



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

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
4558/371/3376	0462	1 LOCACAO	23-11-2012	65,0000000	59,0000000	3.835,00

Fornecedor: PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4505/450/4049	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	19-11-2012	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3807/936/3997	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	01-11-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
4477/979/3998	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	07-11-2012	1,0000000	680,0000000	680,00
4498/987/4016	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	09-11-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
4499/988/4017	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	13-11-2012	1,0000000	240,0000000	240,00
4519/994/4022	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	14-11-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
4524/998/4034	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	20-11-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
4525/999/4035	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	21-11-2012	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: ARTEVESP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4549/1007/4027	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	26-11-2012	6,0000000	370,0000000	2.220,00
4548/1007/4027	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	26-11-2012	12,0000000	370,0000000	4.440,00
4547/1007/4027	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	26-11-2012	3,0000000	370,0000000	1.110,00

Fornecedor: PROPARTNER GRÁFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4539/1008/4039	0384	1 CONFECCAO DE FOLDER	26-11-2012	16.000,0000000	0,1850000	2.960,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4561/1013/4050	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	23-11-2012	1,0000000	200,0000000	200,00
4562/1014/4051	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	26-11-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
4563/1015/4057	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	27-11-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
4564/1016/4058	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	28-11-2012	1,0000000	240,0000000	240,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.985,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 17.985,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 17.985,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

010214 - SETOR DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INOV CONFECÇOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4515/991/4026	16.017.0015	1 BLUSA DE MANGA 3/4 - 100% POLIESTER	09-11-2012	9,0000000	48,0000000	432,00
4515/991/4026	16.017.0016	2 BLUSA DE MANGA CURTA - 100% POLIESTER	09-11-2012	18,0000000	45,0000000	810,00
4515/991/4026	12.005.0040	3 CALCA TRADA 100% POLIESTER	09-11-2012	15,0000000	55,0000000	825,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4521/995/4029	16.039.0045	2 TROFEU DE ARTILHEIRO	21-11-2012	3,0000000	46,0000000	138,00
4521/995/4029	16.039.0046	1 TROFEU MELHOR GOLEIRO	21-11-2012	3,0000000	46,0000000	138,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.343,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 2.343,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4478/983/4006	0551	1 INDENIZACAO DE VALORES	09-11-2012	1,0000000	5.600,0000000	5.600,00

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4626/1033/4128	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	28-11-2012	1,0000000	1.580,0600000	1.580,06

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4627/1034/4124	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	28-11-2012	1,0000000	298,2900000	298,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.478,35

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 7.478,35

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

SERVIÇOS

Fornecedor: STREMAEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4540/958/3768	0429	1 SERVIÇO DE INFORMÁTICA	27-11-2012	1,0000000	7.960,0000000	7.960,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.960,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 7.960,00

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4481/264/3582	04.007.0001	1	FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 4 VIAS, 80 COLUNAS -	09-11-2012	10,0000000	169,0000000	1.690,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4531/636/3792	05.005.0001	1	CESTA BASICA	23-11-2012	700,0000000	52,2700000	36.589,00
4530/636/3792	05.005.0001	1	CESTA BASICA	14-11-2012	700,0000000	52,2700000	36.589,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 74.868,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 74.868,00

010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4446/959/3993	11.125.0002	1	REBITE DE REPUXO RR-306 - CX C/ 1000 UNID	06-11-2012	3,0000000	45,0000000	135,00

Fornecedor: RODAG DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4545/1021/4092	03.278.0384	1	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA IVECO CITYCLASS 70C16 - COD.	30-11-2012	1,0000000	236,0000000	236,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 371,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PECA COPIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4449/961/3994	0089	1	SERVICO DE ENCADERNACAO	01-11-2012	91,0000000	3,0000000	273,00
4449/961/3994	0089	2	SERVICO DE ENCADERNACAO	01-11-2012	13,0000000	31,0000000	403,00
4523/997/4033	0089	1	SERVICO DE ENCADERNACAO	22-11-2012	21,0000000	3,0000000	63,00
4523/997/4033	0089	2	SERVICO DE ENCADERNACAO	22-11-2012	16,0000000	31,0000000	496,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.235,00

