-2012	11.000,0000000	0,0300000	330,00
3027/678/2457	70.001.0627	1 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GEL 2 % 30 GR	18-07-2012	50,0000000	1,4600000	73,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/678/2457	70.001.0637	1 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	18-07-2012	120,0000000	0,3800000	45,60
3028/678/2457	70.001.0637	1 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	18-07-2012	60,0000000	0,3800000	22,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3020/678/2457	70.001.0655	2 DIMETICONA SOL. ORAL 15 ML - 75MG/ML.	18-07-2012	8,0000000	0,7300000	5,84

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2873/678/2457	70.002.0041	1 FITA PARA GLICOSIMETRO ACCU-CHECK ACTIVE	11-07-2012	370,0000000	52,3000000	19.351,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3022/678/2457	70.001.0687	1 MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG	18-07-2012	180,0000000	0,4000000	72,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3023/678/2457	70.001.0198	1 PENTOXIFILINA 400 MG	18-07-2012	120,0000000	0,2100000	25,20

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2874/678/2457	70.001.0164	1 SINVASTATINA 10 mg	11-07-2012	30.000,0000000	0,0400000	1.200,00

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
3133/684/2842	70.001.0320	1 SERETIDE 25/250 MCG SPRAY	26-07-2012	1,0000000	109,0000000	109,00

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3182/696/2901	05.003.0032	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA - 1 LITRO	24-07-2012	20,0000000	26,0000000	520,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.668,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 28.668,91

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 62.553,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

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
2918/107/1842	05.016.0001	1 LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 01 KG	13-07-2012	25,0000000	12,3000000	307,50

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3087/338/1501	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-07-2012	239,0000000	6,3600000	1.520,04
3089/338/1501	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-07-2012	115,0000000	6,3600000	731,40
3091/338/1501	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-07-2012	111,0000000	6,3600000	705,96
3095/338/1501	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-07-2012	229,0000000	6,3600000	1.456,44
3093/338/1501	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-07-2012	33,0000000	6,3600000	209,88

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3085/338/1501	26.009.0027	1 COXA E SOBRECOSTA DE FRANGO RESFRIADO	23-07-2012	100,0000000	6,5000000	650,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3092/338/1501	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-07-2012	1.427,0000000	0,6000000	856,20
3096/338/1501	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-07-2012	2.942,0000000	0,6000000	1.765,20
3094/338/1501	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-07-2012	422,0000000	0,6000000	253,20
3088/338/1501	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-07-2012	3.073,0000000	0,6000000	1.843,80
3090/338/1501	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-07-2012	1.476,0000000	0,6000000	885,60

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3087/338/1501	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-07-2012	154,0000000	3,2900000	506,66
3089/338/1501	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-07-2012	74,0000000	3,2900000	243,46
3091/338/1501	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-07-2012	72,0000000	3,2900000	236,88
3093/338/1501	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-07-2012	21,0000000	3,2900000	69,09
3095/338/1501	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-07-2012	147,0000000	3,2900000	483,63

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3062/960/1487	05.002.0027	1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	20-07-2012	180,0000000	0,7400000	133,20

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

3099/960/1487	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-07-2012	20,0000000	8,3800000	167,60
2833/960/1487	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-07-2012	100,0000000	8,3800000	838,00

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3172/960/1487	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	31-07-2012	48,0000000	0,2900000	13,92
3086/960/1487	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	23-07-2012	144,0000000	0,2900000	41,76
2773/960/1487	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	03-07-2012	240,0000000	0,2900000	69,60
3126/960/1487	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	25-07-2012	2.160,0000000	0,2900000	626,40
3159/960/1487	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	27-07-2012	400,0000000	0,2900000	116,00
3126/960/1487	05.001.0005	2	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	25-07-2012	15,0000000	7,0000000	105,00
3168/960/1487	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	31-07-2012	1.000,0000000	7,0000000	7.000,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/960/1487	05.002.0070	1	BEBIDA LACTEA SABOR MACA - 200 ML	06-07-2012	500,0000000	1,0200000	510,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2965/960/1487	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-07-2012	76,0000000	4,8500000	368,60
2964/960/1487	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-07-2012	37,0000000	4,8500000	179,45
2963/960/1487	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-07-2012	11,0000000	4,8500000	53,35
2962/960/1487	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-07-2012	38,0000000	4,8500000	184,30
2961/960/1487	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-07-2012	80,0000000	4,8500000	388,00
2834/960/1487	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-07-2012	280,0000000	4,8500000	1.358,00
3100/960/1487	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-07-2012	100,0000000	4,8500000	485,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3082/960/1487	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	23-07-2012	180,0000000	1,8400000	331,20
3099/960/1487	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	24-07-2012	60,0000000	1,8400000	110,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3083/960/1487	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	23-07-2012	200,0000000	0,9400000	188,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3082/960/1487	17.043.0006	2	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	23-07-2012	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
3077/960/1487	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-07-2012	12,0000000	18,7300000	224,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

3080/960/1487	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-07-2012	30,0000000	18,7300000	561,90
3108/960/1487	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	24-07-2012	7,0000000	18,7300000	131,11
2547/960/1487	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	12-07-2012	18,0000000	18,7300000	337,14
2545/960/1487	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-07-2012	4,0000000	18,7300000	74,92
3075/960/1487	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-07-2012	30,0000000	18,7300000	561,90
2774/960/1487	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA :	03-07-2012	5,0000000	39,0000000	195,00
3080/960/1487	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	20-07-2012	50,0000000	39,0000000	1.950,00
2835/960/1487	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA :	02-07-2012	15,0000000	39,0000000	585,00

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	13-07-2012	110,0000000	3,8100000	419,10
2546/960/1487	05.002.0045	1	SANDUICHE - HAMBURGUER	12-07-2012	55,0000000	3,8100000	209,55
3076/960/1487	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	20-07-2012	120,0000000	1,9100000	229,20
3076/960/1487	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUSSARELA	20-07-2012	120,0000000	2,3300000	279,60
2548/960/1487	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUSSARELA	13-07-2012	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	18-07-2012	95,0000000	2,9900000	284,05
2770/960/1487	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	05-07-2012	150,0000000	2,9900000	448,50
3080/960/1487	05.002.0042	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	20-07-2012	500,0000000	2,9900000	1.495,00
3170/960/1487	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	31-07-2012	1.021,0000000	2,9900000	3.052,79
3108/960/1487	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	24-07-2012	55,0000000	2,9900000	164,45

