



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3751/371/3376	0462	1 LOCACAO	11-09-2012	12,0000000	59,0000000	708,00
3762/371/3376	0462	1 LOCACAO	12-09-2012	42,0000000	59,0000000	2.478,00
3994/371/3376	0462	1 LOCACAO	24-09-2012	35,0000000	59,0000000	2.065,00
3776/371/3376	0462	1 LOCACAO	13-09-2012	34,0000000	59,0000000	2.006,00
3957/371/3376	0462	1 LOCACAO	24-09-2012	10,0000000	59,0000000	590,00
3958/371/3376	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	24-09-2012	1,0000000	523,0000000	523,00
3722/371/3376	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	06-09-2012	1,0000000	523,0000000	523,00
3996/371/3376	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	26-09-2012	1,0000000	523,0000000	523,00
3995/371/3376	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	26-09-2012	1,0000000	523,0000000	523,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3668/796/3305	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	03-09-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
3670/798/3284	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	04-09-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
3724/805/3372	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	06-09-2012	1,0000000	200,0000000	200,00
3725/806/3373	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	10-09-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
3741/807/3392	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	11-09-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
3777/811/3463	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	13-09-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
3789/819/3464	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	14-09-2012	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: CAMARGOS FOTO & VIDEO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3906/837/3513	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	20-09-2012	1,0000000	600,0000000	600,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3973/850/3509	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	18-09-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
3974/851/3510	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	19-09-2012	1,0000000	280,0000000	280,00
3984/861/3579	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	24-09-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
3985/862/3578	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	21-09-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
3986/863/3577	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	20-09-2012	1,0000000	200,0000000	200,00
4059/867/3618	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	26-09-2012	1,0000000	320,0000000	320,00
4058/868/3619	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	27-09-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
4060/869/3622	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	28-09-2012	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.839,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 12.839,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO:	12.839,00
---	------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SIPREDE COMERCIO DE SISTEMAS PREDIAIS DE PREVENCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/820/3452	1.12.70	1 EXTINTOR	17-09-2012	2,0000000	85,0000000	170,00
3835/820/3452	1.12.70	2 EXTINTOR	17-09-2012	10,0000000	127,0000000	1.270,00

Fornecedor: MODERNA IINDUSTRIA DE PLASTICO E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3853/829/3486	1.10.24	1 MESA	10-09-2012	10,0000000	47,7100000	477,10

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.917,10

SERVIÇOS

Fornecedor: COMERCIO DE MOVEIS CARVALHO E MASCARENHAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3834/821/3453	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	17-09-2012	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.000,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 2.917,10

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
3708/804/3359	26.001.0009	1 ARRANJO	11-09-2012	3,0000000	189,0000000	567,00

Fornecedor: MULTI PRESENTES E PAPELARIA LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3742/808/3398	26.003.0004	1 BANDEIRINHAS DO BRASIL IMPRESSAS EM PAPEL DUAS FACES	18-09-2012	64,0000000	0,1000000	6,40
3742/808/3398	26.010.0055	2 PALITO DE MADEIRA TIPO CHURRASCO	18-09-2012	1,0000000	3,0000000	3,00

Fornecedor: SIPREDE COMERCIO DE SISTEMAS PREDIAIS DE PREVENCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3837/823/3459	03.227.0022	1 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCENDIO 28x28CM	17-09-2012	12,0000000	6,0000000	72,00

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3922/838/3521	05.002.0083	1 SANDUICHE DE FRANGO	21-09-2012	25,0000000	10,0000000	250,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

Fornecedor: WELLNESS COMERCIO DE APARELHOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3987/864/3597	48.008.0002	1 REFIL PRE SUPER	17-09-2012	1,0000000	180,0000000	180,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						1.078,40

SERVIÇOS

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3617/782/3271	0113	2 DESPESA COM REFEIÇÃO	04-09-2012	1,0000000	1.340,7000000	1.340,70
3617/782/3271	0119	1 LOCACAO DE ESPACO FÍSICO	04-09-2012	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00
TOTAL EM SERVIÇOS:						4.340,70
TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS:						5.419,10

010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MONTE VERDE COM. E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4001/856/3334	11.003.0004	1 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40	27-09-2012	360,0000000	1,3500000	486,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						486,00
TOTAL DE: 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS:						486,00

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
3891/248/4308	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	21-09-2012	500,0000000	3,7700000	1.885,00
3702/248/4308	22.021.0004	1 ENXADA ESTREITA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	10-09-2012	2,0000000	9,8000000	19,60
3702/248/4308	22.021.0005	2 ENXADA LARGA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	10-09-2012	2,0000000	10,0000000	20,00
3702/248/4308	22.041.0003	3 PA N° 4 DE BICO	10-09-2012	4,0000000	15,2800000	61,12
3700/248/4308	11.004.0008	1 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	10-09-2012	5.000,0000000	0,7300000	3.650,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3677/264/3582	04.009.0012	1 CD-RW 700MB - CX C/ 10 UND	06-09-2012	10,0000000	10,8800000	108,80

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI- ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

3988/264/3582	04.007.0001	1	FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 4 VIAS, 80 COLUNAS -	25-09-2012	11,0000000	169,0000000	1.859,00
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3678/264/3582	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	06-09-2012	576,0000000	0,1100000	63,36
3639/264/3582	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	05-09-2012	3.600,0000000	0,1100000	396,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/264/3582	07.045.0019	1	PASTA ABA E ELASTICO	06-09-2012	50,0000000	0,7000000	35,00
3679/264/3582	07.045.0034	2	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	06-09-2012	100,0000000	0,6000000	60,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3678/264/3582	07.045.0022	2	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	06-09-2012	30,0000000	4,0300000	120,90

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3680/264/3582	04.008.0005	1	PEN DRIVE 4GB SIMPLES	06-09-2012	10,0000000	15,0000000	150,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3677/264/3582	04.008.0006	2	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	06-09-2012	10,0000000	19,8800000	198,80

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3680/264/3582	07.048.0003	2	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	06-09-2012	50,0000000	5,0000000	250,00

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3892/614/4359	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE	21-09-2012	20,0000000	3,0000000	60,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3965/614/4359	17.020.0008	1	COLHER DE PLASTICO - C/ 50 UNID	24-09-2012	41,0000000	2,4500000	100,45

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3892/614/4359	17.022.0019	2	COPO DE VIDRO 180 ML	21-09-2012	132,0000000	0,7000000	92,40

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA 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: 01-09-2012 à 30-09-2012

3893/614/4359	17.051.0006	1	SACO PLASTICO (50 X 82 X 20 CM)	21-09-2012	1.000,0000000	0,2600000	260,00
---------------	-------------	---	---------------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3888/636/3792	05.005.0001	1	CESTA BASICA	20-09-2012	800,0000000	48,6100000	38.888,00
3832/636/3792	05.005.0001	1	CESTA BASICA	05-09-2012	100,0000000	48,6100000	4.861,00
3887/636/3792	05.005.0001	1	CESTA BASICA	20-09-2012	800,0000000	48,6100000	38.888,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3811/638/3738	07.007.0013	1	BOBINA PLOTTER - 75 G	17-09-2012	4,0000000	44,2200000	176,88

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3816/638/3738	07.092.0015	1	CADERNO UNIVERSITARIO 96 FLS.	17-09-2012	50,0000000	1,7700000	88,50

Fornecedor: NEXT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3817/638/3738	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360X245X135 MM	17-09-2012	50,0000000	0,7800000	39,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4026/638/3738	07.015.0004	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	28-09-2012	200,0000000	1,9500000	390,00
3815/638/3738	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-09-2012	100,0000000	0,3200000	32,00
3818/638/3738	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-09-2012	550,0000000	0,3200000	176,00
3818/638/3738	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-09-2012	650,0000000	0,3200000	208,00
3815/638/3738	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-09-2012	350,0000000	0,3200000	112,00
4026/638/3738	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-09-2012	500,0000000	0,3200000	160,00
3818/638/3738	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-09-2012	200,0000000	0,3200000	64,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3605/638/3738	07.011.0001	1	CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (2,6 X 1,0 CM)	03-09-2012	1,0000000	17,5500000	17,55

Fornecedor: NEXT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3812/638/3738	07.012.0008	1	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	17-09-2012	10,0000000	3,8800000	38,80
3817/638/3738	07.019.0028	2	ENVELOPE SACO OURO 240 X 340 MM (80 G/M²)	17-09-2012	1.500,0000000	0,1500000	225,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3819/638/3738	07.087.0018	1	FITA CREPE 19 MM X 50M	17-09-2012	60,0000000	1,5100000	90,60
3811/638/3738	07.087.0018	2	FITA CREPE 19 MM X 50M	17-09-2012	50,0000000	1,5100000	75,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

4027/638/3738	07.087.0018	1	FITA CREPE 19 MM X 50M	28-09-2012	56,0000000	1,5100000	84,56
4027/638/3738	07.037.0001	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-09-2012	70,0000000	3,8900000	272,30
4027/638/3738	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - TIPO ALICATE	28-09-2012	50,0000000	10,6300000	531,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3818/638/3738	07.042.0003	4	LIVRO ATA 200 FLS	17-09-2012	30,0000000	8,4500000	253,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3811/638/3738	07.044.0050	3	PAPEL A3 BRANCO	17-09-2012	5,0000000	18,8500000	94,25
3813/638/3738	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	17-09-2012	200,0000000	7,6900000	1.538,00
3821/638/3738	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	17-09-2012	400,0000000	7,6900000	3.076,00
3810/638/3738	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	17-09-2012	1.200,0000000	7,6900000	9.228,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3817/638/3738	07.045.0004	3	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	17-09-2012	500,0000000	1,1700000	585,00
3812/638/3738	07.045.0004	2	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	17-09-2012	300,0000000	1,1700000	351,00
3814/638/3738	07.045.0004	1	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	17-09-2012	200,0000000	1,1700000	234,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4027/638/3738	07.036.0003	4	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	28-09-2012	20,0000000	5,4300000	108,60
4027/638/3738	07.036.0002	5	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (35 FOLHAS)	28-09-2012	30,0000000	11,3700000	341,10
4027/638/3738	07.036.0001	6	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (70 FOLHAS)	28-09-2012	10,0000000	53,6000000	536,00

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3820/638/3738	07.047.0052	1	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	17-09-2012	19,0000000	0,7200000	13,68

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3818/638/3738	07.047.0001	5	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	17-09-2012	60,0000000	0,8000000	48,00

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3820/638/3738	07.047.0054	2	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	17-09-2012	24,0000000	0,7200000	17,28

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4028/638/3738	07.057.0006	1	TESOURA - MULTI USO (21 CM)	28-09-2012	80,0000000	1,9600000	156,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

Fornecedor: SUPERLUB - DIVISÃO ATACADISTA REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3805/659/344	03.082.0003	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40-AOI-CG4	14-09-2012	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
3709/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	05-09-2012	12,0000000	1,8500000	22,20
3672/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	05-09-2012	72,0000000	1,8500000	133,20
3640/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	04-09-2012	20,0000000	1,8500000	37,00
3655/919/4452	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	05-09-2012	50,0000000	1,8500000	92,50
3709/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	05-09-2012	72,0000000	0,9400000	67,68
3672/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	05-09-2012	180,0000000	0,9400000	169,20
3640/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	04-09-2012	20,0000000	0,9400000	18,80
3655/919/4452	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	05-09-2012	100,0000000	0,9400000	94,00
3709/919/4452	01.002.0001	3	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	05-09-2012	60,0000000	3,7400000	224,40
3640/919/4452	01.002.0001	3	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	04-09-2012	100,0000000	3,7400000	374,00
3672/919/4452	01.002.0001	3	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	05-09-2012	120,0000000	3,7400000	448,80
3655/919/4452	01.002.0001	3	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	05-09-2012	100,0000000	3,7400000	374,00

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3997/919/4452	74.001.0001	1	ALGICIDA DE CHOQUE - LITRO	26-09-2012	2,0000000	18,0300000	36,06
3997/919/4452	74.001.0002	2	ALGICIDA DE MANUTENCAO - LITRO	26-09-2012	2,0000000	18,0300000	36,06

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3709/919/4452	01.040.0006	4	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	05-09-2012	8,0000000	3,5200000	28,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3656/919/4452	01.013.0003	1	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	05-09-2012	6,0000000	3,3900000	20,34
3656/919/4452	01.013.0001	2	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	05-09-2012	6,0000000	1,2200000	7,32
3656/919/4452	01.028.0007	3	BORRIFADOR	05-09-2012	12,0000000	2,3300000	27,96

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3673/919/4452	01.004.0022	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	05-09-2012	8,0000000	7,8300000	62,64
3710/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	05-09-2012	60,0000000	7,8300000	469,80
3657/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	05-09-2012	20,0000000	7,8300000	156,60
3673/919/4452	01.004.0023	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	05-09-2012	140,0000000	7,8300000	1.096,20
3641/919/4452	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	04-09-2012	40,0000000	7,8300000	313,20
3657/919/4452	01.039.0016	2	COLOR - 5 LITROS	05-09-2012	80,0000000	6,7500000	540,00
3710/919/4452	01.039.0016	2	COLOR - 5 LITROS	05-09-2012	24,0000000	6,7500000	162,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

3641/919/4452	01.039.0016	2	COLORO - 5 LITROS	04-09-2012	30,0000000	6,7500000	202,50
3673/919/4452	01.039.0016	3	COLORO - 5 LITROS	05-09-2012	80,0000000	6,7500000	540,00

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3997/919/4452	74.001.0003	3	COLORO GRANULADO - 10 KG	26-09-2012	4,0000000	108,6900000	434,76

