



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: BUCCHIANERI ADVOCACIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4630/1036/4122	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	22-12-2012	1,0000000	7.900,0000000	7.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.900,00

TOTAL DE: 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA: 7.900,00

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
4554/371/3376	0144	1 SERVIÇO DE LOCUCÃO	03-12-2012	1,0000000	523,0000000	523,00
4552/371/3376	0144	1 SERVIÇO DE LOCUCÃO	03-12-2012	3,0000000	523,0000000	1.569,00
4553/371/3376	0144	1 SERVIÇO DE LOCUCÃO	03-12-2012	1,0000000	523,0000000	523,00

Fornecedor: PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4555/450/4049	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	03-12-2012	3,0000000	1.100,0000000	3.300,00
4556/450/4049	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	03-12-2012	2,0000000	1.100,0000000	2.200,00

Fornecedor: PITER ENCARTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4565/1017/4055	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	04-12-2012	1,0000000	900,0000000	900,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4617/1027/4117	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	11-12-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
4618/1028/4116	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	10-12-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
4633/1039/4136	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	21-12-2012	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: PROPARTNER GRÁFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/1040/4137	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	26-12-2012	16.000,0000000	0,1301250	2.082,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.577,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 11.577,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 19.477,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

010214 - SETOR DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4615/1025/4114	0070	1 SERVIÇOS DE CHAVEIRO	11-12-2012	1,0000000	40,0000000	40,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 40,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 40,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: RAFAEL AUGUSTO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4616/1026/4115	0551	1 INDENIZACAO DE VALORES	12-12-2012	1,0000000	2.984,8700000	2.984,87

Fornecedor: MARIA JOSÉ DE CARVALHO VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4628/1035/4133	0551	1 INDENIZACAO DE VALORES	14-12-2012	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.484,87

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 8.484,87

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

SERVIÇOS

Fornecedor: REPROCOPIA COMECIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4585/943/4079	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	8.419,0000000	0,0120000	101,03
4586/943/4079	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	10.075,0000000	0,0120000	120,90
4587/943/4079	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	6.781,0000000	0,0120000	81,37
4588/943/4079	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	20.625,0000000	0,0120000	247,50
4588/943/4079	0060	3 COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	17.313,0000000	0,2600000	4.501,38
4589/943/4079	0060	3 COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	36.180,0000000	0,0120000	434,16
4589/943/4079	0060	4 COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	6.152,0000000	0,2600000	1.599,52
4567/943/4079	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	43.420,0000000	0,0120000	521,04
4568/943/4079	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	119.588,0000000	0,0120000	1.435,06
4569/943/4079	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	21.111,0000000	0,0120000	253,33
4584/943/4079	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	37.780,0000000	0,0120000	453,36
4583/943/4079	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	8.237,0000000	0,0120000	98,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