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3081/960/1487	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	20-07-2012	60,0000000	3,6500000	219,00
3125/960/1487	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	25-07-2012	324,0000000	1,0100000	327,24
3125/960/1487	05.017.0026	2	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	25-07-2012	324,0000000	1,0100000	327,24
3125/960/1487	05.017.0033	3	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	25-07-2012	324,0000000	1,0100000	327,24

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3152/1288/619	05.003.0017	1	LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	27-07-2012	4,0000000	819,0000000	3.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 42.094,21

SERVIÇOS

Fornecedor: CLEIDIRENE DIAS HUBER

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3127/676/1694	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-07-2012	1,0000000	115,0000000	115,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 115,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 42.209,21

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 42.209,21



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: SEU - SERVICOS E ENFERMAGEM DE URGENCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2841/45/88	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	10-07-2012	5,0000000	2.065,1900000	10.325,95

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3164/99/3589	0171	2 PASTA DE PROCESSO - CARTÃO CANÁRIO	30-07-2012	2.000,0000000	0,2700000	540,00
3164/99/3589	0172	1 PASTA DE PROCESSO - CARTÃO VERDE	30-07-2012	8.000,0000000	0,2700000	2.160,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2796/99/3589	0392	1 PASTA DE PROCESSO - ITBI	05-07-2012	1.500,0000000	0,1700000	255,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2801/160/87	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	05-07-2012	1,0000000	5.220,0000000	5.220,00

Fornecedor: LOC LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2837/162/140	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	09-07-2012	5,0000000	1.240,0000000	6.200,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2842/238/1002	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	10-07-2012	120,0000000	150,0000000	18.000,00

Fornecedor: G.S.V LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2843/238/1002	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	10-07-2012	30,0000000	100,0000000	3.000,00

Fornecedor: AUREA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2758/437/1853	0138	1 LOCACAO DE BARRACAS	02-07-2012	1,0000000	1.933,0000000	1.933,00

Fornecedor: PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2839/437/1853	0138	1 LOCACAO DE BARRACAS	09-07-2012	5,0000000	1.998,0000000	9.990,00
2840/437/1853	0138	1 LOCACAO DE BARRACAS	09-07-2012	5,0000000	4.674,0000000	23.370,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

Fornecedor: ESTRELLAR PRODUOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2826/437/1853	0135	1 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PORTAL	09-07-2012	5,0000000	1.919,0000000	9.595,00

Fornecedor: FACA PRODUOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2910/437/1853	0048	1 LOCACAO DE ESTRUTURA Q-30	12-07-2012	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00

Fornecedor: HOREBE LOCACCOS SERVICOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2829/437/1853	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	09-07-2012	5,0000000	3.273,0000000	16.365,00

Fornecedor: ESTRELLAR PRODUOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2824/437/1853	0133	1 LOCACAO DE PALCO	09-07-2012	5,0000000	13.000,0000000	65.000,00
2825/437/1853	0133	1 LOCACAO DE PALCO	09-07-2012	5,0000000	4.739,0000000	23.695,00

Fornecedor: FACA PRODUOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2827/437/1853	0147	1 LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES	09-07-2012	5,0000000	800,0000000	4.000,00

Fornecedor: HOREBE LOCACCOS SERVICOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2912/437/1853	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	12-07-2012	2,0000000	523,0000000	1.046,00

Fornecedor: FACA PRODUOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3042/437/1853	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	19-07-2012	2,0000000	1.300,0000000	2.600,00

Fornecedor: HOREBE LOCACCOS SERVICOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3043/437/1853	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	19-07-2012	2,0000000	523,0000000	1.046,00
2838/437/1853	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	09-07-2012	5,0000000	6.285,0000000	31.425,00

Fornecedor: AUREA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2813/437/1853	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	06-07-2012	2,0000000	1.570,0000000	3.140,00
2911/437/1853	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	12-07-2012	1,0000000	1.570,0000000	1.570,00
3061/437/1853	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	20-07-2012	6,0000000	1.570,0000000	9.420,00
2938/437/1853	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	16-07-2012	3,0000000	1.570,0000000	4.710,00
2823/437/1853	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	09-07-2012	5,0000000	449,0000000	2.245,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

Fornecedor: FACA PRODUcoes LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2828/437/1853	0410	1	LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	09-07-2012	5,0000000	1.000,0000000	5.000,00
2928/437/1853	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	16-07-2012	6,0000000	375,0000000	2.250,00

Fornecedor: CANADA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2887/642/2432	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	11-07-2012	2,0000000	1.650,0000000	3.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 272.900,95

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 272.900,95

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 272.900,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3050/341/1672	16.035.0018	1 ABADA DE CAPOEIRA	20-07-2012	30,0000000	15,4000000	462,00

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3054/341/1672	16.003.0003	1 APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	20-07-2012	8,0000000	7,8600000	62,88

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3050/341/1672	16.007.0002	2 BAMBOLE - 90 CM	20-07-2012	80,0000000	1,1200000	89,60

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3054/341/1672	16.011.0008	2 BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	20-07-2012	20,0000000	149,7000000	2.994,00

Fornecedor: COMERCIAL MUCURI LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3055/341/1672	16.011.0060	1 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	20-07-2012	60,0000000	45,0000000	2.700,00
3051/341/1672	16.011.0002	1 BOLA DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO- MAX 500	20-07-2012	120,0000000	45,0000000	5.400,00

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3054/341/1672	16.011.0025	3 BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	20-07-2012	15,0000000	87,9200000	1.318,80

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3056/341/1672	16.011.0056	1 BOLA DE FUTSAL INFANTIL	20-07-2012	15,0000000	61,0000000	915,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3047/341/1672	16.011.0061	1 BOLA DE HANDEBOL - 1	20-07-2012	20,0000000	61,0200000	1.220,40
3057/341/1672	16.011.0062	1 BOLA DE HANDEBOL - 2	20-07-2012	15,0000000	61,0200000	915,30

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3058/341/1672	16.011.0063	1 BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	20-07-2012	20,0000000	144,8000000	2.896,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3057/341/1672	16.013.0002	2 BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	20-07-2012	12,0000000	8,6800000	104,16

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3054/341/1672	16.031.0022	4 CABO DE ACO PARA REDE DE VOLEIBOL	20-07-2012	2,0000000	18,3600000	36,72