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3710/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-09-2012	80,0000000	4,9400000	395,20
3673/919/4452	01.005.0005	4	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-09-2012	120,0000000	4,9400000	592,80
3657/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-09-2012	80,0000000	4,9400000	395,20
3641/919/4452	01.005.0005	3	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	04-09-2012	100,0000000	4,9400000	494,00
3657/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-09-2012	80,0000000	6,9000000	552,00
3710/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-09-2012	29,0000000	6,9000000	200,10
3641/919/4452	01.007.0009	4	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	04-09-2012	60,0000000	6,9000000	414,00
3673/919/4452	01.007.0009	5	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	05-09-2012	170,0000000	6,9000000	1.173,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3655/919/4452	01.060.0007	4	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	05-09-2012	20,0000000	2,0000000	40,00
3709/919/4452	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	05-09-2012	56,0000000	0,9800000	54,88
3655/919/4452	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	05-09-2012	100,0000000	0,9800000	98,00
3640/919/4452	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	04-09-2012	100,0000000	0,9800000	98,00
3672/919/4452	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	05-09-2012	140,0000000	0,9800000	137,20
3655/919/4452	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	05-09-2012	160,0000000	0,2500000	40,00
3709/919/4452	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	05-09-2012	100,0000000	0,2500000	25,00
3672/919/4452	01.031.0010	5	ESPONJA DUPLA FACE	05-09-2012	400,0000000	0,2500000	100,00
3640/919/4452	01.031.0010	5	ESPONJA DUPLA FACE	04-09-2012	120,0000000	0,2500000	30,00
3655/919/4452	01.022.0008	7	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	05-09-2012	140,0000000	0,9800000	137,20
3672/919/4452	01.022.0008	6	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	05-09-2012	96,0000000	0,9800000	94,08
3709/919/4452	01.022.0008	7	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	05-09-2012	60,0000000	0,9800000	58,80
3651/919/4452	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	05-09-2012	22,0000000	0,9800000	21,56
3709/919/4452	01.028.0004	8	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-09-2012	10,0000000	1,6400000	16,40
3655/919/4452	01.028.0004	8	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-09-2012	25,0000000	1,6400000	41,00
3651/919/4452	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-09-2012	15,0000000	1,6400000	24,60
3672/919/4452	01.028.0004	7	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-09-2012	40,0000000	1,6400000	65,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3652/919/4452	01.026.0016	1	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	05-09-2012	3,0000000	1,5500000	4,65

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

3709/919/4452	01.044.0005	9	LIMPA VIDROS - 500 ML	05-09-2012	12,0000000	1,1700000	14,04
3672/919/4452	01.044.0005	8	LIMPA VIDROS - 500 ML	05-09-2012	48,0000000	1,1700000	56,16
3672/919/4452	01.044.0006	9	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	05-09-2012	300,0000000	1,2400000	372,00
3709/919/4452	01.044.0006	10	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	05-09-2012	60,0000000	1,2400000	74,40
3655/919/4452	01.044.0006	9	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	05-09-2012	120,0000000	1,2400000	148,80
3640/919/4452	01.044.0006	6	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	04-09-2012	100,0000000	1,2400000	124,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3656/919/4452	01.016.0012	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 10 LITROS	05-09-2012	7,0000000	5,2300000	36,61

Fornecedor: LIMPLAF LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3658/919/4452	01.038.0028	1	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. G	05-09-2012	40,0000000	1,9000000	76,00
3658/919/4452	01.038.0027	2	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	05-09-2012	80,0000000	1,9000000	152,00
3642/919/4452	01.038.0027	1	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	04-09-2012	40,0000000	1,9000000	76,00
3658/919/4452	01.038.0026	3	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. P	05-09-2012	21,0000000	1,9000000	39,90

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3655/919/4452	01.031.0011	10	PALHA DE AÇO - n° 1	05-09-2012	10,0000000	0,4000000	4,00
3651/919/4452	01.022.0010	3	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	05-09-2012	30,0000000	1,6100000	48,30
3672/919/4452	01.022.0010	10	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	05-09-2012	200,0000000	1,6100000	322,00
3709/919/4452	01.022.0010	11	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	05-09-2012	50,0000000	1,6100000	80,50
3655/919/4452	01.022.0010	11	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	05-09-2012	40,0000000	1,6100000	64,40
3640/919/4452	01.022.0010	7	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	04-09-2012	100,0000000	1,6100000	161,00
3640/919/4452	01.022.0011	8	PANO DE PRATO	04-09-2012	100,0000000	1,1100000	111,00
3651/919/4452	01.022.0011	4	PANO DE PRATO	05-09-2012	20,0000000	1,1100000	22,20
3672/919/4452	01.022.0011	11	PANO DE PRATO	05-09-2012	72,0000000	1,1100000	79,92
3709/919/4452	01.022.0011	12	PANO DE PRATO	05-09-2012	24,0000000	1,1100000	26,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3653/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	05-09-2012	32,0000000	4,9500000	158,40
3643/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	04-09-2012	100,0000000	4,9500000	495,00
3674/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	05-09-2012	120,0000000	4,9500000	594,00
3711/919/4452	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	05-09-2012	64,0000000	4,9500000	316,80
3656/919/4452	01.056.0004	5	PAPEL HIGIENICO - 800 M	05-09-2012	70,0000000	4,9500000	346,50
3711/919/4452	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	05-09-2012	48,0000000	1,5600000	74,88
3643/919/4452	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	04-09-2012	128,0000000	1,5600000	199,68
3674/919/4452	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	05-09-2012	112,0000000	1,5600000	174,72
3656/919/4452	01.055.0002	6	PAPEL TOALHA NATURAL	05-09-2012	100,0000000	3,4700000	347,00
3643/919/4452	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL	04-09-2012	100,0000000	3,4700000	347,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3644/919/4452	01.025.0010	1	RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	04-09-2012	10,0000000	3,0700000	30,70
3712/919/4452	01.025.0010	1	RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	05-09-2012	12,0000000	3,0700000	36,84
3675/919/4452	01.025.0010	1	RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	05-09-2012	24,0000000	3,0700000	73,68
3652/919/4452	01.025.0010	2	RODO DE ALUMINIO 40 CM - BORRACHA DUPLA	05-09-2012	5,0000000	3,0700000	15,35
3712/919/4452	01.025.0011	2	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	05-09-2012	12,0000000	5,5400000	66,48
3675/919/4452	01.025.0011	2	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	05-09-2012	24,0000000	5,5400000	132,96
3659/919/4452	01.025.0011	1	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	05-09-2012	6,0000000	5,5400000	33,24
3644/919/4452	01.025.0011	2	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	04-09-2012	10,0000000	5,5400000	55,40
3652/919/4452	01.025.0011	3	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	05-09-2012	5,0000000	5,5400000	27,70

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3655/919/4452	01.010.0007	12	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	05-09-2012	50,0000000	0,6600000	33,00
3709/919/4452	01.010.0009	13	SABAO EM PO	05-09-2012	40,0000000	2,9500000	118,00
3640/919/4452	01.010.0009	9	SABAO EM PO	04-09-2012	50,0000000	2,9500000	147,50
3672/919/4452	01.010.0009	12	SABAO EM PO	05-09-2012	130,0000000	2,9500000	383,50
3709/919/4452	01.057.0003	14	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	05-09-2012	48,0000000	3,1300000	150,24
3655/919/4452	01.057.0003	13	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	05-09-2012	60,0000000	3,1300000	187,80
3640/919/4452	01.057.0003	10	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	04-09-2012	50,0000000	3,1300000	156,50
3672/919/4452	01.057.0003	13	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE	05-09-2012	120,0000000	3,1300000	375,60

Fornecedor: CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL - CSC LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3660/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	05-09-2012	10,0000000	49,6600000	496,60
3645/919/4452	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	04-09-2012	20,0000000	49,6600000	993,20
3654/919/4452	01.037.0029	1	SACO DE LIXO 20 LITROS	05-09-2012	10,0000000	12,0900000	120,90
3645/919/4452	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	04-09-2012	15,0000000	12,0900000	181,35
3660/919/4452	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	05-09-2012	20,0000000	12,0900000	241,80
3660/919/4452	01.037.0022	3	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO	05-09-2012	20,0000000	17,5800000	351,60
3660/919/4452	01.037.0028	4	SACO DE LIXO 60 LITROS	05-09-2012	10,0000000	28,2900000	282,90
3645/919/4452	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS	04-09-2012	10,0000000	28,2900000	282,90
3654/919/4452	01.037.0028	2	SACO DE LIXO 60 LITROS	05-09-2012	10,0000000	28,2900000	282,90

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3655/919/4452	01.010.0011	14	SAPOLIO EM PO - 300 G	05-09-2012	10,0000000	0,9700000	9,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3661/919/4452	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL - 100 UNID	05-09-2012	20,0000000	12,4600000	249,20
3676/919/4452	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL - 100 UNID	05-09-2012	12,0000000	12,4600000	149,52
3713/919/4452	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL - 100 UNID	05-09-2012	8,0000000	12,4600000	99,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3644/919/4452	01.026.0019	3 VASSOURA DE PELO - 40 CM	04-09-2012	10,0000000	5,9200000	59,20
3659/919/4452	01.026.0020	2 VASSOURA DE PELO - 60 CM	05-09-2012	6,0000000	7,0900000	42,54
3675/919/4452	01.026.0023	3 VASSOURA PIACAÇA - 22 CM	05-09-2012	36,0000000	4,6500000	167,40
3644/919/4452	01.026.0023	4 VASSOURA PIACAÇA - 22 CM	04-09-2012	40,0000000	4,6500000	186,00
3712/919/4452	01.026.0023	3 VASSOURA PIACAÇA - 22 CM	05-09-2012	12,0000000	4,6500000	55,80

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3754/1176/3771	08.002.0053	1 ABAIXADOR DE LINGUA (PLASTICO) - 100 UNID.	12-09-2012	60,0000000	1,8100000	108,60

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3755/1176/3771	08.014.0004	1 ACIDO ACETICO - 2%	12-09-2012	20,0000000	1,6500000	33,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3756/1176/3771	08.001.0006	1 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - 100 UNID	12-09-2012	6,0000000	2,8100000	16,86
3756/1176/3771	08.002.0012	2 ATADURA 15 CM	12-09-2012	550,0000000	0,5000000	275,00
3756/1176/3771	08.002.0055	3 ATADURA 8 CM	12-09-2012	100,0000000	0,2700000	27,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3754/1176/3771	08.007.0024	2 CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	12-09-2012	9,0000000	0,5900000	5,31

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3757/1176/3771	08.008.0002	1 FIO DE SUTURA CAT GUT AGULHADO 2-0	12-09-2012	3,0000000	36,9500000	110,85
3757/1176/3771	08.008.0005	2 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 2-0 CX C/24 UN	12-09-2012	1,0000000	13,3000000	13,30
3757/1176/3771	08.008.0006	3 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	12-09-2012	1,0000000	13,3000000	13,30
3757/1176/3771	08.008.0007	4 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 4-0 CX C/24UN	12-09-2012	1,0000000	13,3000000	13,30
3757/1176/3771	08.008.0008	5 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 5-0 CX C/24UN	12-09-2012	1,0000000	13,3000000	13,30
3757/1176/3771	08.008.0009	6 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	12-09-2012	1,0000000	13,3000000	13,30

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3754/1176/3771	08.009.0086	3 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120 ML	12-09-2012	50,0000000	9,4600000	473,00
3754/1176/3771	08.012.0041	4 RESPIRON	12-09-2012	3,0000000	14,6600000	43,98
3754/1176/3771	08.001.0030	5 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	12-09-2012	1.160,0000000	0,1100000	127,60

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3758/1176/3771	08.001.0032	1 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	12-09-2012	368,0000000	0,3800000	139,84

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3759/1176/3771	08.014.0057	1 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ml	12-09-2012	300,0000000	0,9900000	297,00
3759/1176/3771	08.014.0059	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	12-09-2012	454,0000000	1,0000000	454,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3760/1176/3771	08.007.0026	1 SONDA URETRAL N° 14	12-09-2012	10,0000000	0,3300000	3,30

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3754/1176/3771	08.007.0029	6 SONDA VESICAL DE DEMORA N° 10	12-09-2012	10,0000000	1,2100000	12,10
3754/1176/3771	08.007.0027	7 SONDA VESICAL DE DEMORA N° 12	12-09-2012	10,0000000	0,7200000	7,20
3754/1176/3771	08.007.0028	8 SONDA VESICAL DE DEMORA N° 16	12-09-2012	10,0000000	0,7200000	7,20

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3826/1336/4413	07.003.0005	1 CARTOLINA AMARELA	17-09-2012	50,0000000	0,2300000	11,50
3822/1336/4413	07.003.0005	1 CARTOLINA AMARELA	17-09-2012	200,0000000	0,2300000	46,00
3822/1336/4413	07.003.0007	2 CARTOLINA AZUL	17-09-2012	200,0000000	0,2300000	46,00
3826/1336/4413	07.003.0007	2 CARTOLINA AZUL	17-09-2012	50,0000000	0,2300000	11,50
3826/1336/4413	07.003.0006	3 CARTOLINA ROSA	17-09-2012	50,0000000	0,2300000	11,50
3822/1336/4413	07.003.0006	3 CARTOLINA ROSA	17-09-2012	200,0000000	0,2300000	46,00
3822/1336/4413	07.003.0004	4 CARTOLINA VERDE	17-09-2012	200,0000000	0,2300000	46,00
3826/1336/4413	07.003.0004	4 CARTOLINA VERDE	17-09-2012	50,0000000	0,2300000	11,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3827/1336/4413	07.013.0002	1 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	17-09-2012	60,0000000	0,5300000	31,80

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/1336/4413	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	17-09-2012	2.000,0000000	9,3000000	18.600,00
3828/1336/4413	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	17-09-2012	200,0000000	9,3000000	1.860,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3824/1336/4413	07.044.0016	1 PAPEL CARTAO CORES VARIADAS	17-09-2012	300,0000000	0,3100000	93,00
3827/1336/4413	07.044.0016	2 PAPEL CARTAO CORES VARIADAS	17-09-2012	50,0000000	0,3100000	15,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/1336/4413	07.044.0103	2	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	17-09-2012	20,0000000	20,0000000	400,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3822/1336/4413	07.044.0013	5	PAPEL DE SEDA - CORES VARIADAS	17-09-2012	2.000,0000000	0,0700000	140,00
3826/1336/4413	07.044.0013	5	PAPEL DE SEDA - CORES VARIADAS	17-09-2012	200,0000000	0,0700000	14,00

Fornecedor: CLEAR DO BRASIL INDUSTRIA DE PAPEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3825/1336/4413	07.044.0027	1	PAPEL VERGE 180 GR	17-09-2012	30,0000000	5,0000000	150,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/1336/4413	07.047.0036	3	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	17-09-2012	120,0000000	3,6000000	432,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3699/1358/3727	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	10-09-2012	17,0000000	94,0800000	1.599,36
3663/1358/3727	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	05-09-2012	17,0000000	94,0800000	1.599,36