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 1.606,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 94.255,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119

010501 - ADM SEMED - FICHA 119

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4510/338/3106	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	20-11-2012	50,0000000	0,3000000	15,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4511/338/3106	05.002.0023	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	20-11-2012	1,0000000	8,8000000	8,80
4511/338/3106	05.002.0009	2 BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	20-11-2012	5,0000000	1,5800000	7,90

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4620/338/3106	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	07-11-2012	24,0000000	3,8300000	91,92

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4512/338/3106	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	20-11-2012	4,0000000	19,9000000	79,60

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4511/338/3106	05.017.0040	3 SUCO DE CAJU - LITRO	20-11-2012	4,0000000	3,4800000	13,92
4511/338/3106	05.017.0041	4 SUCO DE GOIABA - LITRO	20-11-2012	4,0000000	4,0800000	16,32
4511/338/3106	05.017.0033	5 SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	20-11-2012	35,0000000	0,9900000	34,65

Fornecedor: GAMA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4517/993/4025	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	12-11-2012	4,0000000	1.040,0000000	4.160,00

Fornecedor: MINAS PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4518/993/4025	03.015.0017	2 PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	19-11-2012	4,0000000	777,0000000	3.108,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.536,11

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 7.536,11

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119: 7.536,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4542/878/3308	05.003.0017	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	27-11-2012	4,0000000	819,0000000	3.276,00
4541/878/3308	05.003.0017	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	27-11-2012	4,0000000	819,0000000	3.276,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4191/893/3692	05.003.0033	1 LEITE DESNATADO - 400 G	30-11-2012	6,0000000	34,1200000	204,72

Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4461/920/3621	07.088.0032	1 TONNER HP LASERJET M1522NF (MODELO: CB436A 36A)	01-11-2012	2,0000000	170,0000000	340,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4507/921/3688	13.019.0017	1 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAIN	20-11-2012	30,0000000	23,9000000	717,00

Fornecedor: DENTAL TUPIS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4508/921/3688	13.008.0032	1 CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	20-11-2012	40,0000000	1,4800000	59,20
4508/921/3688	13.015.0018	2 ESCOVA DE ROBINSON	20-11-2012	50,0000000	0,7000000	35,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4507/921/3688	13.014.0039	2 HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 G	20-11-2012	10,0000000	3,9000000	39,00

Fornecedor: DENTAL TUPIS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4508/921/3688	13.014.0024	3 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	20-11-2012	20,0000000	19,9000000	398,00
4508/921/3688	13.018.0029	4 OLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE BAIXA E ALTA RO	20-11-2012	20,0000000	14,8000000	296,00
4508/921/3688	13.001.0401	9 PERFURADOR DE LENCOL DE BORRACHA	20-11-2012	12,0000000	35,0000000	420,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4507/921/3688	13.001.0219	4 PINÇA PARA GRAMPO DE ISOLAMENTO DE ACO	20-11-2012	12,0000000	32,6700000	392,04

Fornecedor: DENTAL TUPIS COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4508/921/3688	13.024.0017	6 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	20-11-2012	40,0000000	12,2500000	490,00
4508/921/3688	13.024.0018	5 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	20-11-2012	40,0000000	12,2500000	490,00
4508/921/3688	13.024.0021	7 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5	20-11-2012	40,0000000	12,2500000	490,00
4508/921/3688	13.004.0013	8 ROLINHO DE ALGODAO	20-11-2012	240,0000000	1,1000000	264,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4507/921/3688	13.025.0006	3 VERNIZ PRÓPRIO PARA PROTEÇÃO DE RESTAURAÇÃO	20-11-2012	20,0000000	8,9000000	178,00

Fornecedor: COMERCIAL LANNA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4448/960/3864	05.003.0015	1 LEITE DE SOJA	06-11-2012	6,0000000	4,8900000	29,34

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4450/962/3865	05.003.0008	1 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 a 6 MESES) - 400 G	06-11-2012	48,0000000	23,9000000	1.147,20

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
4451/963/3861	05.013.0019	1 PROTEINA ISOLADA DE SOJA (MALTODEXTRINA)	06-11-2012	16,0000000	29,3800000	470,08