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3047/341/1672	12.007.0118	2 CAMISA EM MALHA PV	20-07-2012	100,0000000	6,1600000	616,00
3049/341/1672	16.020.0008	1 COLCHONETE PARA GINASTICA	20-07-2012	100,0000000	18,0000000	1.800,00
3047/341/1672	16.059.0001	3 COLETE DUPLA FACE	20-07-2012	100,0000000	7,0000000	700,00

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3056/341/1672	16.055.0011	2 CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	20-07-2012	6,0000000	1,9500000	11,70

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3048/341/1672	17.021.0019	1 GARRAFA TERMICA 12 LITROS	20-07-2012	5,0000000	65,6600000	328,30

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3058/341/1672	16.022.0003	2 JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	20-07-2012	10,0000000	17,0000000	170,00

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3048/341/1672	16.057.0007	2 KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA FUTEBOL INFANTIL	20-07-2012	1,0000000	762,5000000	762,50
3059/341/1672	16.057.0007	1 KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA FUTEBOL INFANTIL	20-07-2012	1,0000000	762,5000000	762,50

Fornecedor: MAGNUM INDUSTRIA COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3060/341/1672	16.031.0013	1 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	20-07-2012	4,0000000	230,0000000	920,00
3060/341/1672	16.031.0012	2 REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	20-07-2012	10,0000000	125,0000000	1.250,00

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3052/341/1672	16.055.0005	1 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	20-07-2012	5,0000000	7,0400000	35,20

Fornecedor: RCA COMERCIAL 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: 01-07-2012 à 31-07-2012

3053/341/1672	16.055.0006	1	SACOLAO PARA UNIFORME	20-07-2012	1,0000000	19,9000000	19,90
---------------	-------------	---	-----------------------	------------	-----------	------------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							26.490,96
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3137/341/1672	1.21.21	1	PLACAR MANUAL	26-07-2012	1,0000000	738,0000000	738,00
3137/341/1672	1.12.55	2	POSTE VOLEIBOL	26-07-2012	1,0000000	953,4000000	953,40

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3138/341/1672	1.21.30	1	TRAVE	26-07-2012	1,0000000	1.039,0000000	1.039,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:							2.730,40
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS:							29.221,36
---	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER:							29.221,36
---	--	--	--	--	--	--	------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - SEC MEIO AMBIENTE-ATIVID ADM

SERVIÇOS

Fornecedor: ANTONIO GONCALVES FRANCO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2933/604/1684	0131	1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	16-07-2012	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.500,00

TOTAL DE: 011201 - SEC MEIO AMBIENTE-ATIVID ADM: 2.500,00

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 2.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2988/655/2721	11.021.0024	2 LIQUI-BRILHO A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE POLIMEROS V	18-07-2012	1,0000000	105,0000000	105,00
2988/655/2721	22.017.0016	1 LIXA D'AGUA N° 150	18-07-2012	20,0000000	0,8500000	17,00
2988/655/2721	11.021.0108	4 REMOVEDOR PASTOSO, 900 ML.	18-07-2012	2,0000000	24,0000000	48,00
2988/655/2721	11.021.0088	3 TINTA PVA LATEX BRANCO NEVE - LATA 18LTS - 1ª LINHA	18-07-2012	2,0000000	75,0000000	150,00
2988/655/2721	11.024.0008	5 VERNIZ COPAL - Verniz econômico para uso em madeiras i	18-07-2012	3,0000000	35,0000000	105,00
3128/678/2806	10.015.0008	2 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	25-07-2012	10,0000000	4,0000000	40,00
3128/678/2806	22.091.0118	1 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	25-07-2012	10,0000000	6,0000000	60,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3130/680/2840	03.053.0112	1 LAMPADA INCANDESCENTE	19-07-2012	1,0000000	5,1400000	5,14
3130/680/2840	03.101.0103	2 LANTERNA DE SETA LD	19-07-2012	1,0000000	153,8500000	153,85
3130/680/2840	03.082.0005	3 OLEO DE MOTOR DIESEL SAE-40-API-CF	19-07-2012	9,0000000	9,5700000	86,13
3130/680/2840	03.082.0071	4 OLEO PARA DIFERENCIAL	19-07-2012	18,0000000	14,2000000	255,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3173/833/2970	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	02-07-2012	15.000,0000000	2,1800000	32.700,00
3264/833/2970	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	13-07-2012	60.000,0000000	2,1800000	130.800,00
3174/833/2970	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	03-07-2012	1.700,0000000	2,9800000	5.066,00
3173/833/2970	03.081.0002	2 GASOLINA COMUM	02-07-2012	10.000,0000000	2,9800000	29.800,00
3264/833/2970	03.081.0002	2 GASOLINA COMUM	13-07-2012	5.945,0000000	2,9800000	17.716,10

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2798/1574/2486	03.006.0010	1 ADITIVO ETILENOGLICOL - COD. B/ 052774/A3 /	04-07-2012	5,0000000	13,4500000	67,25

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3219/1574/2486	03.278.0050	1 ALTERNADOR GM/CHEVROLET/S10- COD. 10480288	31-07-2012	1,0000000	1.561,4700000	1.561,47
3219/1574/2486	03.083.0030	2 AMORTECEDOR DIANTEIRO GM/CHEVROLET S10 -COD. 93249585	31-07-2012	2,0000000	130,0200000	260,04

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2940/1574/2486	03.083.0126	1 AMORTECEDOR DIANTERIO OLHAL GRANDE COM BUCHA AGRALE ÔN	16-07-2012	2,0000000	280,4400000	560,88
2941/1574/2486	03.083.0126	1 AMORTECEDOR DIANTERIO OLHAL GRANDE COM BUCHA AGRALE ÔN	16-07-2012	2,0000000	280,4400000	560,88
2986/1574/2486	03.083.0126	1 AMORTECEDOR DIANTERIO OLHAL GRANDE COM BUCHA AGRALE ÔN	18-07-2012	2,0000000	780,2500000	1.560,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

2906/1574/2486	03.083.0126	1	AMORTECEDOR DIANTERIO OLHAL GRANDE COM BUCHA AGRALE ÔN	10-07-2012	2,0000000	280,4400000	560,88
----------------	-------------	---	--	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3219/1574/2486	03.083.0059	3	AMORTECEDOR TRASEIRO GM/CHEVROLET S10- COD. 93342985	31-07-2012	2,0000000	137,1900000	274,38