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 163.528,37

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 163.528,37

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 172.350,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3940/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-09-2012	50,0000000	3,2500000	162,50
3785/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	13-09-2012	81,0000000	1,1800000	95,58
3782/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	13-09-2012	39,0000000	1,1800000	46,02
3783/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	13-09-2012	12,0000000	1,1800000	14,16
3780/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	13-09-2012	85,0000000	1,1800000	100,30
3784/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	13-09-2012	41,0000000	1,1800000	48,38
3784/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	13-09-2012	40,0000000	1,1600000	46,40
3783/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	13-09-2012	11,0000000	1,1600000	12,76
3782/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	13-09-2012	39,0000000	1,1600000	45,24
3717/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	10-09-2012	35,0000000	1,1600000	40,60
3765/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	12-09-2012	17,0000000	1,1600000	19,72
3764/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	12-09-2012	5,0000000	1,1600000	5,80
3763/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	12-09-2012	16,0000000	1,1600000	18,56
3761/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	12-09-2012	35,0000000	1,1600000	40,60
3721/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	10-09-2012	34,0000000	1,1600000	39,44
3720/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	10-09-2012	17,0000000	1,1600000	19,72
3719/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	10-09-2012	5,0000000	1,1600000	5,80
3718/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	10-09-2012	16,0000000	1,1600000	18,56
3780/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	13-09-2012	84,0000000	1,1600000	97,44
3767/581/3281	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	12-09-2012	34,0000000	1,1600000	39,44
3785/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	13-09-2012	80,0000000	1,1600000	92,80
3719/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-09-2012	2,0000000	12,7500000	25,50
3780/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-09-2012	18,0000000	12,7500000	229,50
3720/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-09-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
3785/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-09-2012	16,0000000	12,7500000	204,00
3783/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-09-2012	2,0000000	12,7500000	25,50
3721/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-09-2012	17,0000000	12,7500000	216,75
3718/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-09-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
3717/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-09-2012	18,0000000	12,7500000	229,50
3782/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-09-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
3784/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-09-2012	8,0000000	12,7500000	102,00
3763/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	12-09-2012	13,0000000	1,4000000	18,20
3765/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	12-09-2012	14,0000000	1,4000000	19,60
3767/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	12-09-2012	28,0000000	1,4000000	39,20
3761/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	12-09-2012	29,0000000	1,4000000	40,60
3764/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	12-09-2012	4,0000000	1,4000000	5,60
3761/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	12-09-2012	133,0000000	2,1000000	279,30
3940/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	21-09-2012	45,0000000	2,1000000	94,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

3720/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	10-09-2012	63,0000000	2,1000000	132,30
3763/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	12-09-2012	61,0000000	2,1000000	128,10
3785/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	13-09-2012	334,0000000	2,1000000	701,40
3719/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	10-09-2012	18,0000000	2,1000000	37,80
3764/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	12-09-2012	18,0000000	2,1000000	37,80
3765/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	12-09-2012	63,0000000	2,1000000	132,30
3718/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	10-09-2012	61,0000000	2,1000000	128,10
3721/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	10-09-2012	126,0000000	2,1000000	264,60
3782/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	13-09-2012	162,0000000	2,1000000	340,20
3717/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	10-09-2012	133,0000000	2,1000000	279,30
3767/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	12-09-2012	126,0000000	2,1000000	264,60
3784/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	13-09-2012	167,0000000	2,1000000	350,70
3780/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	13-09-2012	349,0000000	2,1000000	732,90
3783/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	13-09-2012	48,0000000	2,1000000	100,80
3720/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	10-09-2012	43,0000000	2,0300000	87,29
3719/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	10-09-2012	12,0000000	2,0300000	24,36
3780/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	13-09-2012	123,0000000	2,0300000	249,69
3767/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	12-09-2012	71,0000000	2,0300000	144,13
3721/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	10-09-2012	87,0000000	2,0300000	176,61
3785/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	13-09-2012	119,0000000	2,0300000	241,57
3784/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	13-09-2012	60,0000000	2,0300000	121,80
3783/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	13-09-2012	17,0000000	2,0300000	34,51
3782/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	13-09-2012	58,0000000	2,0300000	117,74
3718/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	10-09-2012	42,0000000	2,0300000	85,26
3717/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	10-09-2012	91,0000000	2,0300000	184,73
3765/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	12-09-2012	36,0000000	2,0300000	73,08
3764/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	12-09-2012	10,0000000	2,0300000	20,30
3763/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	12-09-2012	35,0000000	2,0300000	71,05
3761/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	12-09-2012	74,0000000	2,0300000	150,22
3718/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	10-09-2012	7,0000000	1,9000000	13,30
3717/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	10-09-2012	13,0000000	1,9000000	24,70
3719/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	10-09-2012	2,0000000	1,9000000	3,80
3721/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	10-09-2012	14,0000000	1,9000000	26,60
3720/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	10-09-2012	7,0000000	1,9000000	13,30
3765/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	12-09-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
3717/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	10-09-2012	38,0000000	1,7700000	67,26
3784/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	13-09-2012	18,0000000	1,7700000	31,86
3782/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	13-09-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
3780/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	13-09-2012	37,0000000	1,7700000	65,49
3763/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	12-09-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
3719/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	10-09-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
3761/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	12-09-2012	38,0000000	1,7700000	67,26
3767/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	12-09-2012	56,0000000	1,7700000	99,12
3718/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	10-09-2012	17,0000000	1,7700000	30,09
3783/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	13-09-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
3720/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	10-09-2012	18,0000000	1,7700000	31,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

3721/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	10-09-2012	36,0000000	1,7700000	63,72
3764/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	12-09-2012	5,0000000	1,7700000	8,85
3785/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	13-09-2012	36,0000000	1,7700000	63,72
3717/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	10-09-2012	32,0000000	0,9200000	29,44
3761/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	12-09-2012	32,0000000	0,9200000	29,44
3782/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	13-09-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
3780/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	13-09-2012	32,0000000	0,9200000	29,44
3783/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	13-09-2012	4,0000000	0,9200000	3,68
3767/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	12-09-2012	30,0000000	0,9200000	27,60
3763/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	12-09-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
3721/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	10-09-2012	30,0000000	0,9200000	27,60
3785/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	13-09-2012	30,0000000	0,9200000	27,60
3764/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	12-09-2012	4,0000000	0,9200000	3,68
3784/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	13-09-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
3718/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	10-09-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
3720/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	10-09-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
3719/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	10-09-2012	4,0000000	0,9200000	3,68
3765/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	12-09-2012	15,0000000	0,9200000	13,80
3719/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	10-09-2012	7,0000000	1,7500000	12,25
3718/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	10-09-2012	24,0000000	1,7500000	42,00
3780/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	13-09-2012	47,0000000	1,7500000	82,25
3767/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	12-09-2012	71,0000000	1,7500000	124,25
3721/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	10-09-2012	49,0000000	1,7500000	85,75
3785/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	13-09-2012	45,0000000	1,7500000	78,75
3784/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	13-09-2012	22,0000000	1,7500000	38,50
3783/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	13-09-2012	6,0000000	1,7500000	10,50
3782/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	13-09-2012	22,0000000	1,7500000	38,50
3717/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	10-09-2012	50,0000000	1,7500000	87,50
3765/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	12-09-2012	26,0000000	1,7500000	45,50
3764/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	12-09-2012	7,0000000	1,7500000	12,25
3763/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	12-09-2012	25,0000000	1,7500000	43,75
3761/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	12-09-2012	53,0000000	1,7500000	92,75
3720/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	10-09-2012	24,0000000	1,7500000	42,00
3783/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	13-09-2012	4,0000000	1,4000000	5,60
3719/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	10-09-2012	3,0000000	1,4000000	4,20
3767/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	12-09-2012	30,0000000	1,4000000	42,00
3721/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	10-09-2012	24,0000000	1,4000000	33,60
3782/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	13-09-2012	13,0000000	1,4000000	18,20
3763/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	12-09-2012	14,0000000	1,4000000	19,60
3785/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	13-09-2012	27,0000000	1,4000000	37,80
3784/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	13-09-2012	14,0000000	1,4000000	19,60
3765/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	12-09-2012	15,0000000	1,4000000	21,00
3780/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	13-09-2012	29,0000000	1,4000000	40,60
3717/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	10-09-2012	26,0000000	1,4000000	36,40
3720/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	10-09-2012	12,0000000	1,4000000	16,80
3764/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	12-09-2012	4,0000000	1,4000000	5,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

3718/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	10-09-2012	12,0000000	1,4000000	16,80
3761/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	12-09-2012	31,0000000	1,4000000	43,40
3782/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	13-09-2012	29,0000000	0,9400000	27,26
3783/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	13-09-2012	9,0000000	0,9400000	8,46
3784/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	13-09-2012	30,0000000	0,9400000	28,20
3785/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	13-09-2012	60,0000000	0,9400000	56,40
3721/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	10-09-2012	37,0000000	0,9400000	34,78
3767/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	12-09-2012	37,0000000	0,9400000	34,78
3780/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	13-09-2012	63,0000000	0,9400000	59,22
3717/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	10-09-2012	40,0000000	0,9400000	37,60
3718/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	10-09-2012	18,0000000	0,9400000	16,92
3719/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	10-09-2012	5,0000000	0,9400000	4,70
3720/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	10-09-2012	19,0000000	0,9400000	17,86
3761/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	12-09-2012	40,0000000	0,9400000	37,60
3763/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	12-09-2012	18,0000000	0,9400000	16,92
3764/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	12-09-2012	5,0000000	0,9400000	4,70
3765/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	12-09-2012	19,0000000	0,9400000	17,86
3761/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	12-09-2012	128,0000000	2,0000000	256,00
3764/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	12-09-2012	18,0000000	2,0000000	36,00
3763/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	12-09-2012	59,0000000	2,0000000	118,00
3767/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	12-09-2012	123,0000000	2,0000000	246,00
3765/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	12-09-2012	61,0000000	2,0000000	122,00
3717/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-09-2012	23,0000000	1,8500000	42,55
3767/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2012	22,0000000	1,8500000	40,70
3761/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2012	23,0000000	1,8500000	42,55
3783/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-09-2012	3,0000000	1,8500000	5,55
3765/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2012	11,0000000	1,8500000	20,35
3720/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-09-2012	11,0000000	1,8500000	20,35
3780/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-09-2012	23,0000000	1,8500000	42,55
3718/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-09-2012	11,0000000	1,8500000	20,35
3719/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-09-2012	3,0000000	1,8500000	5,55
3784/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-09-2012	11,0000000	1,8500000	20,35
3763/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2012	11,0000000	1,8500000	20,35
3785/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-09-2012	22,0000000	1,8500000	40,70
3782/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-09-2012	11,0000000	1,8500000	20,35
3940/581/3281	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-09-2012	40,0000000	1,8500000	74,00
3721/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-09-2012	22,0000000	1,8500000	40,70
3764/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2012	3,0000000	1,8500000	5,55
3940/581/3281	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-09-2012	60,0000000	3,1500000	189,00
3782/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-09-2012	76,0000000	3,1500000	239,40
3784/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-09-2012	79,0000000	3,1500000	248,85
3785/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-09-2012	157,0000000	3,1500000	494,55
3780/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-09-2012	164,0000000	3,1500000	516,60
3783/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-09-2012	23,0000000	3,1500000	72,45
3940/581/3281	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	21-09-2012	50,0000000	1,7900000	89,50
3720/581/3281	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	10-09-2012	155,0000000	1,7900000	277,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

3719/581/3281	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	10-09-2012	44,0000000	1,7900000	78,76
3718/581/3281	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	10-09-2012	149,0000000	1,7900000	266,71
3717/581/3281	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	10-09-2012	322,0000000	1,7900000	576,38
3721/581/3281	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	10-09-2012	308,0000000	1,7900000	551,32
3940/581/3281	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-09-2012	80,0000000	1,1400000	91,20
3764/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-09-2012	3,0000000	6,7000000	20,10
3717/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-09-2012	24,0000000	6,7000000	160,80
3721/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-09-2012	23,0000000	6,7000000	154,10
3763/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-09-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
3765/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-09-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
3761/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-09-2012	24,0000000	6,7000000	160,80
3720/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-09-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
3767/581/3281	05.026.0001	12	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-09-2012	23,0000000	6,7000000	154,10
3719/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-09-2012	3,0000000	6,7000000	20,10
3718/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-09-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
3780/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-09-2012	25,0000000	6,7000000	167,50
3782/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-09-2012	11,0000000	6,7000000	73,70
3784/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-09-2012	12,0000000	6,7000000	80,40
3783/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-09-2012	3,0000000	6,7000000	20,10
3785/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-09-2012	24,0000000	6,7000000	160,80
3718/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	10-09-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
3719/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	10-09-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
3720/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	10-09-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
3761/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	12-09-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
3763/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	12-09-2012	6,0000000	2,6000000	15,60
3764/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	12-09-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
3782/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	13-09-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
3783/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	13-09-2012	2,0000000	2,6000000	5,20
3784/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	13-09-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
3785/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	13-09-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
3721/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	10-09-2012	14,0000000	2,6000000	36,40
3765/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	12-09-2012	7,0000000	2,6000000	18,20
3767/581/3281	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	12-09-2012	13,0000000	2,6000000	33,80
3780/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	13-09-2012	13,0000000	2,6000000	33,80
3717/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	10-09-2012	13,0000000	2,6000000	33,80
3764/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	12-09-2012	3,0000000	1,1800000	3,54
3767/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	12-09-2012	23,0000000	1,1800000	27,14
3761/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	12-09-2012	24,0000000	1,1800000	28,32
3763/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	12-09-2012	11,0000000	1,1800000	12,98
3765/581/3281	05.023.0007	14	REPOLHO LISO	12-09-2012	12,0000000	1,1800000	14,16
3782/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	13-09-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
3721/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	10-09-2012	27,0000000	0,9500000	25,65
3719/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	10-09-2012	4,0000000	0,9500000	3,80
3720/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	10-09-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
3767/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	12-09-2012	27,0000000	0,9500000	25,65
3761/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	12-09-2012	28,0000000	0,9500000	26,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