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4476/973/3863	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	08-11-2012	20,0000000	18,9000000	378,00

Fornecedor: APARECIDA DE FATIMA LEAL - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4485/984/3887	11.005.0044	2 SOLEIRA EM GRANITO UBATUBA MEDIDAS 2,83 X 0,54	19-11-2012	2,0000000	241,3160000	482,63
4485/984/3887	11.005.0043	1 SOLEIRA EM GRANITO UBATUBA MEDIDAS 2,87 X 0,54	19-11-2012	1,0000000	262,6800000	262,68

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.134,89

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4479/974/3853	1.8.86	1 ASPIRADOR	06-11-2012	1,0000000	319,0000000	319,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 319,00

SERVIÇOS

Fornecedor: VH - TRATAMENTO DE RESIDUOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

4546/1010/4042	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	28-11-2012	2.000,0000000	1,3400000	2.680,00
----------------	------	---	----------------------	------------	---------------	-----------	----------

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.680,00

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 17.133,89

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4484/940/3912	70.001.0808	1	RABEPRAZOL SODICO - 20 MG	19-11-2012	2,0000000	167,2800000	334,56

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
4483/941/3911	70.001.0554	1	PATANOL "S" SOLUCAO OFTALMICA - 2,5 ML	19-11-2012	3,0000000	36,1000000	108,30
4483/941/3911	70.004.0096	2	PROTOPIC 0,1% 10g	19-11-2012	3,0000000	82,2200000	246,66
4495/942/3910	70.004.0095	1	SYSTANE 10ML COLIRIO	13-11-2012	9,0000000	23,7400000	213,66
4495/942/3910	70.001.0802	2	XALACOM COLIRIO - 2,5 ML	13-11-2012	6,0000000	109,4400000	656,64

Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4486/944/3908	70.001.0367	1	METILFENIDATO 10 MG	19-11-2012	60,0000000	2,2816000	136,90

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
4487/945/3907	70.001.0799	1	RISPERIDONA - 1 MG	19-11-2012	4,0000000	11,2000000	44,80

Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4490/946/3906	70.001.0115	1	INSULINA GLARGINA 100 U/ml - 10 ml	20-11-2012	6,0000000	278,5500000	1.671,30
4490/946/3906	70.001.0116	2	INSULINA LISPRO 100 U/ml - 3 ml	20-11-2012	10,0000000	25,0000000	250,00
4490/946/3906	42.003.0045	3	LANCETAS SOFT CLICK	20-11-2012	400,0000000	0,3611500	144,46

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4491/946/3906	24.026.0025	4	PONTEIRA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA 8 MM	13-11-2012	400,0000000	0,8900000	356,00
4491/946/3906	08.001.0045	5	SERINGA P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM	13-11-2012	500,0000000	1,0000000	500,00

Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4493/948/3904	70.001.0776	1	DEPAKOTE ER 500 MG	13-11-2012	6,0000000	56,4600000	338,76

Fornecedor: SALOMAO E STAUT



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4494/948/3904	70.001.0777	2	DESVENLAFAXINA 50MG Desvenlafaxina 50mg caixa com 28	13-11-2012	4,0000000	113,4500000	453,80

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
4492/949/3903	42.002.0024	1	OXCARBAMAZEPINA 600 MG	13-11-2012	6,0000000	17,0700000	102,42

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4516/951/3901	70.001.0314	1	DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG	09-11-2012	12,0000000	13,9000000	166,80

Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4482/952/3900	70.001.0798	1	CONCERTA 18 MG (30 COMPRIMIDOS)	19-11-2012	2,0000000	189,7000000	379,40

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4489/954/3898	70.001.0367	1	METILFENIDATO 10 MG	20-11-2012	240,0000000	0,8810000	211,44

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
4488/956/3896	70.001.0752	1	NITRAZEPAM 5MG	19-11-2012	180,0000000	0,1300000	23,40

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4496/986/3895	70.001.0367	1	METILFENIDATO 10 MG	13-11-2012	180,0000000	0,8810000	158,58
4536/1000/3897	70.001.0800	1	VENVANSE 30MG	26-11-2012	2,0000000	239,6000000	479,20