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2906/1574/2486	03.083.0127	2	AMORTECEDOR TRASEIRO OLHAL GRANDE AGRALE ONIBUS MA 15	10-07-2012	2,0000000	390,7600000	781,52
2941/1574/2486	03.083.0127	2	AMORTECEDOR TRASEIRO OLHAL GRANDE AGRALE ONIBUS MA 15	16-07-2012	2,0000000	390,7600000	781,52
2940/1574/2486	03.083.0127	2	AMORTECEDOR TRASEIRO OLHAL GRANDE AGRALE ONIBUS MA 15	16-07-2012	2,0000000	390,7600000	781,52
2986/1574/2486	03.083.0127	2	AMORTECEDOR TRASEIRO OLHAL GRANDE AGRALE ONIBUS MA 15	18-07-2012	2,0000000	654,9100000	1.309,82

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3212/1574/2486	03.278.0036	1	ANEL DE VEDACAO MB SPRINTER-COD. A6110980380	27-07-2012	4,0000000	42,7200000	170,88
3212/1574/2486	03.278.0034	2	ANEL DE VEDACAO MB SPRINTER-COD.A6110980280	27-07-2012	4,0000000	41,0900000	164,36
2806/1574/2486	03.028.0156	1	ANEL SINCRONIZADOR 3ª 4ª 5ª - ACO MBB SPRINTER - COD.	06-07-2012	1,0000000	250,4300000	250,43

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2800/1574/2486	03.028.0011	1	ANEL-O CANO DAGUA VW ONIBUS 16210 - COD. TAE/121847/ /	05-07-2012	6,0000000	0,5500000	3,30

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3212/1574/2486	03.278.0033	3	BICO IJETOR MB SPRINTER- COD.A6110701687	27-07-2012	4,0000000	868,0400000	3.472,16
3219/1574/2486	03.278.0043	4	BIELETA COMPLETA GM/CHEVROLET S10- COD.15024511	31-07-2012	2,0000000	83,6700000	167,34

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2800/1574/2486	03.010.0060	2	BOMBA DE AGUA VW ONIBUS 16.210 - COD. 2R0/ 121004/H /	05-07-2012	1,0000000	130,7100000	130,71
2799/1574/2486	03.010.0060	1	BOMBA DE AGUA VW ONIBUS 16.210 - COD. 2R0/ 121004/H /	04-07-2012	1,0000000	130,7100000	130,71
2798/1574/2486	03.010.0106	2	BOMBA DE COMBUSTIVEL VW CAMINHAO 13.150 - COD. 2S0/ 13	04-07-2012	1,0000000	46,0400000	46,04
2800/1574/2486	03.010.0105	3	BOMBA DE OLEO VW ONIBUS 16.210 - COD. 2R0/ 115105/F /	05-07-2012	1,0000000	238,7700000	238,77

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3219/1574/2486	03.278.0046	5	BOMBA HIDRAULICA GM/CHEVROLET S10 COD.26039622	31-07-2012	1,0000000	802,4200000	802,42
3219/1574/2486	03.003.0025	7	BRACO PTIMAN GM CHEVROLE S10 COD.- 26054968	31-07-2012	1,0000000	259,0600000	259,06
3219/1574/2486	03.278.0044	6	BRAÇO AUXILIAR GM/CHEVROLE S10 -COD.26054932	31-07-2012	1,0000000	1.048,9200000	1.048,92
3219/1574/2486	03.023.0235	8	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA GM BLAZER/S10 - COD. 933	31-07-2012	2,0000000	6,3300000	12,66
3219/1574/2486	03.278.0048	9	BUCHA DO JUMELO GM/CHEVROLET/S10- COD. 93392235	31-07-2012	2,0000000	38,8600000	77,72
3219/1574/2486	03.278.0041	10	BUCHA DO LEQUE INF. GM/CHEVROLET S10 - COD. 93366497	31-07-2012	4,0000000	21,8700000	87,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

3219/1574/2486	03.278.0042	11	BUCHA DO LEQUE SUP. GM/CHEVROLET S10- COD.14073311	31-07-2012	4,0000000	39,8000000	159,20
3219/1574/2486	03.278.0047	12	BUCHA MOLA TRASEIRA GM/CHEVROLET/S10- COD. 93269489	31-07-2012	4,0000000	42,2900000	169,16

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2984/1574/2486	03.050.0003	1	CABO COMANDO DA EMBREAGEM FIA DUCATO - COD. 1336432080	17-07-2012	1,0000000	109,9700000	109,97
2984/1574/2486	03.050.0070	2	CABO COMANDO FREIO DE ESTACIONAMENTO FIAT DUCATO - COD	17-07-2012	1,0000000	65,6100000	65,61
2934/1574/2486	03.050.0055	1	CABO DO ACELERADOR AGRALE MICRO ONIBUS A8 6007.015.308	16-07-2012	1,0000000	45,2800000	45,28

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2800/1574/2486	03.062.0091	4	CAMISA DE CILINDROS COM PISTOES E ANEIS KIT SERIE-10 V	05-07-2012	6,0000000	136,3200000	817,92

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2934/1574/2486	03.011.0013	2	CARTER AGRALE MICRO ONIBUS A8 - COD. 6007.001.782.00.	16-07-2012	1,0000000	254,5400000	254,54

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2800/1574/2486	03.206.0020	5	CASQUILHO DA ARVORE DE MANIVELAS PADRAO VW ONIBUS 16.2	05-07-2012	7,0000000	33,1400000	231,98
2800/1574/2486	03.206.0021	6	CASQUILHO DA BIELA DO MOTOR PADRAO VW ONIBUS 16.210 -	05-07-2012	6,0000000	17,3000000	103,80

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3217/1574/2486	03.278.0056	1	CHICOTE GM S10 -COD.93231919	31-07-2012	1,0000000	851,0900000	851,09
3219/1574/2486	03.278.0052	13	CILINDRO DE RODA GM CHEVROLET/S10- COD.93260020	31-07-2012	2,0000000	74,2600000	148,52

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2800/1574/2486	03.024.0017	7	COIFA DA ALAVANCA DE MUDANCA VW ONIBUS 16.210 - COD. T	05-07-2012	1,0000000	105,8100000	105,81
2800/1574/2486	03.178.0002	8	COLA DE SILICONE ALTA TEMPERATURA - COD. 2RD/ 107445/	05-07-2012	3,0000000	7,6200000	22,86