3718/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	10-09-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
3763/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	12-09-2012	13,0000000	0,9500000	12,35
3717/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	10-09-2012	28,0000000	0,9500000	26,60
3780/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	13-09-2012	28,0000000	0,9500000	26,60
3785/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	13-09-2012	27,0000000	0,9500000	25,65
3783/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	13-09-2012	4,0000000	0,9500000	3,80
3764/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	12-09-2012	4,0000000	0,9500000	3,80
3784/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	13-09-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
3765/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	12-09-2012	14,0000000	0,9500000	13,30
3783/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-09-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
3782/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-09-2012	26,0000000	2,3500000	61,10
3785/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-09-2012	53,0000000	2,3500000	124,55
3764/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-09-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
3763/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-09-2012	26,0000000	2,3500000	61,10
3761/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-09-2012	55,0000000	2,3500000	129,25
3720/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-09-2012	27,0000000	2,3500000	63,45
3719/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-09-2012	8,0000000	2,3500000	18,80
3718/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-09-2012	26,0000000	2,3500000	61,10
3717/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-09-2012	55,0000000	2,3500000	129,25
3780/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-09-2012	55,0000000	2,3500000	129,25
3767/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-09-2012	53,0000000	2,3500000	124,55
3765/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-09-2012	27,0000000	2,3500000	63,45
3721/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-09-2012	53,0000000	2,3500000	124,55
3784/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-09-2012	27,0000000	2,3500000	63,45
3721/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	10-09-2012	14,0000000	4,2000000	58,80
3720/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	10-09-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
3719/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	10-09-2012	2,0000000	4,2000000	8,40
3767/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	12-09-2012	20,0000000	4,2000000	84,00
3718/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	10-09-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
3783/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	13-09-2012	2,0000000	4,2000000	8,40
3785/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	13-09-2012	14,0000000	4,2000000	58,80
3782/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	13-09-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
3784/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	13-09-2012	7,0000000	4,2000000	29,40
3717/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	10-09-2012	16,0000000	4,2000000	67,20
3780/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	13-09-2012	16,0000000	4,2000000	67,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.584,66

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 19.584,66

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 19.584,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119

010501 - ADM SEMED - FICHA 119

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3963/338/3106	05.002.0027	1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	24-09-2012	500,0000000	0,5700000	285,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4089/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-09-2012	95,0000000	7,1900000	683,05
4093/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-09-2012	46,0000000	7,1900000	330,74
4092/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-09-2012	48,0000000	7,1900000	345,12
3876/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-09-2012	40,0000000	7,1900000	287,60
3881/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-09-2012	10,0000000	7,1900000	71,90
3904/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-09-2012	140,0000000	7,1900000	1.006,60
4090/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-09-2012	14,0000000	7,1900000	100,66
4091/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-09-2012	99,0000000	7,1900000	711,81

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3775/338/3106	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	13-09-2012	144,0000000	0,3000000	43,20
3745/338/3106	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	13-09-2012	288,0000000	0,3000000	86,40
3723/338/3106	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	11-09-2012	200,0000000	0,3000000	60,00
3992/338/3106	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	26-09-2012	1.536,0000000	0,3000000	460,80
3964/338/3106	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	24-09-2012	212,0000000	0,3000000	63,60

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3924/338/3106	05.028.0021	1 ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	21-09-2012	3,0000000	5,7900000	17,37
3895/338/3106	05.028.0021	1 ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	21-09-2012	23,0000000	5,7900000	133,17
3931/338/3106	05.028.0021	1 ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	21-09-2012	22,0000000	5,7900000	127,38
3915/338/3106	05.028.0021	1 ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	21-09-2012	11,0000000	5,7900000	63,69
3908/338/3106	05.028.0021	1 ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	21-09-2012	11,0000000	5,7900000	63,69

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3916/338/3106	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	21-09-2012	63,0000000	18,3000000	1.152,90
3909/338/3106	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	21-09-2012	61,0000000	18,3000000	1.116,30
3896/338/3106	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	21-09-2012	129,0000000	18,3000000	2.360,70
3932/338/3106	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	21-09-2012	125,0000000	18,3000000	2.287,50
3925/338/3106	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	21-09-2012	18,0000000	18,3000000	329,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4090/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-09-2012	28,0000000	6,3600000	178,08
4093/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-09-2012	94,0000000	6,3600000	597,84
4092/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-09-2012	97,0000000	6,3600000	616,92
4089/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-09-2012	194,0000000	6,3600000	1.233,84
4091/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-09-2012	202,0000000	6,3600000	1.284,72
4089/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	21-09-2012	2.362,0000000	0,5900000	1.393,58
4091/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	21-09-2012	2.469,0000000	0,5900000	1.456,71
4093/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	21-09-2012	1.145,0000000	0,5900000	675,55
4090/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	21-09-2012	339,0000000	0,5900000	200,01
4092/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	21-09-2012	1.185,0000000	0,5900000	699,15

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4031/338/3106	05.002.0071	1	BEBIDA LACTEA LIGHT SABOR CHOCOLATE - 200 ML	28-09-2012	295,0000000	0,6800000	200,60

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3772/338/3106	05.002.0021	1	BISCOITO AGUA E SAL - 25 G	12-09-2012	500,0000000	0,3500000	175,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3917/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-09-2012	27,0000000	8,8000000	237,60
3933/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-09-2012	53,0000000	8,8000000	466,40
3926/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-09-2012	8,0000000	8,8000000	70,40
3910/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-09-2012	26,0000000	8,8000000	228,80
3897/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-09-2012	55,0000000	8,8000000	484,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3980/338/3106	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	25-09-2012	20,0000000	2,5000000	50,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4090/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-09-2012	3,0000000	6,8000000	20,40
4089/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-09-2012	20,0000000	6,8000000	136,00
4091/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-09-2012	20,0000000	6,8000000	136,00
4093/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-09-2012	9,0000000	6,8000000	61,20
4092/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-09-2012	10,0000000	6,8000000	68,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA 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: 01-09-2012 à 30-09-2012

3842/338/3106	05.002.0013	1	BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 1,5 KG	17-09-2012	1,0000000	13,4300000	13,43
---------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3862/338/3106	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	18-09-2012	4,0000000	3,8300000	15,32
3980/338/3106	05.002.0026	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	25-09-2012	1,0000000	7,7000000	7,70
3905/338/3106	05.002.0026	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	21-09-2012	15,0000000	7,7000000	115,50

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4089/338/3106	05.042.0006	5	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	21-09-2012	2.680,0000000	0,5000000	1.340,00
4090/338/3106	05.042.0006	5	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	21-09-2012	385,0000000	0,5000000	192,50
4093/338/3106	05.042.0006	5	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	21-09-2012	1.299,0000000	0,5000000	649,50
4092/338/3106	05.042.0006	5	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	21-09-2012	1.335,0000000	0,5000000	667,50
4091/338/3106	05.042.0006	5	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	21-09-2012	2.801,0000000	0,5000000	1.400,50

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3863/338/3106	26.010.0037	1	BOMBOM	18-09-2012	4,0000000	20,9900000	83,96

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3898/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-09-2012	80,0000000	4,1400000	331,20
3911/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-09-2012	37,0000000	4,1400000	153,18
3934/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-09-2012	76,0000000	4,1400000	314,64
3927/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-09-2012	11,0000000	4,1400000	45,54
3918/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-09-2012	38,0000000	4,1400000	157,32

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3909/338/3106	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-09-2012	104,0000000	12,1800000	1.266,72
3896/338/3106	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-09-2012	223,0000000	12,1800000	2.716,14
3925/338/3106	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-09-2012	31,0000000	12,1800000	377,58
3916/338/3106	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-09-2012	107,0000000	12,1800000	1.303,26
3932/338/3106	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-09-2012	214,0000000	12,1800000	2.606,52
3896/338/3106	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-09-2012	229,0000000	10,9000000	2.496,10
3909/338/3106	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-09-2012	106,0000000	10,9000000	1.155,40
3916/338/3106	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-09-2012	109,0000000	10,9000000	1.188,10
3925/338/3106	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-09-2012	31,0000000	10,9000000	337,90
3932/338/3106	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-09-2012	218,0000000	10,9000000	2.376,20

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

4089/338/3106	05.002.0082	6	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-09-2012	30,0000000	1,4400000	43,20
4091/338/3106	05.002.0082	6	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-09-2012	32,0000000	1,4400000	46,08
4093/338/3106	05.002.0082	6	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-09-2012	15,0000000	1,4400000	21,60
4092/338/3106	05.002.0082	6	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-09-2012	15,0000000	1,4400000	21,60
4090/338/3106	05.002.0082	6	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-09-2012	4,0000000	1,4400000	5,76
4091/338/3106	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-09-2012	12,0000000	1,8100000	21,72
4093/338/3106	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-09-2012	5,0000000	1,8100000	9,05
4090/338/3106	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-09-2012	2,0000000	1,8100000	3,62
4092/338/3106	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-09-2012	6,0000000	1,8100000	10,86
4089/338/3106	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-09-2012	11,0000000	1,8100000	19,91

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/338/3106	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	21-09-2012	1.340,0000000	0,2000000	268,00
3931/338/3106	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	21-09-2012	2.671,0000000	0,2000000	534,20
3924/338/3106	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	21-09-2012	383,0000000	0,2000000	76,60
3908/338/3106	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	21-09-2012	1.296,0000000	0,2000000	259,20
3895/338/3106	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	21-09-2012	2.790,0000000	0,2000000	558,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4089/338/3106	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-09-2012	151,0000000	3,4800000	525,48
4090/338/3106	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-09-2012	22,0000000	3,4800000	76,56
4093/338/3106	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-09-2012	73,0000000	3,4800000	254,04
4092/338/3106	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-09-2012	76,0000000	3,4800000	264,48
4091/338/3106	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-09-2012	158,0000000	3,4800000	549,84
4092/338/3106	05.013.0006	9	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-09-2012	17,0000000	1,5500000	26,35
4089/338/3106	05.013.0006	15	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-09-2012	35,0000000	1,5500000	54,25
4090/338/3106	05.013.0006	9	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-09-2012	5,0000000	1,5500000	7,75
4093/338/3106	05.013.0006	9	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-09-2012	17,0000000	1,5500000	26,35
4091/338/3106	05.013.0006	9	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-09-2012	36,0000000	1,5500000	55,80

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3931/338/3106	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-09-2012	86,0000000	1,1800000	101,48
3924/338/3106	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-09-2012	12,0000000	1,1800000	14,16
3908/338/3106	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-09-2012	42,0000000	1,1800000	49,56
3915/338/3106	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-09-2012	43,0000000	1,1800000	50,74
3895/338/3106	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-09-2012	90,0000000	1,1800000	106,20

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4090/338/3106	05.008.0001	10	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-09-2012	47,0000000	2,4900000	117,03
4089/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-09-2012	327,0000000	2,4900000	814,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

4091/338/3106	05.008.0001	10	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-09-2012	343,0000000	2,4900000	854,07
4093/338/3106	05.008.0001	10	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-09-2012	159,0000000	2,4900000	395,91
4092/338/3106	05.008.0001	10	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-09-2012	164,0000000	2,4900000	408,36
4089/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	21-09-2012	29,0000000	2,6300000	76,27
4090/338/3106	05.010.0051	11	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	21-09-2012	4,0000000	2,6300000	10,52
4093/338/3106	05.010.0051	11	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	21-09-2012	14,0000000	2,6300000	36,82
4092/338/3106	05.010.0051	11	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	21-09-2012	15,0000000	2,6300000	39,45
4091/338/3106	05.010.0051	11	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	21-09-2012	31,0000000	2,6300000	81,53

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3897/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	21-09-2012	13,0000000	6,7900000	88,27
3926/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	21-09-2012	2,0000000	6,7900000	13,58
3917/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	21-09-2012	6,0000000	6,7900000	40,74
3933/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	21-09-2012	13,0000000	6,7900000	88,27
3910/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	21-09-2012	6,0000000	6,7900000	40,74

Fornecedor: **AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4090/338/3106	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	21-09-2012	3,0000000	0,8000000	2,40
4092/338/3106	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	21-09-2012	10,0000000	0,8000000	8,00
4093/338/3106	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	21-09-2012	9,0000000	0,8000000	7,20
4091/338/3106	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	21-09-2012	20,0000000	0,8000000	16,00
4089/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	21-09-2012	20,0000000	0,8000000	16,00

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3912/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-09-2012	1.436,0000000	0,6000000	861,60
3919/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-09-2012	1.485,0000000	0,6000000	891,00
3899/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-09-2012	3.093,0000000	0,6000000	1.855,80
3935/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-09-2012	2.961,0000000	0,6000000	1.776,60
3928/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-09-2012	425,0000000	0,6000000	255,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3895/338/3106	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	21-09-2012	258,0000000	11,2000000	2.889,60
3924/338/3106	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	21-09-2012	35,0000000	11,2000000	392,00
3908/338/3106	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	21-09-2012	119,0000000	11,2000000	1.332,80
3931/338/3106	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	21-09-2012	246,0000000	11,2000000	2.755,20
3915/338/3106	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	21-09-2012	123,0000000	11,2000000	1.377,60

Fornecedor: **GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3932/338/3106	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-09-2012	18,0000000	67,9000000	1.222,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

3916/338/3106	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-09-2012	9,0000000	67,9000000	611,10
3925/338/3106	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-09-2012	3,0000000	67,9000000	203,70
3909/338/3106	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-09-2012	9,0000000	67,9000000	611,10
3896/338/3106	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-09-2012	18,0000000	67,9000000	1.222,20
3925/338/3106	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	21-09-2012	4,0000000	65,7000000	262,80
3916/338/3106	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	21-09-2012	13,0000000	65,7000000	854,10
3896/338/3106	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	21-09-2012	26,0000000	65,7000000	1.708,20
3909/338/3106	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	21-09-2012	12,0000000	65,7000000	788,40
3932/338/3106	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	21-09-2012	25,0000000	65,7000000	1.642,50

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4092/338/3106	05.002.0029	13	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-09-2012	64,0000000	3,2900000	210,56
4089/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-09-2012	128,0000000	3,2900000	421,12
4091/338/3106	05.002.0029	13	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-09-2012	136,0000000	3,2900000	447,44
4090/338/3106	05.002.0029	13	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-09-2012	18,0000000	3,2900000	59,22
4093/338/3106	05.002.0029	13	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-09-2012	62,0000000	3,2900000	203,98