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
4528/1001/3894	70.004.0069	1	OXIBUTININA 5MG	23-11-2012	3,0000000	8,3400000	25,02

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4537/1002/3905	70.004.0044	1	MELLERIL 200 MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS	26-11-2012	12,0000000	46,6000000	559,20
4537/1002/3905	70.001.0274	2	NEOZINE 100MG	26-11-2012	18,0000000	14,3800000	258,84

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
4527/1003/3909	70.001.0217	1	PAROXETINA 20 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	23-11-2012	3,0000000	14,0600000	42,18

Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4526/1004/3946	70.001.0812	1	SULFATO DE GLICOSAMINA 1500mg	23-11-2012	120,0000000	2,5033000	300,40

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
4529/1005/3899	70.004.0069	1	OXIBUTININA 5MG	23-11-2012	6,0000000	8,3400000	50,04

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4538/1006/3902	70.001.0279	1	COSOPT COLIRIO	26-11-2012	4,0000000	39,0000000	156,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.368,75

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 8.368,75

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 25.502,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MUCURI LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4513/341/1672	16.011.0060	1 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	21-11-2012	12,0000000	45,0000000	540,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4514/341/1672	12.007.0118	1 CAMISA EM MALHA PV	21-11-2012	100,0000000	6,1600000	616,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.156,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTEVESP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4522/996/4030	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	21-11-2012	2,0000000	130,0000000	260,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 260,00

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 1.416,00

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: 1.416,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TAMBASA TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4509/990/4024	22.091.0145	1	LONA AMARELA REFORCADA	09-11-2012	8,0000000	458,0000000	3.664,00
4509/990/4024	22.091.0146	2	SACO DE RAFIA NOVO LISO MEDIDAS: 70 CM DE LARGURA X 10	09-11-2012	300,0000000	1,2648000	379,44

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4520/992/3963	03.278.0384	1	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA IVECO CITYCLASS 70C16 - COD.	12-11-2012	1,0000000	408,7600000	408,76

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4480/1574/2486	03.278.0365	3	COLAR DE EMBREAGEM - COD. TEG/ 141165/ /	09-11-2012	1,0000000	182,3500000	182,35
4480/1574/2486	03.278.0380	1	DISCO DE EMBREAGEM - COD. 2RD/ 141031/ /	09-11-2012	1,0000000	193,2000000	193,20
4480/1574/2486	03.278.0382	5	FUSIVEL DE LAMINA 15 A - COD. 542/ 937131/ /	09-11-2012	10,0000000	2,1800000	21,80
4480/1574/2486	03.278.0383	4	FUSIVEL DE LAMINA 20 A - COD. 542/ 937131/K /	09-11-2012	10,0000000	2,9300000	29,30
4543/1574/2486	03.278.0385	1	LAMINA N.º 01 - COD. TGG/ 511241/ /	28-11-2012	2,0000000	458,0500000	916,10
4543/1574/2486	03.278.0386	2	LAMINA N.º 02 - COD. TGG/ 511243/ /	28-11-2012	2,0000000	572,4600000	1.144,92
4543/1574/2486	03.278.0387	3	LAMINA N.º 03 - COD. TAC/ 511245/ /	28-11-2012	2,0000000	431,3600000	862,72
4543/1574/2486	03.278.0388	5	PARAFUSO SEXTAVADO - COD. TAG/ 511197/ /	28-11-2012	2,0000000	32,2200000	64,44
4480/1574/2486	03.278.0381	2	PLATO DE EMBREAGEM - COD. T2D/ 141025/ /	09-11-2012	1,0000000	361,7600000	361,76
4543/1574/2486	03.278.0340	6	PORCA 3/4 - COD. TAG/ 411235/ /	28-11-2012	2,0000000	4,6200000	9,24
4543/1574/2486	03.278.0389	4	PRATO MOLA - COD. T16/ 599515/ /	28-11-2012	2,0000000	47,9100000	95,82