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2806/1574/2486	03.106.0021	2	CONE SINCRONIZADO 4.ª E 5ª MARCHA MBB SPRINTER - COD.	06-07-2012	1,0000000	325,7200000	325,72

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2800/1574/2486	03.030.0010	9	CORREIA DO ALTERNADOR ONIBUS VW 16210 - TAR/903137/ /	05-07-2012	1,0000000	41,2000000	41,20

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

2806/1574/2486	03.094.0054	11	COXIM BARRRA ESTABILIZADORA MBB SPRINTER - COD. A90132	06-07-2012	2,0000000	16,2800000	32,56
2939/1574/2486	03.094.0054	7	COXIM BARRRA ESTABILIZADORA MBB SPRINTER - COD. A90132	16-07-2012	2,0000000	16,2800000	32,56

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2934/1574/2486	03.094.0009	3	COXIM SUPORTE DO RADIADOR AGRALE MICRO ONIBUS A8 - COD	16-07-2012	2,0000000	22,1200000	44,24

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/1574/2486	03.118.0046	1	DISCO DE EMBREAGEM FORD CAMINHAO F12000 - COD. 2RD/ 1	17-07-2012	1,0000000	189,8400000	189,84

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3219/1574/2486	03.033.0020	14	DISCO DE FREIO GM BLAZER/S10 - COD. 18060219	31-07-2012	2,0000000	558,4600000	1.116,92
2806/1574/2486	03.045.0043	3	ENGRENAGEM 3ª MARCHA MBB SPRINTER - COD. A9042620113	06-07-2012	1,0000000	737,9700000	737,97

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2934/1574/2486	03.004.0099	4	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE AGRALE MICRO ONIBUS A8 - COD.	16-07-2012	1,0000000	21,5900000	21,59

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2806/1574/2486	03.037.0100	18	FLANGE DE ACOPLAMENTO DO EIXO TRASEIRO MBB SPRINTER -	06-07-2012	1,0000000	357,2300000	357,23

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/1574/2486	03.150.0022	2	GARFO DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM FORD CAMINHAO F12000	17-07-2012	1,0000000	196,5600000	196,56

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3219/1574/2486	03.278.0054	15	GRAMPO GM CHEVROLET/S10- COD.93250901	31-07-2012	4,0000000	36,4300000	145,72

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/1574/2486	03.093.0007	4	GUARDA-PO DA CARACA DA EMBREAGEM FORD CAMINHAO F12000	17-07-2012	1,0000000	42,9000000	42,90

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3219/1574/2486	03.278.0053	16	JG DE MOLA PATIM GM CHEVROLET/S10- COD.93233875	31-07-2012	2,0000000	74,6600000	149,32
3219/1574/2486	03.278.0051	17	JG DE SAPATA GM/CHEVROLET/S10 -COD.93260021	31-07-2012	1,0000000	267,9300000	267,93
2806/1574/2486	03.013.0225	14	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE MBB SPRINTER - COD. A646016	06-07-2012	4,0000000	43,6800000	174,72
2939/1574/2486	03.013.0225	4	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE MBB SPRINTER - COD. A646016	16-07-2012	4,0000000	43,6800000	174,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

2939/1574/2486	03.013.0100	2	JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL MBB SPRINTER - COD. A601	16-07-2012	1,0000000	36,9800000	36,98
2806/1574/2486	03.013.0100	9	JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL MBB SPRINTER - COD. A601	06-07-2012	1,0000000	36,9800000	36,98

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2934/1574/2486	03.013.0095	5	JUNTA DA TAMPA FRONTAL DO MOTOR AGRALE MICRO ONIBUS A8	16-07-2012	1,0000000	55,3000000	55,30

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2939/1574/2486	03.013.0224	3	JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR MBB SPRINTER - COD. A646016	16-07-2012	1,0000000	225,1400000	225,14
2806/1574/2486	03.013.0224	13	JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR MBB SPRINTER - COD. A646016	06-07-2012	1,0000000	225,1400000	225,14

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2986/1574/2486	03.090.0232	3	LAMINA 01 MOLA DIANTEIRA AGRALE ONIBUS MA 15 VOLARE -	18-07-2012	2,0000000	675,0500000	1.350,10
2941/1574/2486	03.090.0232	3	LAMINA 01 MOLA DIANTEIRA AGRALE ONIBUS MA 15 VOLARE -	16-07-2012	2,0000000	780,2500000	1.560,50
2940/1574/2486	03.090.0232	3	LAMINA 01 MOLA DIANTEIRA AGRALE ONIBUS MA 15 VOLARE -	16-07-2012	2,0000000	780,2500000	1.560,50
2906/1574/2486	03.090.0232	3	LAMINA 01 MOLA DIANTEIRA AGRALE ONIBUS MA 15 VOLARE -	10-07-2012	2,0000000	780,2500000	1.560,50
2941/1574/2486	03.090.0233	4	LAMINA 02 MOLA DIANTEIRA AGRALE ONIBUS MA 15 VOLARE -	16-07-2012	2,0000000	654,9100000	1.309,82
2940/1574/2486	03.090.0233	4	LAMINA 02 MOLA DIANTEIRA AGRALE ONIBUS MA 15 VOLARE -	16-07-2012	2,0000000	654,9100000	1.309,82
2906/1574/2486	03.090.0233	4	LAMINA 02 MOLA DIANTEIRA AGRALE ONIBUS MA 15 VOLARE -	10-07-2012	2,0000000	654,9100000	1.309,82
2986/1574/2486	03.090.0233	4	LAMINA 02 MOLA DIANTEIRA AGRALE ONIBUS MA 15 VOLARE -	18-07-2012	2,0000000	280,4400000	560,88
2986/1574/2486	03.090.0234	5	LAMINA 03 MOLA DIANTEIRA AGRALE ONIBUS MA 15 VOLARE -	18-07-2012	2,0000000	390,7600000	781,52
2906/1574/2486	03.090.0234	5	LAMINA 03 MOLA DIANTEIRA AGRALE ONIBUS MA 15 VOLARE -	10-07-2012	2,0000000	675,0500000	1.350,10
2940/1574/2486	03.090.0234	5	LAMINA 03 MOLA DIANTEIRA AGRALE ONIBUS MA 15 VOLARE -	16-07-2012	2,0000000	675,0500000	1.350,10
2941/1574/2486	03.090.0234	5	LAMINA 03 MOLA DIANTEIRA AGRALE ONIBUS MA 15 VOLARE -	16-07-2012	2,0000000	675,0500000	1.350,10