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	21-09-2012	4,0000000	1,2400000	4,96
3920/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	21-09-2012	13,0000000	1,2400000	16,12
3913/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	21-09-2012	12,0000000	1,2400000	14,88
3900/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	21-09-2012	26,0000000	1,2400000	32,24
3936/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	21-09-2012	25,0000000	1,2400000	31,00
3929/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-09-2012	29,0000000	1,1600000	33,64
3936/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-09-2012	205,0000000	1,1600000	237,80
3913/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-09-2012	99,0000000	1,1600000	114,84
3920/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-09-2012	103,0000000	1,1600000	119,48
3900/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-09-2012	214,0000000	1,1600000	248,24
3936/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-09-2012	283,0000000	1,2400000	350,92
3900/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-09-2012	297,0000000	1,2400000	368,28
3929/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-09-2012	41,0000000	1,2400000	50,84
3913/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-09-2012	137,0000000	1,2400000	169,88
3920/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-09-2012	142,0000000	1,2400000	176,08

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3980/338/3106	26.010.0045	3	MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	25-09-2012	5,0000000	1,1500000	5,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3841/338/3106	05.002.0048	1	MINI SANDUICHE - MUSSARELA	17-09-2012	30,0000000	1,3900000	41,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/338/3106	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-09-2012	91,0000000	3,0600000	278,46
3931/338/3106	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-09-2012	182,0000000	3,0600000	556,92
3924/338/3106	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-09-2012	26,0000000	3,0600000	79,56
3908/338/3106	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-09-2012	88,0000000	3,0600000	269,28
3895/338/3106	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-09-2012	192,0000000	3,0600000	587,52

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3864/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-09-2012	12,0000000	19,9000000	238,80
3790/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	14-09-2012	6,0000000	19,9000000	119,40
3889/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-09-2012	27,0000000	19,9000000	537,30
3886/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-09-2012	7,0000000	19,9000000	139,30
3841/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	17-09-2012	2,0000000	19,9000000	39,80
3726/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-09-2012	10,0000000	19,9000000	199,00
3961/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	24-09-2012	18,0000000	19,9000000	358,20
3844/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-09-2012	5,0000000	19,9000000	99,50

Fornecedor: QUEIROZ E MORAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3937/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	21-09-2012	1.830,0000000	0,3900000	713,70
3616/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	04-09-2012	1.500,0000000	0,3900000	585,00
3611/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	04-09-2012	3.340,0000000	0,3900000	1.302,60
3610/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	04-09-2012	1.485,0000000	0,3900000	579,15
3768/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	12-09-2012	1.830,0000000	0,3900000	713,70
3609/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	04-09-2012	1.415,0000000	0,3900000	551,85
3604/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	03-09-2012	836,0000000	0,3900000	326,04
3706/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	10-09-2012	2.550,0000000	0,3900000	994,50
3611/338/3106	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	04-09-2012	3.340,0000000	0,3300000	1.102,20
3610/338/3106	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	04-09-2012	1.830,0000000	0,3300000	603,90
3609/338/3106	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	04-09-2012	1.760,0000000	0,3300000	580,80
3768/338/3106	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	12-09-2012	1.485,0000000	0,3300000	490,05
3938/338/3106	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	21-09-2012	1.700,0000000	0,3300000	561,00
3937/338/3106	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	21-09-2012	1.485,0000000	0,3300000	490,05

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3909/338/3106	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-09-2012	136,0000000	10,2000000	1.387,20
3896/338/3106	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-09-2012	292,0000000	10,2000000	2.978,40
3925/338/3106	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-09-2012	40,0000000	10,2000000	408,00
3916/338/3106	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-09-2012	140,0000000	10,2000000	1.428,00
3932/338/3106	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-09-2012	279,0000000	10,2000000	2.845,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3841/338/3106	26.010.0057	3	ROSCA CASEIRA - 350 GR	17-09-2012	6,0000000	4,5100000	27,06

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4089/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-09-2012	27,0000000	0,6100000	16,47
4090/338/3106	05.010.0016	14	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-09-2012	4,0000000	0,6100000	2,44
4093/338/3106	05.010.0016	14	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-09-2012	13,0000000	0,6100000	7,93
4092/338/3106	05.010.0016	14	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-09-2012	14,0000000	0,6100000	8,54
4091/338/3106	05.010.0016	14	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-09-2012	28,0000000	0,6100000	17,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3726/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	11-09-2012	3,0000000	45,0800000	135,24
3841/338/3106	26.009.0019	4	SALGADINHO DE FESTA :	17-09-2012	3,0000000	45,0800000	135,24
3844/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	18-09-2012	3,0000000	45,0800000	135,24
3596/338/3106	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA :	03-09-2012	3,0000000	45,0800000	135,24
3790/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	14-09-2012	6,0000000	45,0800000	270,48
3864/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	18-09-2012	6,0000000	45,0800000	270,48

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3916/338/3106	05.006.0008	7	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	21-09-2012	20,0000000	17,4000000	348,00
3932/338/3106	05.006.0008	7	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	21-09-2012	41,0000000	17,4000000	713,40
3909/338/3106	05.006.0008	7	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	21-09-2012	20,0000000	17,4000000	348,00
3896/338/3106	05.006.0008	7	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	21-09-2012	42,0000000	17,4000000	730,80
3939/338/3106	05.006.0008	1	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	21-09-2012	29,0000000	17,4000000	504,60
3925/338/3106	05.006.0008	7	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	21-09-2012	6,0000000	17,4000000	104,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3886/338/3106	05.002.0045	2	SANDUICHE - HAMBURGUER	20-09-2012	91,0000000	3,9700000	361,27

Fornecedor: QUEIROZ E MORAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3981/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	25-09-2012	20,0000000	1,9900000	39,80
3890/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	20-09-2012	190,0000000	1,9900000	378,10
3869/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	19-09-2012	30,0000000	1,9900000	59,70
3981/338/3106	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUSSARELA	25-09-2012	20,0000000	2,8900000	57,80
3890/338/3106	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUSSARELA	20-09-2012	190,0000000	2,8900000	549,10
3869/338/3106	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUSSARELA	19-09-2012	30,0000000	2,8900000	86,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3726/338/3106	05.002.0042	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	11-09-2012	180,0000000	2,9000000	522,00
3886/338/3106	05.002.0042	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	20-09-2012	152,0000000	2,9000000	440,80
3889/338/3106	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	20-09-2012	165,0000000	2,9000000	478,50
3961/338/3106	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	24-09-2012	80,0000000	2,9000000	232,00
3726/338/3106	05.002.0054	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	11-09-2012	750,0000000	1,8000000	1.350,00
3726/338/3106	05.002.0052	5	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	11-09-2012	180,0000000	5,9000000	1.062,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3910/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	21-09-2012	43,0000000	3,4800000	149,64
3926/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	21-09-2012	13,0000000	3,4800000	45,24
3897/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	21-09-2012	94,0000000	3,4800000	327,12
3917/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	21-09-2012	45,0000000	3,4800000	156,60
3933/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	21-09-2012	89,0000000	3,4800000	309,72
3842/338/3106	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	17-09-2012	6,0000000	4,0800000	24,48
3933/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	21-09-2012	113,0000000	4,0800000	461,04
3910/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	21-09-2012	55,0000000	4,0800000	224,40
3926/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	21-09-2012	16,0000000	4,0800000	65,28
3865/338/3106	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	18-09-2012	6,0000000	4,0800000	24,48
3897/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	21-09-2012	117,0000000	4,0800000	477,36
3917/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	21-09-2012	57,0000000	4,0800000	232,56
3842/338/3106	05.017.0042	3	SUCO DE MARACUJA - LITRO	17-09-2012	6,0000000	6,3900000	38,34
3910/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-09-2012	61,0000000	6,3900000	389,79
3926/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-09-2012	18,0000000	6,3900000	115,02
3933/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-09-2012	125,0000000	6,3900000	798,75
3917/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-09-2012	63,0000000	6,3900000	402,57
3897/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-09-2012	129,0000000	6,3900000	824,31

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3980/338/3106	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	25-09-2012	20,0000000	2,7000000	54,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3864/338/3106	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	18-09-2012	6,0000000	2,7000000	16,20
3841/338/3106	05.017.0031	5	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	17-09-2012	4,0000000	2,7000000	10,80

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3599/338/3106	05.017.0027	1	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	03-09-2012	270,0000000	0,8000000	216,00
3772/338/3106	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	12-09-2012	100,0000000	0,8000000	80,00
3599/338/3106	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	03-09-2012	270,0000000	0,8000000	216,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

3980/338/3106	05.002.0032	5	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	25-09-2012	50,0000000	0,8000000	40,00
3980/338/3106	05.002.0033	6	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	25-09-2012	50,0000000	0,8100000	40,50
3599/338/3106	05.002.0033	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	03-09-2012	270,0000000	0,8100000	218,70
3772/338/3106	05.002.0033	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	12-09-2012	100,0000000	0,8100000	81,00
3746/338/3106	05.017.0026	1	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	13-09-2012	50,0000000	0,8600000	43,00
3772/338/3106	05.017.0026	4	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	12-09-2012	50,0000000	0,8600000	43,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3962/338/3106	05.002.0036	1	SUCO PRONTO LIGHT DE LARANJA - 200 ML	24-09-2012	200,0000000	0,8500000	170,00
3747/338/3106	05.002.0036	1	SUCO PRONTO LIGHT DE LARANJA - 200 ML	13-09-2012	50,0000000	0,8500000	42,50

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3748/338/3106	05.017.0033	1	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	13-09-2012	50,0000000	0,9900000	49,50
4031/338/3106	05.017.0033	2	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	28-09-2012	250,0000000	0,9900000	247,50

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3747/338/3106	05.002.0037	2	SUCO PRONTO LIGHT DE PESSEGO - 200 ML	13-09-2012	50,0000000	0,8500000	42,50
3962/338/3106	05.002.0037	2	SUCO PRONTO LIGHT DE PESSEGO - 200 ML	24-09-2012	205,0000000	0,8500000	174,25

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3897/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	21-09-2012	32,0000000	1,9400000	62,08
3933/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	21-09-2012	32,0000000	1,9400000	62,08
3926/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	21-09-2012	5,0000000	1,9400000	9,70
3917/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	21-09-2012	16,0000000	1,9400000	31,04
3910/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	21-09-2012	15,0000000	1,9400000	29,10

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4092/338/3106	05.010.0018	15	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-09-2012	3,0000000	0,9400000	2,82
4091/338/3106	05.010.0018	15	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-09-2012	5,0000000	0,9400000	4,70
4090/338/3106	05.010.0018	15	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-09-2012	1,0000000	0,9400000	0,94
4089/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-09-2012	6,0000000	0,9400000	5,64
4093/338/3106	05.010.0018	15	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-09-2012	3,0000000	0,9400000	2,82

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 116.997,85

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3791/305/473	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	13-09-2012	10,0000000	24,6000000	246,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3587/305/473	1.10.1	1 ARMARIO	03-09-2012	1,0000000	272,0000000	272,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3792/305/473	1.10.1	1 ARMARIO	13-09-2012	1,0000000	549,0000000	549,00

Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3793/305/473	1.10.2	1 ARQUIVO	13-09-2012	2,0000000	340,0000000	680,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/305/473	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	06-09-2012	1,0000000	409,0000000	409,00
3794/305/473	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	13-09-2012	2,0000000	409,0000000	818,00

Fornecedor: RAFINE MOVEIS LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3589/305/473	1.10.5	1 CADEIRA	03-09-2012	5,0000000	140,0000000	700,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3588/305/473	1.10.5	1 CADEIRA	03-09-2012	6,0000000	43,5000000	261,00
3696/305/473	1.10.5	1 CADEIRA	10-09-2012	30,0000000	43,5000000	1.305,00
3795/305/473	1.10.5	1 CADEIRA	13-09-2012	60,0000000	43,5000000	2.610,00
3795/305/473	1.10.17	2 ESTANTE	13-09-2012	1,0000000	134,0000000	134,00
3588/305/473	1.10.17	2 ESTANTE	03-09-2012	2,0000000	134,0000000	268,00
3795/305/473	1.10.7	3 LONGARINA	13-09-2012	3,0000000	225,0000000	675,00
3588/305/473	1.10.24	3 MESA	03-09-2012	5,0000000	183,7500000	918,75
3795/305/473	1.10.24	6 MESA	13-09-2012	1,0000000	312,9000000	312,90

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3791/305/473	1.10.24	2 MESA	13-09-2012	1,0000000	196,0600000	196,06
3590/305/473	1.10.24	1 MESA	03-09-2012	1,0000000	196,0600000	196,06

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3796/305/473	1.10.24	1 MESA	13-09-2012	1,0000000	418,8200000	418,82

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3795/305/473	1.10.24	5 MESA	13-09-2012	3,0000000	183,7500000	551,25
3795/305/473	1.10.24	4 MESA	13-09-2012	2,0000000	57,7500000	115,50

Fornecedor: LZ COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3797/305/473	1.12.40	1 MICROONDAS	13-09-2012	1,0000000	370,7400000	370,74

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3796/305/473	1.10.28	2 QUADRO	13-09-2012	1,0000000	274,0000000	274,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3798/305/473	1.10.28	1 QUADRO	13-09-2012	1,0000000	135,0000000	135,00

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3796/305/473	1.10.28	3 QUADRO	13-09-2012	3,0000000	190,0000000	570,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3591/305/473	1.6.116	1 VENTILADOR	03-09-2012	3,0000000	144,0000000	432,00
3799/305/473	1.6.116	1 VENTILADOR	13-09-2012	4,0000000	144,0000000	576,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 13.994,08

SERVIÇOS

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3878/836/3444	0064	1 HOSPEDAGEM	24-09-2012	1,0000000	4.227,1200000	4.227,12

Fornecedor: EDITORA PANINI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4069/879/3450	0067	1 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	20-09-2012	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: EDITORA SEGMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4070/880/3451	0067	1 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	20-09-2012	16,0000000	36,4000000	582,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.049,52

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 136.041,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119:	136.041,45
---	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