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.333,85

SERVIÇOS

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4610/225/2016	0153	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE"	01-11-2012	1,0000000	10.154,0000000	10.154,00
4611/225/2016	0153	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE"	30-11-2012	1,0000000	10.154,0000000	10.154,00
4610/225/2016	0154	2	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA	01-11-2012	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
4611/225/2016	0154	2	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA	30-11-2012	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
4612/225/2016	0151	1	LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	30-11-2012	4,0000000	14.766,6600000	59.066,64
4609/225/2016	0151	1	LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	01-11-2012	4,0000000	14.766,6600000	59.066,64

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4500/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	14-11-2012	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
4501/225/2016	0430	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	14-11-2012	1,0000000	22.000,0000000	22.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4502/225/2016	0023	1	LOCACAO DE VEICULO PESADO	14-11-2012	1,0000000	8.650,0000000	8.650,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4613/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-11-2012	2,0000000	2.900,0000000	5.800,00
4504/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	21-11-2012	0,6999966	2.900,0000000	2.029,99
4597/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	13-11-2012	0,6666667	2.079,0000000	1.386,00

Fornecedor: WANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS - MEI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4471/975/3980	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
4471/975/3980	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	35,0000000	35,00
4471/975/3980	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
4471/975/3980	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
4471/975/3980	0039	7	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
4471/975/3980	0039	8	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
4471/975/3980	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
4471/975/3980	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	2,0000000	15,0000000	30,00
4472/976/3986	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	35,0000000	35,00
4472/976/3986	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
4472/976/3986	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	35,0000000	35,00
4472/976/3986	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	5,0000000	8,0000000	40,00
4472/976/3986	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
4472/976/3986	0039	7	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
4472/976/3986	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
4473/977/3983	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	2,0000000	15,0000000	30,00
4473/977/3983	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	2,0000000	15,0000000	30,00
4473/977/3983	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	2,0000000	15,0000000	30,00
4473/977/3983	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	2,0000000	15,0000000	30,00
4474/978/3981	0039	12	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
4474/978/3981	0039	11	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	35,0000000	35,00
4474/978/3981	0039	10	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	35,0000000	35,00
4474/978/3981	0039	9	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
4474/978/3981	0039	8	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
4474/978/3981	0039	7	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
4474/978/3981	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	35,0000000	35,00
4474/978/3981	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
4474/978/3981	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
4474/978/3981	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	35,0000000	35,00
4474/978/3981	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
4474/978/3981	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	08-11-2012	1,0000000	40,0000000	40,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4532/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-11-2012	1,0000000	2.925,0000000	2.925,00
4533/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-11-2012	1,0000000	2.015,0000000	2.015,00
4535/1574/2486	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-11-2012	1,0000000	390,0000000	390,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 210.007,27

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 218.341,12

01140701 - TRANSLAGO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VALENCE VEÍCULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4286/665/3990	03.278.0379	1	PEITO DE ACO KANGOO - COD. 8200208423	06-11-2012	2,0000000	300,0600000	600,12

Fornecedor: MINAS PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4458/969/3996	03.015.0036	1	PNEU 225/70 R15, PARA USO SEM CAMARA	07-11-2012	4,0000000	382,0000000	1.528,00

Fornecedor: BAMAQ S/A-BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4557/1012/4044	03.278.0391	1	PISTAO ACO DO CILINDRO - COD. Q87587507	23-11-2012	1,0000000	372,9500000	372,95
4557/1012/4044	03.278.0390	2	RETENTORES PARA CILINDRO - COD. Q85819350	23-11-2012	1,0000000	496,5000000	496,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.997,57

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PAMPULHA DIESEL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4017/724/1999	1.13.53	1	CABINE SUPLEMENTAR	19-11-2012	1,0000000	15.800,0000000	15.800,00

Fornecedor: JHV IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4598/866/3366	1.13.38	1	CARROCERIA	26-11-2012	1,0000000	9.900,0000000	9.900,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 25.700,00

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 28.697,57

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 247.038,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

TOTAL M. CONSUMO:	120.109,17		
TOTAL M. PERMANENTE:	26.019,00		
TOTAL SERVIÇOS:	247.605,62	TOTAL LISTADO:	393.733,79