4582/943/4079	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	7.735,0000000	0,0120000	92,82
4581/943/4079	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	13.636,0000000	0,0120000	163,63
4580/943/4079	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	8.123,0000000	0,0120000	97,48
4579/943/4079	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	9.489,0000000	0,0120000	113,87
4578/943/4079	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	14.889,0000000	0,0120000	178,67
4577/943/4079	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	213.212,0000000	0,0120000	2.558,54
4576/943/4079	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	20.848,0000000	0,0120000	250,18
4575/943/4079	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	15.393,0000000	0,0120000	184,72
4574/943/4079	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	14.691,0000000	0,0120000	176,29
4573/943/4079	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	36.144,0000000	0,0120000	433,73
4572/943/4079	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	61.659,0000000	0,0120000	739,91
4570/943/4079	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	275.342,0000000	0,0120000	3.304,10
4571/943/4079	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES	04-12-2012	1.106.803,0000000	0,0120000	13.281,64
4570/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	12,0000000	346,6700000	4.160,04
4570/943/4079	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	7,9545600	466,0500000	3.707,22
4570/943/4079	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	2,7272800	518,3000000	1.413,55
4571/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	21,5456200	346,6700000	7.469,22
4571/943/4079	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	23,2468500	466,0500000	10.834,19
4571/943/4079	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	15,3735100	518,3000000	7.968,09
4572/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	11,1264700	346,6700000	3.857,21
4573/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	8,0000000	346,6700000	2.773,36
4574/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	3,9130300	346,6700000	1.356,53
4575/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	4,0000000	346,6700000	1.386,68
4576/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	2,4545600	346,6700000	850,92
4577/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	6,4545600	346,6700000	2.237,60
4577/943/4079	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	3,5816200	466,0500000	1.669,21
4577/943/4079	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	3,0000000	518,3000000	1.554,90
4578/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	4,0000000	346,6700000	1.386,68
4579/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	4,0000000	346,6700000	1.386,68
4580/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	2,4545600	346,6700000	850,92
4581/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	3,5879100	346,6700000	1.243,82
4581/943/4079	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	3,0000000	466,0500000	1.398,15
4582/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	3,6521800	346,6700000	1.266,10
4583/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	3,9500200	346,6700000	1.369,35
4584/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	3,9130300	346,6700000	1.356,53
4585/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	4,0000000	346,6700000	1.386,68
4586/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	4,0000000	346,6700000	1.386,68
4587/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	4,0000000	346,6700000	1.386,68
4588/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	4,0000000	415,0700000	1.660,28
4589/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	4,0000000	415,0700000	1.660,28
4589/943/4079	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	2,7272900	466,0500000	1.271,05
4567/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	7,4118300	346,6700000	2.569,46
4568/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	19,1093000	346,6700000	6.624,62
4569/943/4079	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	04-12-2012	3,4087200	346,6700000	1.181,70

TOTAL EM SERVIÇOS:

112.047,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA: 112.047,47

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4550/636/3792	05.005.0001	1	CESTA BASICA	03-12-2012	700,0000000	52,2700000	36.589,00
4551/636/3792	05.005.0001	1	CESTA BASICA	03-12-2012	700,0000000	52,2700000	36.589,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 73.178,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 73.178,00

010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: PECA COPIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4566/1018/4065	0089	1	SERVICO DE ENCADERNACAO	04-12-2012	3,0000000	31,0000000	93,00
4622/1030/4119	0089	2	SERVICO DE ENCADERNACAO	13-12-2012	30,0000000	31,0000000	930,00
4622/1030/4119	0089	1	SERVICO DE ENCADERNACAO	13-12-2012	8,0000000	3,0000000	24,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.047,00

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 1.047,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 194.797,34



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

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
4592/338/3106	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	07-12-2012	192,0000000	0,3000000	57,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4629/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	26-12-2012	100,0000000	5,9800000	598,00
4591/338/3106	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	07-12-2012	300,0000000	1,6900000	507,00

Fornecedor: QUEIROZ & MORAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4559/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	03-12-2012	2.275,0000000	0,3900000	887,25
4559/338/3106	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-12-2012	2.000,0000000	0,3300000	660,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.709,85

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4594/1022/4096	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	10-12-2012	1,0000000	80,0000000	80,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 80,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 2.789,85

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119: 2.789,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

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
4560/82/1453	49.001.0005	1 GAS GL P 45	04-12-2012	4,0000000	168,0000000	672,00
4560/82/1453	49.001.0004	2 GAS GL P13	04-12-2012	12,0000000	45,0000000	540,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4190/892/3691	05.003.0033	1 LEITE DESNATADO - 400 G	07-12-2012	5,0000000	34,0000000	170,00
4452/964/3860	05.003.0033	1 LEITE DESNATADO - 400 G	07-12-2012	12,0000000	34,0000000	408,00
4457/965/3859	05.003.0033	1 LEITE DESNATADO - 400 G	07-12-2012	10,0000000	34,0000000	340,00
4470/971/3867	05.003.0014	1 COMPLEMENTO NUTRICIONAL - 400 G	07-12-2012	24,0000000	40,9900000	983,76
4475/972/3862	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	07-12-2012	20,0000000	18,5000000	370,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.483,76