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
3990/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	25-09-2012	6,0000000	168,0000000	1.008,00
3991/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	25-09-2012	5,0000000	168,0000000	840,00
3867/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	18-09-2012	5,0000000	168,0000000	840,00
3595/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	03-09-2012	3,0000000	168,0000000	504,00
3707/82/1453	49.001.0005	1 GAS GL P 45	10-09-2012	3,0000000	168,0000000	504,00
3594/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	03-09-2012	1,0000000	168,0000000	168,00
3703/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	10-09-2012	5,0000000	168,0000000	840,00
3990/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	25-09-2012	16,0000000	45,0000000	720,00
3991/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	25-09-2012	8,0000000	45,0000000	360,00
3867/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	18-09-2012	16,0000000	45,0000000	720,00
3703/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	10-09-2012	14,0000000	45,0000000	630,00
3705/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	10-09-2012	6,0000000	45,0000000	270,00
3594/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	03-09-2012	13,0000000	45,0000000	585,00
3595/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	03-09-2012	10,0000000	45,0000000	450,00
3848/82/1453	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	18-09-2012	20,0000000	3,3000000	66,00
3866/82/1453	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	18-09-2012	4,0000000	3,3000000	13,20
3803/82/1453	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	14-09-2012	44,0000000	3,3000000	145,20
3866/82/1453	26.010.0044	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	18-09-2012	4,0000000	3,3000000	13,20
3848/82/1453	26.010.0044	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	18-09-2012	20,0000000	3,3000000	66,00
3803/82/1453	26.010.0044	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	14-09-2012	44,0000000	3,3000000	145,20
3848/82/1453	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	18-09-2012	20,0000000	3,3000000	66,00
3866/82/1453	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	18-09-2012	4,0000000	3,3000000	13,20
3803/82/1453	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	14-09-2012	44,0000000	3,3000000	145,20

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3615/732/797	49.002.0004	1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) 4 M³	04-09-2012	6,0000000	9,8100000	58,86
3603/732/797	49.002.0004	1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) 4 M³	03-09-2012	2,0000000	9,8100000	19,62

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3743/793/3280	05.003.0008	1 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 a 6 MESES) - 400 G	13-09-2012	24,0000000	23,1000000	554,40
3744/794/3281	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	13-09-2012	20,0000000	18,5500000	371,00

Fornecedor: CENTRAL MEDICA DE CORRELATOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3766/813/3407	05.013.0019	1 PROTEINA ISOLADA DE SOJA (MALTODEXTRINA)	13-09-2012	16,0000000	35,0000000	560,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

Fornecedor: SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3787/816/3257	08.009.0015	1	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	14-09-2012	20,0000000	15,5000000	310,00
3787/816/3257	08.009.0075	2	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	14-09-2012	60,0000000	17,4900000	1.049,40

Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3850/825/3301	08.016.0063	1	CURATIVO HIDROCOLOIDE - 10 CM ²	11-09-2012	40,0000000	9,2000000	368,00

Fornecedor: SOS LABORATORIO LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3877/834/3500	08.011.0002	1	PAPEL KRAFT - 10 KG	20-09-2012	2,0000000	96,1000000	192,20

Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3941/840/3534	08.016.0063	1	CURATIVO HIDROCOLOIDE - 10 CM ²	21-09-2012	40,0000000	9,2000000	368,00
3941/840/3534	08.007.0092	2	SONDA URETRAL N° 12	21-09-2012	60,0000000	0,3800000	22,80

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4013/854/3512	11.006.0016	1	CAIXA ACOPLADA COMPLETA	27-09-2012	4,0000000	101,9000000	407,60

Fornecedor: CIRURGICA SANTA EFIGENIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4087/882/3648	05.003.0027	1	DIETA ENTERAL PADRAO NORMOCALORICA	20-09-2012	45,0000000	19,9000000	895,50

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3769/1302/3881	08.001.0092	1	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 COLETA MULTIPLA	12-09-2012	20,0000000	25,8000000	516,00
4002/1302/3881	24.003.0008	4	ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	26-09-2012	2,0000000	32,0000000	64,00

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3770/1302/3881	24.003.0001	1	ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOLOGRAFIA - TESTE	12-09-2012	100,0000000	3,4200000	342,00
4004/1302/3881	24.003.0001	4	ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOLOGRAFIA - TESTE	26-09-2012	100,0000000	3,4200000	342,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3769/1302/3881	24.025.0039	2	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	12-09-2012	5,0000000	8,9000000	44,50
4002/1302/3881	24.025.0039	3	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	26-09-2012	10,0000000	8,9000000	89,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4003/1302/3881	24.003.0207	8 BETA HCG IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA SORO/URINA-TESTE RÁPI	26-09-2012	300,0000000	0,4600000	138,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4002/1302/3881	24.005.0004	2 CALICE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA SEDIMENTAÇÃO DE FEZES	26-09-2012	500,0000000	1,4200000	710,00
3769/1302/3881	24.005.0004	3 CALICE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA SEDIMENTAÇÃO DE FEZES	12-09-2012	400,0000000	1,4200000	568,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4003/1302/3881	24.003.0156	7 CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBLO	26-09-2012	5,0000000	69,0000000	345,00
4003/1302/3881	24.025.0015	6 CONJUNTO P/ COLORAÇÃO DE BAAR (ZIEHEL NEELSEN)	26-09-2012	2,0000000	32,0000000	64,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3771/1302/3881	24.003.0024	1 CONJUNTO P/ COLORAÇÃO DE GRAM - KIT	12-09-2012	2,0000000	32,0000000	64,00
3998/1302/3881	24.003.0024	1 CONJUNTO P/ COLORAÇÃO DE GRAM - KIT	26-09-2012	3,0000000	32,0000000	96,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3999/1302/3881	24.003.0026	1 CORANTE GIEMSA - 500 ML	26-09-2012	1,0000000	18,0000000	18,00
3999/1302/3881	24.003.0027	2 CORANTE MAY GRUNWALD 500 ML	26-09-2012	1,0000000	15,9900000	15,99

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4003/1302/3881	24.003.0102	5 FATOR REUMATOIDE - LATEX VOLUME 2,5 ML	26-09-2012	3,0000000	27,0000000	81,00
4003/1302/3881	24.025.0002	4 FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NÃO ESTERIL TAMPA	26-09-2012	2.000,0000000	0,2200000	440,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3998/1302/3881	24.025.0033	2 GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTE ORAL SABOR LARANJA/LIMÃO	26-09-2012	15,0000000	8,9000000	133,50

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3999/1302/3881	24.026.0022	3 PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTÁVEL	26-09-2012	100,0000000	0,8000000	80,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4003/1302/3881	24.003.0064	3 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	26-09-2012	100,0000000	3,4000000	340,00

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

4004/1302/3881	24.003.0065	3	SORO ANTI - A 10 ML	26-09-2012	2,0000000	14,0000000	28,00
4004/1302/3881	24.003.0066	2	SORO ANTI-B-10 ML	26-09-2012	2,0000000	14,0000000	28,00
4004/1302/3881	24.003.0067	1	SORO ANTI-D-10 ML	26-09-2012	2,0000000	22,0000000	44,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4003/1302/3881	24.003.0070	2	SORO DE COOMBS	26-09-2012	2,0000000	22,0000000	44,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3998/1302/3881	24.003.0076	3	TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	26-09-2012	5,0000000	51,2000000	256,00
3771/1302/3881	24.003.0076	2	TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	12-09-2012	3,0000000	51,2000000	153,60
3998/1302/3881	24.003.0202	5	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 10 ML CO	26-09-2012	20,0000000	54,0000000	1.080,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3999/1302/3881	24.003.0080	4	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIAMDAMENTE 5 ML COM	26-09-2012	5,0000000	29,4700000	147,35

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3771/1302/3881	24.003.0162	3	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	12-09-2012	3,0000000	41,0000000	123,00
3998/1302/3881	24.003.0162	4	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	26-09-2012	4,0000000	41,0000000	164,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3999/1302/3881	24.003.0079	5	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM E	26-09-2012	30,0000000	27,4000000	822,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4003/1302/3881	24.003.0164	1	TUBO PLASTICO 13 X 75 mm C/ 1000	26-09-2012	3,0000000	30,0000000	90,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4002/1302/3881	24.003.0209	1	VDRL- REAGENTE PRONTO PARA USO- 5 ML	26-09-2012	2,0000000	15,9000000	31,80
3769/1302/3881	24.003.0209	4	VDRL- REAGENTE PRONTO PARA USO- 5 ML	12-09-2012	2,0000000	15,9000000	31,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 21.824,12

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3597/732/797	0462	1	LOCACAO	03-09-2012	2,0000000	49,0400000	98,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4125/881/3184	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	27-09-2012	1,0000000	37.812,0000000	37.812,00
4124/881/3184	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	27-09-2012	1,0000000	2.648.537,4000000	2.648.537,40
4124/881/3184	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	27-09-2012	1,0000000	271.895,0700000	271.895,07
4125/881/3184	0553	1	REPASSE	27-09-2012	1,0000000	181.144,2000000	181.144,20

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4012/1421/2287	0155	1	MARMITEX	17-09-2012	68,0000000	6,1700000	419,56
3884/1421/2287	0155	1	MARMITEX	19-09-2012	12,0000000	6,1700000	74,04

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.139.980,35

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 3.161.804,47

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
3989/123/3332	13.008.0016	1	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL P/ ESMALTE E DENTINA	25-09-2012	5,0000000	13,9000000	69,50
4015/123/3332	13.001.0440	1	ALAVANCA BANDEIRINHA N° 1R, 4R, 4L	27-09-2012	2,0000000	11,7000000	23,40
3989/123/3332	13.001.0419	2	ALAVANCA ODONTO RETA N° 301	25-09-2012	14,0000000	11,7000000	163,80
3989/123/3332	13.001.0438	4	ALAVANCA RETA N° 304	25-09-2012	14,0000000	11,7000000	163,80
3989/123/3332	13.001.0441	3	ALAVANCA RETA N° 2 SELDIN	25-09-2012	4,0000000	11,7000000	46,80
4015/123/3332	13.008.0031	2	ALGINATO	27-09-2012	6,0000000	8,2500000	49,50
3989/123/3332	13.019.0016	5	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	25-09-2012	95,0000000	20,5000000	1.947,50
3989/123/3332	13.019.0018	6	ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA.	25-09-2012	25,0000000	4,2000000	105,00
3989/123/3332	13.004.0018	7	APLICADOR DE DESCARTAVEL MICROBRUSCH	25-09-2012	50,0000000	5,5000000	275,00
3989/123/3332	13.010.0242	8	BROCA N° 1557	25-09-2012	29,0000000	4,3000000	124,70
3989/123/3332	13.010.0243	9	BROCA N° 1558	25-09-2012	29,0000000	4,3000000	124,70
4015/123/3332	13.010.0285	3	BROCA N° 701 DE ALTA ROTAÇÃO	27-09-2012	4,0000000	4,3000000	17,20
3989/123/3332	13.014.0020	10	CIMENTO IONOMERO	25-09-2012	40,0000000	40,0000000	1.600,00
4015/123/3332	13.015.0019	4	ESCOVA DE PELO N° 20	27-09-2012	11,0000000	7,0000000	77,00
4015/123/3332	13.001.0286	5	ESPATULA EM ACO INOX N° 36	27-09-2012	11,0000000	4,0000000	44,00
3989/123/3332	13.001.0262	11	ESPELHO BUCAL N° 5	25-09-2012	50,0000000	1,5000000	75,00
3989/123/3332	13.004.0042	12	ESPONJA HEMOSTATICA	25-09-2012	7,0000000	12,2000000	85,40
3989/123/3332	13.003.0036	13	FILME DE PVC (PELICULA)	25-09-2012	10,0000000	3,0000000	30,00
3989/123/3332	13.006.0014	14	FIO DE SUTURA AGULHADO EM SEDA	25-09-2012	85,0000000	15,1200000	1.285,20
3989/123/3332	13.015.0029	15	FLUORETO DE SODIO A 1,23%	25-09-2012	10,0000000	2,4000000	24,00
4015/123/3332	13.001.0288	6	GRAL	27-09-2012	12,0000000	3,0000000	36,00
3989/123/3332	13.003.0034	16	LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLMENTO ABSOLUTO	25-09-2012	10,0000000	10,3500000	103,50
4015/123/3332	13.001.0406	7	MEDIDOR DE AGUA	27-09-2012	9,0000000	1,5000000	13,50
3989/123/3332	13.003.0024	17	PASTA PROFILATICA 90 G	25-09-2012	24,0000000	3,2500000	78,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

4015/123/3332	13.015.0034	8	PASTA ZINCOENOLICA	27-09-2012	5,0000000	21,0000000	105,00
4015/123/3332	13.001.0233	9	PINCA MILLER	27-09-2012	3,0000000	14,7000000	44,10
3989/123/3332	13.004.0010	18	PLACA DE VIDRO 5MM	25-09-2012	10,0000000	3,7500000	37,50
3989/123/3332	13.005.0020	19	PONTA ACCUDOSE ANTERIOR	25-09-2012	13,0000000	37,5000000	487,50
3989/123/3332	13.004.0009	20	POTE DAPPEN DE VIDRO	25-09-2012	14,0000000	1,3500000	18,90
3989/123/3332	13.008.0037	21	SOLUCAO AQUOSA DE CLOREXIDINA A 0,12%	25-09-2012	40,0000000	10,5000000	420,00
3989/123/3332	13.016.0055	22	SUGADOR DESCARTAVEL - PCT C/ 20 UNID	25-09-2012	140,0000000	1,9000000	266,00
3989/123/3332	13.001.0193	23	TESSOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA 10 CM EM AÇO INOX	25-09-2012	16,0000000	9,0000000	144,00
3989/123/3332	13.002.0009	24	TIRAS DE POLIESTER	25-09-2012	20,0000000	0,9000000	18,00
3989/123/3332	13.002.0007	25	TIRAS PARA CONFECÇÃO DE MATRIZES 0,05 X 7 X 500 MM	25-09-2012	20,0000000	0,9000000	18,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.121,50

TOTAL DE: 01070503 - SAUDE BUCAL: 8.121,50

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3623/678/2457	70.001.0008	4	AMBROXOL 3 mg/ml - 100 ml	05-09-2012	490,0000000	0,6000000	294,00
3623/678/2457	70.001.0009	5	AMBROXOL 6 mg/ml - 100 ml	05-09-2012	490,0000000	0,6600000	323,40