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/1574/2486	03.101.0100	6	LENTE DA LANTERNA TRASEIRA FORD CAMINHAO F12000 - COD.	17-07-2012	2,0000000	86,2400000	172,48

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2806/1574/2486	03.079.0015	4	LUVA CORREDICA DA MARCHA RE MBB SPRINTER - COD. A38926	06-07-2012	1,0000000	400,5200000	400,52
2806/1574/2486	03.079.0014	5	LUVA CORREDICA MBB SPRINTER - COD. A9022620923	06-07-2012	1,0000000	531,5900000	531,59
2806/1574/2486	03.118.0122	6	LUVA DE DESENGATE MBB SPRINTER - COD. A0002542508	06-07-2012	1,0000000	1.380,7000000	1.380,70

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2800/1574/2486	03.025.0097	10	MANGUEIRA DO TUBO DE RETORNO DE OLEO DO TURBO COMPRESS	05-07-2012	1,0000000	11,1800000	11,18

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

2984/1574/2486	03.111.0048	3	MAÇANETA INTERNA DA FECHADURA DA PORTA LATERAL CORREDI	17-07-2012	1,0000000	56,7700000	56,77
----------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3219/1574/2486	03.089.0324	18	PARAFUSO DE RODA GM BLAZER/S10 - COD. 93217754	31-07-2012	10,0000000	9,6900000	96,90

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2800/1574/2486	03.089.0334	11	PARAFUSO SEXTAVADO DO SUPORTE CRUZETA CARDAN - COD. TM	05-07-2012	12,0000000	3,7100000	44,52

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3208/1574/2486	03.278.0028	1	PASTILHA DE FREIO GM BLAZER; COD. 93277698	27-07-2012	1,0000000	120,7800000	120,78
3209/1574/2486	03.278.0028	1	PASTILHA DE FREIO GM BLAZER; COD. 93277698	27-07-2012	1,0000000	120,7800000	120,78

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/1574/2486	03.046.0050	3	PINO DA CARCACA DA EMBREAGEM FORD CAMINHAO F12000 - CO	17-07-2012	1,0000000	9,8600000	9,86

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3219/1574/2486	03.278.0040	19	PIVO INFERIOR GM/CHEVROLET S10-COD.93328636	31-07-2012	2,0000000	75,7900000	151,58
3219/1574/2486	03.278.0039	20	PIVO SUPERIOR GM/CHEVROLET S10; COD.93328935	31-07-2012	2,0000000	110,7300000	221,46
3219/1574/2486	03.089.0323	21	PORCA DE RODA GM BLAZER/S10 - COD. 93288139	31-07-2012	10,0000000	11,0500000	110,50
3219/1574/2486	03.278.0055	22	REGULAGEM GM CHEVROLET/S10- COD.94636753	31-07-2012	2,0000000	52,0300000	104,06
3211/1574/2486	03.278.0037	1	RELE DE PARTIDA MB SPRINTER-COD.A00354596305	27-07-2012	2,0000000	94,6800000	189,36

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2799/1574/2486	03.011.0007	2	RESERVATORIO DE COMPENSAÇÃO VW ONIBUS 16.210 - COD. T7	04-07-2012	1,0000000	68,4300000	68,43
2800/1574/2486	03.011.0007	12	RESERVATORIO DE COMPENSAÇÃO VW ONIBUS 16.210 - COD. T7	05-07-2012	1,0000000	68,4300000	68,43
2798/1574/2486	03.011.0015	3	RESERVATORIO DE EXPANSAO VW CAMINHAO 13.150 - COD. 2VC	04-07-2012	1,0000000	63,0700000	63,07

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2806/1574/2486	03.037.0098	8	RETENTOR DE BORRACHA MBB SPRINTER - COD. A0179975547	06-07-2012	1,0000000	133,3700000	133,37
2939/1574/2486	03.037.0098	5	RETENTOR DE BORRACHA MBB SPRINTER - COD. A0179975547	16-07-2012	1,0000000	133,3700000	133,37

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2800/1574/2486	03.037.0099	13	RETENTOR DE OLEO DA TAMPA DE DISTRIBUICAO VW ONIBUS 16	05-07-2012	1,0000000	23,7400000	23,74

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2934/1574/2486	03.037.0097	6 RETENTOR DIANTEIRO DA TAMP A FRONTAL DO MOTOR AGRAL E MI	16-07-2012	1,0000000	17,9000000	17,90

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2806/1574/2486	03.037.0101	19 RETENTOR SEMI EIXO MBB SPRINTER - COD. A9029970146	06-07-2012	2,0000000	27,3700000	54,74
2806/1574/2486	03.036.0179	17 ROLAMENTO COROA MBB SPRINTER - COD. A0019806902	06-07-2012	2,0000000	177,8100000	355,62
2806/1574/2486	03.036.0176	7 ROLAMENTO DE AGULHAS ACO MBB SPRINTER - COD. A01598181	06-07-2012	1,0000000	33,9500000	33,95

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/1574/2486	03.036.0161	5 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO DA EMBREAGEM FORD CARGO 1317	17-07-2012	1,0000000	29,1200000	29,12

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2806/1574/2486	03.036.0178	16 ROLAMENTO PINHAO MBB SPRINTER - COD. A0019806802	06-07-2012	1,0000000	135,2400000	135,24
2806/1574/2486	03.036.0177	15 ROLAMENTO PINHAO MBB SPRINTER - COD. A0079815305	06-07-2012	1,0000000	98,8500000	98,85
2806/1574/2486	03.001.0027	10 SAPATA DE FREIO MBB SPRINTER - COD. A0024205820	06-07-2012	1,0000000	306,6000000	306,60
2939/1574/2486	03.001.0027	1 SAPATA DE FREIO MBB SPRINTER - COD. A0024205820	16-07-2012	1,0000000	306,6000000	306,60
3212/1574/2486	03.278.0032	4 SENSOR DA FLAUTA MB SPRINTER- COD.A0051535828	27-07-2012	1,0000000	1.916,2400000	1.916,24
3212/1574/2486	03.278.0031	5 SENSOR DE PRESSAO MB SPRINTER- COD.A6110780149	27-07-2012	1,0000000	2.573,9700000	2.573,97