SERVIÇOS

Fornecedor: GUILHERME SALOMÃO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4631/1037/1592	0462	1 LOCACAO	21-12-2012	0,0000000	2.500,0000000	0,00

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4632/1038/3851	0462	1 LOCACAO	21-12-2012	0,0000000	2.106,8300000	0,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 0,00

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 3.483,76

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4590/1020/4089	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ml - 10 ml	06-12-2012	6,0000000	291,0000000	1.746,00
4590/1020/4089	70.001.0116	2 INSULINA LISPRO 100 U/ml - 3 ml	06-12-2012	10,0000000	31,7900000	317,90
4590/1020/4089	42.003.0045	3 LANCETAS SOFT CLICK	06-12-2012	400,0000000	0,3525000	141,00

Fornecedor: DROGARIA ARAUJO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4623/1031/4120	70.001.0813	1 BEVACIZUMABE 100 MG/4ML (AMPOLA)	14-12-2012	6,0000000	1.605,7500000	9.634,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.839,40

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 11.839,40

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 15.323,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4625/989/2582	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-12-2012	1,0000000	1.730,0000000	1.730,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA NOVA MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4614/1024/4112	0384	1 CONFECCAO DE FOLDER	12-12-2012	1.000,0000000	0,4200000	420,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.150,00

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 2.150,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 2.150,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4595/1023/4043	11.014.0016	1	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM UMA	10-12-2012	1,0000000	890,0000000	890,00

Fornecedor: TAMBASA TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/1029/4113	22.091.0145	1	LONA AMARELA REFORCADA	06-12-2012	3,0000000	458,0000000	1.374,00
4624/1032/4123	22.091.0145	1	LONA AMARELA REFORCADA	07-12-2012	6,0000000	458,0000000	2.748,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4534/1574/2486	03.278.0181	1	AMORTECEDOR DE CHOQUES TRASEIRO VW GOL - COD. 377/ 513	03-12-2012	2,0000000	70,1500000	140,30
4534/1574/2486	03.278.0220	2	AMORTECEDOR DE CHOQUES VW GOL - COD. 377/ 412503/AE /	03-12-2012	1,0000000	119,8700000	119,87
4534/1574/2486	03.278.0196	3	ANEL DE RETENCAO VW GOL - COD. 823/ 253147/A /	03-12-2012	3,0000000	3,4800000	10,44
4534/1574/2486	03.278.0195	4	ANEL DE VEDACAO VW GOL - COD. 305/ 501641/1 /	03-12-2012	2,0000000	5,9800000	11,96
4600/1574/2486	03.278.0286	4	BATENTE LIMITADOR - COD. 377/ 412131/ /	10-12-2012	2,0000000	15,9500000	31,90
4534/1574/2486	03.278.0182	5	BATENTE LIMITADOR VW GOL - COD. 377/ 512137/ /	03-12-2012	2,0000000	22,1100000	44,22

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4593/1574/2486	03.278.0392	1	BOMBA D AGUA VW ONIBUS 16210 - COD. 2R0/ 121004/H /	07-12-2012	1,0000000	130,7000000	130,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4534/1574/2486	03.278.0211	7	BUCHA DO MANCAL VW GOL - COD. 823/ 711593/B /	03-12-2012	1,0000000	3,3600000	3,36
4534/1574/2486	03.278.0216	6	BUCHA DO MANCAL VW GOL - COD. 811/ 711597/ /	03-12-2012	2,0000000	1,4900000	2,98
4534/1574/2486	03.278.0212	8	BUCHA DO MANCAL VW GOL - COD. 823/ 711594/B /	03-12-2012	1,0000000	2,7500000	2,75
4534/1574/2486	03.278.0194	9	CABO DE ACIONAMENTO VW GOL - COD. 377/ 721335/K /	03-12-2012	1,0000000	31,6700000	31,67
4534/1574/2486	03.009.0504	10	CABO DE IGNICAO VW GOL - 032/ 905430/M /	03-12-2012	1,0000000	48,6700000	48,67
4534/1574/2486	03.009.0502	11	CABO DE IGNICAO VW GOL - COD. 032/ 905430/K /	03-12-2012	1,0000000	57,9800000	57,98
4534/1574/2486	03.009.0503	12	CABO DE IGNICAO VW GOL - COD. 032/ 905430/L /	03-12-2012	1,0000000	62,7100000	62,71
4534/1574/2486	03.009.0505	13	CABO DE IGNICAO VW GOL - COD. 032/ 905430/N /	03-12-2012	1,0000000	48,6700000	48,67
4600/1574/2486	03.278.0399	5	COMUTADOR DA IGNICAO - COD. 377/ 905865/ /	10-12-2012	1,0000000	23,4600000	23,46