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3626/678/2457	70.001.0328	2	BACLOFENO 10 MG	05-09-2012	660,0000000	0,0400000	26,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/678/2457	70.001.0599	6	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + POTÁSSICA SUSP. INJ. 300.0	05-09-2012	1,0000000	24,0000000	24,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3622/678/2457	70.001.0601	2	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	05-09-2012	7.000,0000000	0,0200000	140,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3624/678/2457	70.001.0602	1	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG COMP. REVESTIDO	05-09-2012	400,0000000	0,4700000	188,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3623/678/2457	70.002.0007	2	BROM. IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML FRASCO C/ 20 ML	05-09-2012	40,0000000	0,3800000	15,20
3623/678/2457	70.001.0290	3	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 ML	05-09-2012	48,0000000	1,0000000	48,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3626/678/2457	70.004.0073	3 BROMOPRIDA 10 MG	05-09-2012	400,0000000	0,0500000	20,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/678/2457	70.001.0607	4 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10 MG	05-09-2012	2.300,0000000	0,1200000	276,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3621/678/2457	70.001.0524	1 CARVEDILOL 3,125 MG	05-09-2012	25.000,0000000	0,0800000	2.000,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/678/2457	70.001.0036	3 CINARIZINA 75 mg	05-09-2012	9.900,0000000	0,0300000	297,00
3619/678/2457	42.005.0031	2 CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO NASAL 0,9 % . FRASCO COM 10 M	05-09-2012	1.600,0000000	0,1000000	160,00
3619/678/2457	70.001.0627	7 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GEL 2 % 30 GR	05-09-2012	214,0000000	1,4600000	312,44

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3626/678/2457	70.001.0649	8 CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL 10MG/G 35 GR	05-09-2012	99,0000000	5,1700000	511,83
3626/678/2457	70.001.0052	7 DICLOFENACO SODICO 50 mg	05-09-2012	9.900,0000000	0,0200000	198,00
3626/678/2457	70.001.0053	9 DIGOXINA 0,25 mg	05-09-2012	10.000,0000000	0,0200000	200,00
3626/678/2457	70.001.0655	10 DIMETICONA SOL. ORAL 15 ML - 75MG/ML.	05-09-2012	30,0000000	0,7300000	21,90

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/678/2457	70.001.0054	11 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 mg	05-09-2012	590,0000000	0,0300000	17,70

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3618/678/2457	70.001.0055	1 DIPIRONA SODICA 500 mg/ml - 10 ml	05-09-2012	450,0000000	0,3400000	153,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3623/678/2457	70.001.0191	1 FLUCONAZOL 100 mg	05-09-2012	2.000,0000000	0,1200000	240,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3622/678/2457	70.001.0066	3 GLIMEPIRIDA 2 mg	05-09-2012	4.900,0000000	0,0600000	294,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/678/2457	70.001.0069	1 HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg	05-09-2012	80.000,0000000	0,0100000	800,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3620/678/2457	70.001.0154	1 HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg	05-09-2012	5.000,0000000	0,0200000	100,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/678/2457	70.001.0533	9 IBUPROFENO 600 MG	05-09-2012	29.000,0000000	0,0500000	1.450,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3626/678/2457	70.001.0473	4 LORAZEPAM 2MG	05-09-2012	1.990,0000000	0,0300000	59,70
3626/678/2457	70.001.0683	5 MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	05-09-2012	50.000,0000000	0,0200000	1.000,00
3626/678/2457	70.001.0077	1 MEBENDAZOL 100 mg	05-09-2012	1.900,0000000	0,0200000	38,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/678/2457	70.001.0078	5 MEBENDAZOL 20 mg/ml - 20 ml	05-09-2012	200,0000000	0,4500000	90,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3622/678/2457	70.001.0687	4 MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG	05-09-2012	540,0000000	0,4000000	216,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3623/678/2457	70.001.0085	6 NISTATINA 100.000 UI/ml - 50 ml	05-09-2012	300,0000000	1,0000000	300,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3621/678/2457	70.001.0088	2 NORESTISTERONA 0,35 MG - CX C/ 35 CPR	05-09-2012	2.490,0000000	5,2000000	12.948,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3622/678/2457	08.014.0053	1 OLEO MINERAL 100% - 100ML	05-09-2012	1.000,0000000	1,1200000	1.120,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3625/678/2457	70.001.0198	1 PENTOXIFILINA 400 MG	05-09-2012	720,0000000	0,2100000	151,20

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3620/678/2457	70.001.0701	3	SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL - 0,5 ML	05-09-2012	49.900,0000000	0,3900000	19.461,00
3620/678/2457	70.001.0700	2	SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL - 1,0 ML	05-09-2012	49.900,0000000	0,3900000	19.461,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3626/678/2457	70.001.0714	6	SULFATO FERROSO SOL. ORAL 25 MG/ML 2+ GTS	05-09-2012	360,0000000	0,7300000	262,80

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3624/678/2457	70.001.0722	2	VALPROATO DE SÓDIO SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE 57,624 MG/ML	05-09-2012	1.200,0000000	1,7000000	2.040,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/678/2457	70.001.0112	8	VERAPAMIL 80 mg	05-09-2012	2.000,0000000	0,0300000	60,00
3619/678/2457	70.003.0093	10	ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT- C) 500 MG CPR SEM AÇÚCAR	05-09-2012	300,0000000	0,1000000	30,00

Fornecedor: RCA - COM E REPR DE MEDIC PROD HOSP E PERF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3737/785/3272	70.001.0790	1	DUO-TRAVATAN GOTAS 2,5 ML	12-09-2012	2,0000000	86,4600000	172,92

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3738/785/3272	70.004.0094	2	LUMIGAN 5ML COLIRIO	12-09-2012	3,0000000	80,8600000	242,58

Fornecedor: RCA - COM E REPR DE MEDIC PROD HOSP E PERF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3735/786/3273	70.001.0279	1	COSOPT COLIRIO	12-09-2012	3,0000000	14,7300000	44,19
3731/787/3274	42.006.0005	1	COMBIGAN COLIRIO 5ML	12-09-2012	3,0000000	60,6600000	181,98
3731/787/3274	70.001.0334	2	PILOCARPINA 2%	12-09-2012	3,0000000	17,1200000	51,36

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3728/788/3275	70.001.0004	1	ACIDO VALPROICO 250 mg	12-09-2012	120,0000000	1,0900000	130,80

Fornecedor: RCA - COM E REPR DE MEDIC PROD HOSP E PERF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3729/788/3275	70.001.0752	2	NITRAZEPAM 5MG	12-09-2012	180,0000000	0,1100000	19,80
3732/789/3276	42.002.0024	1	OXCARBAMAZEPINA 600 MG	12-09-2012	9,0000000	15,9100000	143,19
3727/790/3277	70.001.0799	1	RISPERIDONA - 1 MG	12-09-2012	3,0000000	9,1200000	27,36

Fornecedor: SALOMAO E STAUT



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3733/791/3278	70.001.0274	1 NEOZINE 100MG	12-09-2012	6,0000000	12,6500000	75,90

Fornecedor: RCA - COM E REPR DE MEDIC PROD HOSP E PERF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3730/792/3279	70.001.0777	1 DESVENLAFAXINA 50MG Desvenlafaxina 50mg caixa com 28	12-09-2012	4,0000000	111,4800000	445,92
3749/812/3397	70.001.0806	1 NORIPURUM 100MG	17-09-2012	1,0000000	37,2000000	37,20
3749/812/3397	70.001.0397	2 TIAMINA - EM COMPRIMIDOS ; COM DOSAGEM DE300 MG.	17-09-2012	30,0000000	0,2700000	8,10

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3836/822/3457	05.003.0032	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA - 1 LITRO	05-09-2012	20,0000000	27,3000000	546,00

Fornecedor: RCA - COM E REPR DE MEDIC PROD HOSP E PERF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3875/833/3494	70.001.0802	1 XALACOM COLIRIO - 2,5 ML	19-09-2012	6,0000000	118,0000000	708,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 68.183,87

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 68.183,87

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 3.238.109,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/960/1487	05.002.0027	1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	18-09-2012	1.000,0000000	0,7400000	740,00

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3809/960/1487	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	17-09-2012	43,0000000	0,2900000	12,47
4030/960/1487	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	28-09-2012	100,0000000	7,0000000	700,00
4029/960/1487	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	28-09-2012	100,0000000	7,0000000	700,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3901/960/1487	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-09-2012	400,0000000	4,8500000	1.940,00
3870/960/1487	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-09-2012	200,0000000	4,8500000	970,00
3879/960/1487	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-09-2012	60,0000000	4,8500000	291,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3871/960/1487	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	19-09-2012	100,0000000	0,9400000	94,00
3902/960/1487	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	21-09-2012	150,0000000	0,9400000	141,00
3880/960/1487	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	19-09-2012	50,0000000	0,9400000	47,00
3847/960/1487	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	18-09-2012	1.040,0000000	2,9900000	3.109,60

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3903/960/1487	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	21-09-2012	23,0000000	11,2000000	257,60
3614/960/1487	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	04-09-2012	18,0000000	11,2000000	201,60
3800/960/1487	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	12-09-2012	5,0000000	11,2000000	56,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3773/1288/619	05.003.0017	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	12-09-2012	8,0000000	819,0000000	6.552,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.812,27

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 15.812,27

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 15.812,27



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

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
3688/45/3321	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	06-09-2012	1,0000000	2.100,0000000	2.100,00
3945/45/3321	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	24-09-2012	1,0000000	2.100,0000000	2.100,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3684/99/3589	0305	1 CARTAZES	06-09-2012	300,0000000	0,1800000	54,00

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3666/99/3589	0396	1 FOLDERS	05-09-2012	10.000,0000000	0,1800000	1.800,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/238/3320	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	24-09-2012	10,0000000	150,0000000	1.500,00
3687/238/3320	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	06-09-2012	6,0000000	150,0000000	900,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3781/437/1853	0462	1 LOCACAO	13-09-2012	1,0000000	14.000,0000000	14.000,00

Fornecedor: ESTRELLAR PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/437/1853	0462	1 LOCACAO	24-09-2012	1,0000000	19.199,0000000	19.199,00
3802/437/1853	0462	1 LOCACAO	14-09-2012	2,0000000	9.199,0000000	18.398,00
3685/437/1853	0462	1 LOCACAO	06-09-2012	1,0000000	19.199,0000000	19.199,00
3801/437/1853	0048	1 LOCACAO DE ESTRUTURA Q-30	14-09-2012	8,0000000	3.311,0000000	26.488,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3942/437/1853	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	24-09-2012	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
3686/437/1853	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	06-09-2012	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
3975/437/1853	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	25-09-2012	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00

Fornecedor: HOREBE LOCACCOES SERVICOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3943/437/1853	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	24-09-2012	5,0000000	523,0000000	2.615,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/437/1853	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	06-09-2012	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00

Fornecedor: ALMEIDA GOMES ASSESSORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3613/780/3247	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	03-09-2012	1,0000000	2.974,0000000	2.974,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 121.927,00

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 121.927,00

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 121.927,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3859/233/812	03.252.0024	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	18-09-2012	1,0000000	502,0000000	502,00
3861/233/812	03.252.0024	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	18-09-2012	3,0000000	502,0000000	1.506,00
3885/233/812	03.252.0031	1 BATERIA 70 AMPERES/12V	20-09-2012	1,0000000	297,0000000	297,00
3858/233/812	25.004.0044	1 BATERIA DE 100 AMPERES 12 V	18-09-2012	1,0000000	429,0000000	429,00
3860/233/812	03.252.0013	1 BATERIA DE 4 AMPERES / 12 VOLTS	18-09-2012	1,0000000	100,5500000	100,55

Fornecedor: JRN TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3600/774/3102	11.021.0070	1 ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO FOSCO PARA SUPERFICIES	03-09-2012	6,0000000	62,9000000	377,40

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3601/774/3102	22.017.0013	2 LIXA D' AGUA N° 120	03-09-2012	50,0000000	0,9000000	45,00
3601/774/3102	11.021.0109	3 TINTA PVA LATEX - COR PALHA - LATA 18 LITROS	03-09-2012	8,0000000	74,0000000	592,00
3601/774/3102	11.021.0088	4 TINTA PVA LATEX BRANCO NEVE - LATA 18LTS - 1ª LINHA	03-09-2012	6,0000000	74,0000000	444,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4010/1574/2486	03.278.0181	1 AMORTECEDOR DE CHOQUES TRASEIRO VW GOL - COD. 377/ 513	27-09-2012	2,0000000	70,1500000	140,30

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4014/1574/2486	03.278.0261	5 ARRUELA TRAVA ARANHA - COD. BG1X/ 1124/AA /	28-09-2012	2,0000000	8,2300000	16,46

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4010/1574/2486	03.278.0182	2 BATENTE LIMITADOR VW GOL - COD. 377/ 512137/ /	27-09-2012	2,0000000	22,1100000	44,22
3683/1574/2486	03.278.0167	1 BOMBA DAGUA LIMPADOR PARA-BRISA VW KOMBI - COD. 305/ 9	06-09-2012	1,0000000	23,9300000	23,93
4010/1574/2486	03.278.0186	3 BOMBA DE OLEO VW GOL - COD. 041/ 115105/ /	27-09-2012	1,0000000	125,8200000	125,82

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4014/1574/2486	03.278.0260	4 BUCHA - COD. BF8T/ 6377/AA /	28-09-2012	1,0000000	312,6900000	312,69

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

4010/1574/2486	03.278.0179	4	CABO DE ACIONAMENTO VW GOL - COD. 377/ 721335/P /	27-09-2012	1,0000000	24,9600000	24,96
----------------	-------------	---	---	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4014/1574/2486	03.278.0264	8	CABO DO ACELERADOR - XC35/ 9A758/BC /	28-09-2012	1,0000000	73,3600000	73,36
4014/1574/2486	03.278.0258	2	CILINDRO MESTRE - COD. YC35/ 2A032/DA /	28-09-2012	1,0000000	358,4000000	358,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4010/1574/2486	03.278.0205	5	COBERTURA DO PARA-CHOQUE VW GOL - COD. 377/ 807218/ /	27-09-2012	1,0000000	639,6200000	639,62

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4014/1574/2486	03.278.0259	3	DEFLETOR DE OLEO - JUNTA - COD. BF8T/ 6L680/AA /	28-09-2012	1,0000000	134,8600000	134,86