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2934/1574/2486	03.204.1696	7 SILICONE ALTA TEMPERATURA - COD. 2031.000.029.00.2	16-07-2012	1,0000000	78,1000000	78,10

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3219/1574/2486	03.278.0049	23 SUPORTE DA BOMBA GM/CHEVROLET/S10-COD. 12554522	31-07-2012	1,0000000	370,9100000	370,91

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2798/1574/2486	03.011.0014	4 TAMP A DE FECHAMENTO (FERRO) DO RESERVATORIO DE EXPANSA	04-07-2012	1,0000000	8,1200000	8,12
2800/1574/2486	03.038.0030	14 TAMP A DE FECHAMENTO (FERRO) DO RESERVATÓRIO DE COMPENS	05-07-2012	1,0000000	8,1200000	8,12
2799/1574/2486	03.038.0030	3 TAMP A DE FECHAMENTO (FERRO) DO RESERVATÓRIO DE COMPENS	04-07-2012	1,0000000	8,1200000	8,12
2799/1574/2486	03.038.0031	4 TAMP A DE FECHAMENTO (PLÁSTICO) RESERVATORIO DE COMPENS	04-07-2012	1,0000000	6,3600000	6,36
2800/1574/2486	03.038.0031	15 TAMP A DE FECHAMENTO (PLÁSTICO) RESERVATORIO DE COMPENS	05-07-2012	1,0000000	6,3600000	6,36
2798/1574/2486	03.038.0083	5 TAMP A DE FECHAMENTO (PLÁSTICO) RESERVATORIO DE EXPANSA	04-07-2012	1,0000000	6,3600000	6,36

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2939/1574/2486	03.038.0082	6 TAMP A DO CABECOTE MBB SPRINTER - COD. A6460101930	16-07-2012	1,0000000	296,8600000	296,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

2806/1574/2486	03.038.0082	12	TAMPA DO CABECOTE MBB SPRINTER - COD. A6460101930	06-07-2012	1,0000000	296,8600000	296,86
3219/1574/2486	03.116.0050	24	TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO EXTERNO GM BLAZER/S10 - C	31-07-2012	2,0000000	240,1600000	480,32
3219/1574/2486	03.278.0045	25	TERMINAL DE DIRECAO INTERNO GM/CHEVROLET S10 -COD.2605	31-07-2012	2,0000000	822,2900000	1.644,58
3212/1574/2486	03.278.0035	6	TUBO DE COMBUSTIVEL MB SPRINTER- COD.A6110700033	27-07-2012	4,0000000	69,6300000	278,52

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2800/1574/2486	03.106.0002	16	TUBO DE OLEO DO TURBO COMPRESSOR VW ONIBUS 16.210 - CO	05-07-2012	1,0000000	48,1400000	48,14

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2934/1574/2486	03.259.0007	8	TURBO ALIMENTADOR AGRALE MICRO ONIBUS A8 - COD. 6008.0	16-07-2012	1,0000000	2.353,0900000	2.353,09

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3210/1574/2486	03.278.0038	1	VALVULA DE COMBUSTIVEL YAMAHA YBR-COD.5HH.F4500.00	27-07-2012	1,0000000	27,2900000	27,29

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2799/1574/2486	03.141.0031	5	VEDACAO DA TAMPA DE DISTRIBUICAO VW ONIBUS 16.210 - CO	04-07-2012	1,0000000	36,0600000	36,06
2800/1574/2486	03.141.0031	17	VEDACAO DA TAMPA DE DISTRIBUICAO VW ONIBUS 16.210 - CO	05-07-2012	1,0000000	36,0600000	36,06
2800/1574/2486	03.141.0009	18	VEDACAO DO CABECOTE VW ONIBUS 16.210 - COD. TAE/ 10348	05-07-2012	6,0000000	4,3900000	26,34
2800/1574/2486	03.141.0033	19	VEDACAO DO COLETOR DE ADIMISSAO VW ONIBUS 16.210 - COD	05-07-2012	6,0000000	1,8400000	11,04
2800/1574/2486	03.141.0032	20	VEDACAO DO COLETOR DE ESCAPAMENTO VW ONIBUS 16.210 - 2	05-07-2012	6,0000000	5,0900000	30,54

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

272.402,61

SERVIÇOS

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3171/225/2016	0154	1	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA	31-07-2012	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3324/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	24-07-2012	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00
3324/237/697	0003	3	LOCACAO DE VEICULO	24-07-2012	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00
3324/237/697	0003	2	LOCACAO DE VEICULO	24-07-2012	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
3265/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-07-2012	1,0000000	960,0000000	960,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3321/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	24-07-2012	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
3320/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-07-2012	1,0000000	960,0000000	960,00
3319/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-07-2012	1,0000000	960,0000000	960,00

Fornecedor: BHL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2819/369/1666	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	09-07-2012	700,0000000	105,0000000	73.500,00

Fornecedor: MAS AUTOMAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2830/418/1422	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	09-07-2012	1,0000000	75.000,0000000	75.000,00

Fornecedor: LAGOA SANTA CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2845/605/2309	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
2846/606/2310	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	2,0000000	15,0000000	30,00
2846/606/2310	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	20,0000000	20,00
2847/607/2311	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
2847/607/2311	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	4,0000000	50,0000000	200,00
2848/608/2317	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
2850/610/2319	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
2851/611/2320	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
2851/611/2320	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
2852/612/2324	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	2,0000000	50,0000000	100,00
2853/613/2328	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	2,0000000	50,0000000	100,00
2853/613/2328	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
2854/614/2329	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	2,0000000	30,0000000	60,00
2855/615/2331	0039	4 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
2855/615/2331	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	60,0000000	60,00
2855/615/2331	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	6,0000000	40,0000000	240,00
2855/615/2331	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	3,0000000	50,0000000	150,00
2856/616/2333	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	3,0000000	60,0000000	180,00
2856/616/2333	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	70,0000000	70,00
2856/616/2333	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	2,0000000	50,0000000	100,00
2857/617/2334	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	20,0000000	20,00
2858/618/2335	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
2859/619/2336	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
2860/620/2338	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
2861/621/2339	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
2861/621/2339	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	40,0000000	40,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