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4593/1574/2486	03.278.0395	4	CORREIA ALTERNADOR VW ONIBUS 16210 - COD. TAR/ 903137/	07-12-2012	1,0000000	45,8900000	45,89

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4534/1574/2486	03.278.0018	14 CORREIA DENTADA Z=135 VW GOL- COD. 030/ 109119/AB/	03-12-2012	1,0000000	38,9700000	38,97
4534/1574/2486	03.278.0199	15 CORREIA TRAPEZOIDAL VW GOL - 036/ 145933/AL /	03-12-2012	1,0000000	76,8900000	76,89
4600/1574/2486	03.278.0398	3 EIXO DE TRANSMISSAO - COD. 5X3/ 498099/ /	10-12-2012	2,0000000	250,4700000	500,94
4534/1574/2486	03.278.0172	16 INTERRUPTOR PARA INDICADOR VW GOL - COD. 013/ 945415/A	03-12-2012	1,0000000	19,3100000	19,31
4534/1574/2486	03.278.0210	17 JOGO DE LONA DE FREIO VW GOL - COD. 5X0/ 698075/C /	03-12-2012	1,0000000	15,1200000	15,12
4534/1574/2486	03.021.0161	18 JOGO DE PASTILHA GRANDE - COD. 377/698151/J/	03-12-2012	1,0000000	47,2200000	47,22

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4593/1574/2486	03.278.0393	2 JUNTA DA TAMPA DISTRIBUICAO VW ONIBUS 16210 - COD. 2R0	07-12-2012	1,0000000	38,8200000	38,82

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4534/1574/2486	03.278.0207	19 LAMPADA INCANDESCENTE - COD. N/ 017738/2 /	03-12-2012	1,0000000	4,2300000	4,23
4534/1574/2486	03.278.0171	20 LAMPADA INCANDESCENTE 12V - COD. N/ 017753/2 /	03-12-2012	1,0000000	2,3200000	2,32
4534/1574/2486	03.278.0208	21 LAMPADA INCANDESCENTE VIDRO - COD. N/ 102564/01 /	03-12-2012	1,0000000	9,3500000	9,35
4534/1574/2486	03.278.0197	22 MANCAL ASSIMETRICO VW GOL - COD. 377/ 399151/A /	03-12-2012	1,0000000	21,3400000	21,34
4534/1574/2486	03.278.0198	23 MANCAL DE BORRACHA VW GOL - COD. 377/ 199339/ /	03-12-2012	1,0000000	2,9500000	2,95
4534/1574/2486	03.278.0215	24 MANCAL VW GOL - COD. 823/ 711813/ /	03-12-2012	1,0000000	1,6700000	1,67
4534/1574/2486	03.278.0219	25 MANGUEIRA VW GOL - COD. 036/ 103493/CK /	03-12-2012	1,0000000	47,4300000	47,43
4534/1574/2486	03.278.0175	26 PECA DESLIZANTE BANCO VW GOL - COD. 325/ 881213/1 /	03-12-2012	2,0000000	2,4300000	4,86
4534/1574/2486	03.278.0173	27 PECA DESLIZANTE BANCO VW GOL - COD. 325/ 881213/2 /	03-12-2012	2,0000000	2,3200000	4,64
4534/1574/2486	03.278.0174	28 PECA DESLIZANTE VW GOL - COD. 5X0/ 881203/A /	03-12-2012	2,0000000	6,0000000	12,00