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4010/1574/2486	03.278.0176	6	DISCO DE EMBREAGEM VW GOL - COD. 041/ 141031/F /	27-09-2012	1,0000000	170,6500000	170,65
4010/1574/2486	03.009.0501	7	FAROL DUPLO HALOGENEO LD VW GOL - COD. 373/ 941044/ /	27-09-2012	1,0000000	307,1600000	307,16
4010/1574/2486	03.278.0187	8	FAROL LE DUPLO VW GOL - COD. 373/ 941043/ /	27-09-2012	1,0000000	288,6300000	288,63
4010/1574/2486	03.278.0223	9	FILTRO DE OLEO VW GOL - 026/115561/3 /	27-09-2012	1,0000000	9,3300000	9,33

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4014/1574/2486	03.278.0257	1	HIDROVACUO - COD. 9C35/ 2B560/AA /	28-09-2012	1,0000000	1.235,3600000	1.235,36
3681/1574/2486	03.278.0162	1	INTERRUPTOR COMANDO VW ONIBUS 16.210 - COD. TJG/ 95351	06-09-2012	1,0000000	99,7300000	99,73
3681/1574/2486	03.278.0163	2	INTERRUPTOR LUZ INDICADOR DIRECAO VW ÔNIBUS 16.210 - C	06-09-2012	1,0000000	117,5600000	117,56

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4010/1574/2486	03.278.0172	10	INTERRUPTOR PARA INDICADOR VW GOL - COD. 013/ 945415/A	27-09-2012	1,0000000	19,3100000	19,31

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4014/1574/2486	03.278.0262	6	JUNTA DA TAMPA - COD. BF8T/ 6C519/A /	28-09-2012	1,0000000	99,7000000	99,70
4014/1574/2486	03.278.0263	7	JUNTA LIQUIDA - COD. BH0X/ 6W020/AA /	28-09-2012	1,0000000	81,8200000	81,82

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4010/1574/2486	03.278.0023	11	LAMPADA INCANDESCENTE P21W VW GOL- COD N/ 017732/2/	27-09-2012	1,0000000	2,4200000	2,42
4010/1574/2486	03.278.0171	12	LAMPADA INCANDESCENTE 12V - COD. N/ 017753/2 /	27-09-2012	1,0000000	2,3200000	2,32

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4014/1574/2486	03.278.0265	9	LANTERNA VIGIA - COD. 2SS/ 945051/ /	28-09-2012	1,0000000	24,1900000	24,19

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4010/1574/2486	03.278.0021	13	MANCAL DO AMORTECEDOR SUPERIOR VW GOL COD.-5XO/ 412329	27-09-2012	2,0000000	36,6800000	73,36

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3778/1574/2486	03.278.0170	1	MANGUEIRA PARA VEICULO MB / SPRINTER 2007 - COD: 90152	13-09-2012	1,0000000	1.129,8400000	1.129,84

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3683/1574/2486	03.278.0168	2	MECANISMO DE VIDRO VW KOMBI - COD. 231/ 837501/1 /	06-09-2012	1,0000000	41,6300000	41,63
4010/1574/2486	03.278.0190	14	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA VW GOL - COD. 5W0/ 998002/	27-09-2012	1,0000000	41,4600000	41,46

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3779/1574/2486	03.204.0929	1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	13-09-2012	1,0000000	42,4700000	42,47

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4010/1574/2486	03.278.0175	15	PECA DESLIZANTE BANCO VW GOL - COD. 325/ 881213/1 /	27-09-2012	2,0000000	2,4300000	4,86
4010/1574/2486	03.278.0173	16	PECA DESLIZANTE BANCO VW GOL - COD. 325/ 881213/2 /	27-09-2012	2,0000000	2,3200000	4,64
4010/1574/2486	03.278.0174	17	PECA DESLIZANTE VW GOL - COD. 5X0/ 881203/A /	27-09-2012	2,0000000	6,0000000	12,00
4010/1574/2486	03.278.0177	18	PLATO DE EMBREAGEM VW GOL - COD. 026/ 141117/D /	27-09-2012	1,0000000	163,9700000	163,97
4010/1574/2486	03.278.0178	19	ROLAMENTO DA EMBREAGEM VW GOL - COD. 088/ 141165/B /	27-09-2012	1,0000000	55,8000000	55,80
4010/1574/2486	03.278.0184	20	SENSOR PARA INDICADOR VW GOL - COD. 373/ 919055/B /	27-09-2012	1,0000000	69,2100000	69,21
4010/1574/2486	03.278.0014	21	SILICONE PARA VEDAÇÃO VW GOL- COD.D/ 176404/A3/	27-09-2012	1,0000000	30,5000000	30,50
4010/1574/2486	03.278.0189	22	SUPORTE DO PARA-CHOQUE VW GOL - COD. 377/ 807189/ /	27-09-2012	2,0000000	3,9600000	7,92
4010/1574/2486	03.278.0183	23	TUBO DE PROTECAO VW GOL - COD. 377/ 513425/A /	27-09-2012	2,0000000	5,9500000	11,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.335,31

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: A HIDROELETRICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3921/835/3469	1.12.119	1	PADRAO CEMIG	21-09-2012	1,0000000	1.056,0000000	1.056,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.056,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4041/225/2016	0154	1 LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA	28-09-2012	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	24-09-2012	1,0000000	960,0000000	960,00
3947/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	10-09-2012	1,0000000	960,0000000	960,00
3951/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	24-09-2012	1,0000000	960,0000000	960,00
3950/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	24-09-2012	1,0000000	960,0000000	960,00
3949/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	24-09-2012	1,0000000	960,0000000	960,00

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3874/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	03-09-2012	1,0000000	1.670,0000000	1.670,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3873/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	03-09-2012	1,0000000	960,0000000	960,00
3638/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-09-2012	1,0000000	960,0000000	960,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-09-2012	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00
3646/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO	05-09-2012	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00
3646/237/697	0003	3 LOCACAO DE VEICULO	05-09-2012	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00
3648/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-09-2012	3,0000000	2.900,0000000	8.700,00
3650/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-09-2012	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00
3753/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-09-2012	3,0000000	2.900,0000000	8.700,00
3838/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	17-09-2012	0,8333334	2.079,0000000	1.732,50
3839/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	17-09-2012	3,0000000	2.900,0000000	8.700,00
3840/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	17-09-2012	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00
3840/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO	17-09-2012	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00
3840/237/697	0003	3 LOCACAO DE VEICULO	17-09-2012	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00

Fornecedor: ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3627/693/2767	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	04-09-2012	1,0000000	77.942,6200000	77.942,62

Fornecedor: WANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS - MEI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3966/828/3439	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	30,0000000	60,00
3966/828/3439	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	15,0000000	30,00
3967/844/3438	0039	4 SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	40,0000000	80,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

3967/844/3438	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
3967/844/3438	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
3967/844/3438	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
3967/844/3438	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
3967/844/3438	0039	17	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
3967/844/3438	0039	16	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	15,0000000	30,00
3967/844/3438	0039	15	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	30,0000000	60,00
3967/844/3438	0039	14	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	30,0000000	60,00
3967/844/3438	0039	13	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
3967/844/3438	0039	12	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	30,0000000	60,00
3967/844/3438	0039	11	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	30,0000000	60,00
3967/844/3438	0039	10	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
3967/844/3438	0039	9	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	35,0000000	70,00
3967/844/3438	0039	8	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	35,0000000	70,00
3967/844/3438	0039	7	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	35,0000000	70,00
3967/844/3438	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	35,0000000	70,00
3968/845/3419	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	15,0000000	30,00
3969/846/3421	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
3969/846/3421	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	35,0000000	70,00
3969/846/3421	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	35,0000000	70,00
3969/846/3421	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	20,0000000	40,00
3969/846/3421	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	20,0000000	8,0000000	160,00
3969/846/3421	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	35,0000000	70,00
3969/846/3421	0039	10	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	15,0000000	30,00
3969/846/3421	0039	9	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	25,0000000	50,00
3969/846/3421	0039	8	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	4,0000000	65,0000000	260,00
3969/846/3421	0039	7	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	20,0000000	40,00
3970/847/3420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
3971/848/3418	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
3971/848/3418	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
3971/848/3418	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
3971/848/3418	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
3972/849/3437	0039	7	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	30,0000000	60,00
3972/849/3437	0039	8	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	30,0000000	60,00
3972/849/3437	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	35,0000000	70,00
3972/849/3437	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
3972/849/3437	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	30,0000000	60,00
3972/849/3437	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	4,0000000	15,0000000	60,00
3972/849/3437	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
3972/849/3437	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-09-2012	2,0000000	40,0000000	80,00

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3649/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	05-09-2012	2,0000000	50,0000000	100,00
3598/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	03-09-2012	4,0000000	43,6600000	174,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3979/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2012	1,0000000	126,0600000	126,06

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4073/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-09-2012	1,0000000	195,0000000	195,00
4074/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	28-09-2012	1,0000000	1.176,5000000	1.176,50

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3752/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-09-2012	1,0000000	152,0000000	152,00
3774/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-09-2012	1,0000000	80,0000000	80,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4011/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2012	1,0000000	1.745,0400000	1.745,04
3978/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	24-09-2012	1,0000000	2.791,1400000	2.791,14

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3977/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	24-09-2012	1,0000000	240,0000000	240,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 143.287,50

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 154.678,81

01140701 - TRANSLAGO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3868/469/3484	41.006.0058	1	BALIZA PARA PLACA	19-09-2012	50,0000000	93,9100000	4.695,50
3868/469/3484	41.006.0121	3	PLACA R-19 - VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA - 30KM/H	19-09-2012	5,0000000	42,9400000	214,70
3868/469/3484	41.006.0079	6	PLACA R-32B - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES - TERMI	19-09-2012	5,0000000	43,9300000	219,65
3868/469/3484	41.006.0122	7	PLACA R-34 - CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETAS - TERM	19-09-2012	5,0000000	43,9300000	219,65
3868/469/3484	41.006.0085	2	PLACA R1 - PARADA OBRIGATORIA	19-09-2012	5,0000000	43,9400000	219,70
3868/469/3484	41.006.0047	4	PLACA R25B - VIRE A DIREITA	19-09-2012	5,0000000	43,9400000	219,70
3868/469/3484	41.006.0069	5	PLACA R3 - SENTIDO PROIBIDO	19-09-2012	5,0000000	43,9400000	219,70
3868/469/3484	41.006.0063	8	PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR	19-09-2012	10,0000000	43,9400000	439,40
3868/469/3484	41.006.0064	9	PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR - INICIO	19-09-2012	5,0000000	43,9400000	219,70
3868/469/3484	41.006.0065	10	PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR TERMINO	19-09-2012	5,0000000	43,9300000	219,65
3868/469/3484	41.008.0002	11	TACHAS REFLETIVAS TIPO IV	19-09-2012	380,0000000	6,3800000	2.424,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

Fornecedor: STRADA VEICULOS E PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3494/810/3260	03.278.0159	1	ELEMENTO FILTRANTE FIAT UNO VIVACE - COD. 51854598	11-09-2012	1,0000000	29,5700000	29,57
3494/810/3260	03.278.0158	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT UNO VIVACE/ PALIO - COD. 51	11-09-2012	1,0000000	14,6500000	14,65
3494/810/3260	03.278.0157	3	FILTRO DE OLEO FIAT UNO VIVACE - COD. 46751179	11-09-2012	1,0000000	17,7200000	17,72
3494/810/3260	03.082.0069	4	OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W30 SINTETICO 1LT - 708683	11-09-2012	3,0000000	28,8000000	86,40
3494/810/3260	03.278.0161	5	PASTILHA DE FREIO COBREQ FIAT UNO VAVACE - COD. 708813	11-09-2012	1,0000000	114,1700000	114,17
3494/810/3260	03.278.0156	6	RETROVISOR FIAT UNO VIVACE - COD. 100189608	11-09-2012	1,0000000	109,2600000	109,26

Fornecedor: REAL ONIBUS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3786/814/3256	03.044.0049	1	PARA-BRISA ONIBUS VW 15 190 CAIO Foz SUPER 2009/2010	04-09-2012	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
3786/814/3256	03.278.0169	2	VIDRO MOVEI VW ONIBUS CAIO Foz SUPER ESQUERDO 79 X 66	04-09-2012	6,0000000	140,0000000	840,00

Fornecedor: POSTO TIC TAC MG 010 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3851/827/3428	03.081.0006	1	COMBUSTIVEL DIESEL S 50	11-09-2012	785,0000000	2,2880000	1.796,08

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.519,60

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3872/469/3484	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	18-09-2012	890,0000000	16,7700000	14.925,30
3872/469/3484	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	18-09-2012	335,0000000	16,7600000	5.614,60
3872/469/3484	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	18-09-2012	320,0000000	16,7700000	5.366,40

Fornecedor: STRADA VEICULOS E PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3495/809/3413	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-09-2012	1,0000000	437,2500000	437,25

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3692/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	06-09-2012	1.740,0000000	3,7500000	6.525,00
3956/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	24-09-2012	42,0000000	3,7500000	157,50
3952/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	24-09-2012	1.740,0000000	3,7500000	6.525,00
3953/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	24-09-2012	1.245,0000000	3,7500000	4.668,75
3954/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	24-09-2012	33,0000000	3,7500000	123,75
3955/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	24-09-2012	35,0000000	3,7500000	131,25
3804/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	14-09-2012	760,0000000	3,7500000	2.850,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 47.324,80

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 60.844,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS:	215.523,21
---	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011501 - SEPLAN-ATIVIDADES ADM

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FEMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3662/783/3237	22.091.0143	2	ARRUELA LISA POLIDA - 1/4 - 10 UNIDADES	14-09-2012	40,0000000	0,0500000	2,00
3662/783/3237	22.013.0036	1	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"	14-09-2012	1,0000000	16,0000000	16,00
3662/783/3237	22.091.0144	3	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE- CABECA PANELA - 6.3 X 32	14-09-2012	40,0000000	0,2100000	8,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26,40

TOTAL DE: 011501 - SEPLAN-ATIVIDADES ADM: 26,40

TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 26,40

TOTAL M. CONSUMO:	439.498,35		
TOTAL M. PERMANENTE:	16.967,18		
TOTAL SERVIÇOS:	3.475.748,87	TOTAL LISTADO:	3.932.214,40