2861/621/2339	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
2862/622/2340	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	60,0000000	60,00
2863/623/2341	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
2864/624/2342	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
2865/625/2343	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	2,0000000	25,0000000	50,00
2865/625/2343	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	20,0000000	20,00
2866/626/2344	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	60,0000000	60,00
2866/626/2344	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
2867/627/2345	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
2867/627/2345	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	2,0000000	15,0000000	30,00
2868/628/2348	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-07-2012	1,0000000	40,0000000	40,00

Fornecedor: FORCA ELETRICA INSTALACOES LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2949/651/2529	0111	2	SERVICO DE REDE ELETRICA	17-07-2012	16,0000000	45,8000000	732,80
2949/651/2529	0111	1	SERVICO DE REDE ELETRICA	17-07-2012	16,0000000	45,8000000	732,80
2949/651/2529	0111	3	SERVICO DE REDE ELETRICA	17-07-2012	16,0000000	103,2700000	1.652,32

Fornecedor: LAGOA SANTA CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2849/686/2862	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	27-07-2012	4,0000000	20,0000000	80,00

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3202/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	30-07-2012	1,0000000	43,6600000	43,66

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3141/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-07-2012	1,0000000	208,0000000	208,00
3142/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-07-2012	1,0000000	403,0000000	403,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-07-2012	1,0000000	1.779,9000000	1.779,90
3144/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-07-2012	1,0000000	180,0000000	180,00
3145/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-07-2012	1,0000000	420,0000000	420,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3140/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-07-2012	1,0000000	218,1300000	218,13

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

3139/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-07-2012	1,0000000	572,0000000	572,00
----------------	------	---	------------------------	------------	-----------	-------------	--------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2821/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-07-2012	1,0000000	920,3700000	920,37
2820/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-07-2012	1,0000000	1.559,5800000	1.559,58

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2914/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-07-2012	1,0000000	259,0700000	259,07

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2897/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-07-2012	1,0000000	241,0700000	241,07

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2896/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-07-2012	1,0000000	1.170,0000000	1.170,00

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2895/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-07-2012	1,0000000	222,0000000	222,00
2894/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-07-2012	1,0000000	787,5000000	787,50
2893/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-07-2012	1,0000000	222,0000000	222,00
2892/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-07-2012	1,0000000	787,5000000	787,50
2891/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-07-2012	1,0000000	787,5000000	787,50
2890/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-07-2012	1,0000000	787,5000000	787,50
2889/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-07-2012	1,0000000	149,0600000	149,06
2888/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-07-2012	1,0000000	30,2100000	30,21

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-07-2012	1,0000000	2.230,1400000	2.230,14

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3147/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-07-2012	1,0000000	200,0000000	200,00
3148/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-07-2012	1,0000000	2.720,0000000	2.720,00
3066/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-07-2012	1,0000000	1.849,2000000	1.849,20

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3098/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	24-07-2012	1,0000000	195,0000000	195,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3045/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	17-07-2012	1,0000000	222,0000000	222,00
3046/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	17-07-2012	1,0000000	787,5000000	787,50
3281/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-07-2012	1,0000000	5.158,5000000	5.158,50

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3146/1574/2486	0525	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE MOTOCICLETAS H	25-07-2012	0,0533334	3.000,0000000	160,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 195.341,31

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 467.743,92

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
2922/1085/4212	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-07-2012	1,0000000	44,8300000	44,83
2920/1085/4212	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-07-2012	4,0000000	44,8300000	179,32
2922/1085/4212	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-07-2012	1,0000000	136,4600000	136,46
2922/1085/4212	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-07-2012	1,0000000	136,4700000	136,47
2920/1085/4212	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-07-2012	1,0000000	716,4100000	716,41
2920/1085/4212	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-07-2012	3,0000000	136,4600000	409,38
2921/1085/4212	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-07-2012	5,0000000	44,8300000	224,15
2921/1085/4212	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-07-2012	1,0000000	779,7700000	779,77
2921/1085/4212	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-07-2012	6,0000000	34,1200000	204,72
2921/1085/4212	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-07-2012	2,0000000	30,2200000	60,44
2921/1085/4212	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-07-2012	3,0000000	89,6800000	269,04
2921/1085/4212	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-07-2012	3,0000000	136,4700000	409,41
2921/1085/4212	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-07-2012	3,0000000	136,4600000	409,38

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.979,78

TOTAL DE: 011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO: 3.979,78

01140701 - TRANSLAGO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: POSTO TIC TAC MG 010 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3161/687/2889	03.006.0012	1	ADITIVO ARLA 32	20-07-2012	5,0000000	94,8000000	474,00
3161/687/2889	03.081.0006	2	COMBUSTIVEL DIESEL S 50	20-07-2012	318,8810000	2,2880000	729,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

3162/688/2890	03.081.0006	1	COMBUSTIVEL DIESEL S 50	20-07-2012	498,2510000	2,2880000	1.140,00
3305/736/3033	03.081.0006	1	COMBUSTIVEL DIESEL S 50	24-07-2012	600,0000000	2,2980000	1.378,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.722,40

SERVIÇOS

Fornecedor: MW PLACAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2913/638/2585	0169	1	CONFECÇÃO DE PLACAS	12-07-2012	2,0000000	100,0000000	200,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3115/675/2826	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	19-07-2012	1,0000000	37,5000000	37,50

Fornecedor: FLAMAR IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3131/682/2801	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-07-2012	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/683/2434	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-07-2012	1,0000000	2.890,0000000	2.890,00

Fornecedor: TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2794/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	04-07-2012	1.500,0000000	3,7500000	5.625,00
2788/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	03-07-2012	900,0000000	3,7500000	3.375,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.627,50

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 21.349,90

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 493.073,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

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
3019/656/2533	06.006.0009	1 MASCARA DESCARTAVEL PARA PINTURA	19-07-2012	400,0000000	0,5500000	220,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 220,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GLOBAL SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3018/241/2747	1.10.53	2 BANCO	18-07-2012	50,0000000	245,0000000	12.250,00
3018/241/2747	1.12.45	1 LIXEIRA	18-07-2012	25,0000000	105,0000000	2.625,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 14.875,00

TOTAL DE: 011501 - SEPLAN-ATIVIDADES ADM: 15.095,00

TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 15.095,00

TOTAL M. CONSUMO:	668.930,27		
TOTAL M. PERMANENTE:	20.962,56		
TOTAL SERVIÇOS:	504.438,13	TOTAL LISTADO:	1.194.330,96