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4593/1574/2486	03.278.0394	3 RETENTOR DIANTEIRO DA TAMPA DISTRIBUICAO VW ONIBUS 162	07-12-2012	1,0000000	25,6300000	25,63

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4534/1574/2486	03.278.0185	38 ROLAMENTO DE ESFERAS VW GOL - 3X0/ 407625/ /	03-12-2012	2,0000000	64,4200000	128,84
4534/1574/2486	03.278.0285	29 ROLAMENTO DE ROLO - 311/ 405625/1 /	03-12-2012	2,0000000	30,3700000	60,74
4534/1574/2486	03.036.0149	30 ROLAMENTO DE ROLO CONICO - COD. 311/405625/1/	03-12-2012	2,0000000	22,2500000	44,50
4534/1574/2486	03.278.0217	31 ROLO TENSOR VW GOL - COD. 030/ 109243/P /	03-12-2012	1,0000000	121,6300000	121,63
4534/1574/2486	03.278.0209	32 SEMI-EIXO ARTICULADO VW GOL - COD. 5X3/ 407271/ /	03-12-2012	1,0000000	397,3700000	397,37
4534/1574/2486	03.278.0218	33 SEMI-EIXO ARTICULADO VW GOL - COD. 5X3/ 407272/A /	03-12-2012	1,0000000	361,5700000	361,57
4534/1574/2486	03.278.0017	34 SEPARADOR DE OLEO/ DEFLETOR DE OLEO VW GOL-COD. 036/ 1	03-12-2012	1,0000000	96,2600000	96,26
4600/1574/2486	03.278.0397	2 TAMPA DA BOMBA DAGUA - COD. 026/ 121005/Q /	10-12-2012	1,0000000	164,2300000	164,23
4534/1574/2486	03.278.0183	35 TUBO DE PROTECAO VW GOL - COD. 377/ 513425/A /	03-12-2012	2,0000000	5,9500000	11,90
4600/1574/2486	03.278.0396	1 VALVULA TERMOSTATICA - 056/ 121113/D /	10-12-2012	1,0000000	27,6600000	27,66
4534/1574/2486	03.278.0200	36 VEDACAO VW GOL - 030/ 133026/C /	03-12-2012	4,0000000	18,5800000	74,32
4534/1574/2486	03.278.0201	37 VELA DE IGNICAO VW GOL - COD. 101/ 905623/ /	03-12-2012	4,0000000	13,1600000	52,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.244,88

SERVIÇOS

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4602/1574/2486	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-12-2012	1,0000000	454,9500000	454,95

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4601/1574/2486	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-12-2012	1,0000000	279,8100000	279,81

TOTAL EM SERVIÇOS: 734,76

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 8.979,64

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
4604/469/4100	41.006.0058	1 BALIZA PARA PLACA	10-12-2012	20,0000000	93,9100000	1.878,20
4604/469/4100	41.006.0105	2 BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	10-12-2012	10,0000000	113,8500000	1.138,50
4605/469/4100	41.003.0009	1 BRACO PROJETADO DIAMETRO 76,2 MM	10-12-2012	5,0000000	878,0000000	4.390,00
4606/469/4100	41.003.0009	1 BRACO PROJETADO DIAMETRO 76,2 MM	10-12-2012	15,0000000	878,0000000	13.170,00
4606/469/4100	41.003.0008	2 BRACO PROJETADO DIAMETRO 88,9 MM	10-12-2012	20,0000000	958,5500000	19.171,00
4606/469/4100	41.003.0011	3 CHUMBADOR COMPOSTO DE 4 BARRAS ROSQUEADAS DE 1" DE DIA	10-12-2012	2,0000000	193,3200000	386,64
4606/469/4100	41.003.0013	4 CHUMBADOR COMPOSTO DE 4 BARRAS ROSQUEADAS DE 3/4"	10-12-2012	20,0000000	120,8300000	2.416,60
4606/469/4100	41.003.0012	5 CHUMBADOR COMPOSTO DE 4 BARRAS ROSQUEADAS DE 7/8"	10-12-2012	15,0000000	153,0500000	2.295,75
4605/469/4100	41.003.0012	2 CHUMBADOR COMPOSTO DE 4 BARRAS ROSQUEADAS DE 7/8"	10-12-2012	5,0000000	153,0500000	765,25
4606/469/4100	41.003.0006	6 COLUNA DIAM. EXT. 101,6 MM	10-12-2012	22,0000000	757,1700000	16.657,74
4605/469/4100	41.003.0006	3 COLUNA DIAM. EXT. 101,6 MM	10-12-2012	3,0000000	757,1700000	2.271,51
4606/469/4100	41.003.0005	7 COLUNA DIAM. EXT. 101,6 MM, P/ BRACO	10-12-2012	13,0000000	878,0000000	11.414,00
4605/469/4100	41.003.0005	4 COLUNA DIAM. EXT. 101,6 MM, P/ BRACO	10-12-2012	2,0000000	878,0000000	1.756,00
4606/469/4100	41.003.0004	8 COLUNA DIAM. EXT. 114,3 MM, P/ BRACO	10-12-2012	2,0000000	958,5400000	1.917,08
4604/469/4100	41.006.0121	4 PLACA R-19 - VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA - 30KM/H	10-12-2012	10,0000000	42,9400000	429,40
4604/469/4100	41.006.0079	7 PLACA R-32B - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES - TERMI	10-12-2012	5,0000000	43,9300000	219,65
4604/469/4100	41.006.0122	8 PLACA R-34 - CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETAS - TERM	10-12-2012	5,0000000	43,9300000	219,65
4604/469/4100	41.006.0124	12 PLACA R-9 - PROIBIDO TRANSITO DE CAMINHOS - TERMINO.	10-12-2012	5,0000000	43,9300000	219,65
4604/469/4100	41.006.0085	3 PLACA R1 - PARADA OBRIGATORIA	10-12-2012	5,0000000	43,9400000	219,70
4604/469/4100	41.006.0089	5 PLACA R24A - SENTIDO DE CIRCULACAO DA VIA	10-12-2012	5,0000000	43,9400000	219,70
4604/469/4100	41.006.0047	6 PLACA R25B - VIRE A DIREITA	10-12-2012	5,0000000	43,9400000	219,70
4604/469/4100	41.006.0063	9 PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR	10-12-2012	10,0000000	43,9400000	439,40
4604/469/4100	41.006.0064	10 PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR - INICIO	10-12-2012	2,0000000	43,9400000	87,88
4604/469/4100	41.006.0065	11 PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR TERMINO	10-12-2012	2,0000000	43,9300000	87,86
4605/469/4100	41.006.0120	5 PLACAS	10-12-2012	15,0000000	314,1400000	4.712,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

4606/469/4100	41.006.0120	9	PLACAS	10-12-2012	86,0000000	314,1400000	27.016,04
4619/469/4100	41.008.0004	1	TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL	12-12-2012	150,0000000	18,8600000	2.829,00
4604/469/4100	41.008.0003	13	TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL	10-12-2012	100,0000000	18,9500000	1.895,00
4619/469/4100	41.008.0003	2	TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL	12-12-2012	300,0000000	18,9500000	5.685,00
4604/469/4100	41.008.0002	14	TACHAS REFLETIVAS TIPO IV	10-12-2012	100,0000000	6,3800000	638,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 124.766,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4607/469/4100	0168	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO	10-12-2012	1,0000000	23.627,6700000	23.627,67
4603/469/4100	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	10-12-2012	150,0000000	16,7600000	2.514,00
4603/469/4100	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	10-12-2012	120,0000000	16,7700000	2.012,40
4603/469/4100	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	10-12-2012	900,0000000	16,7700000	15.093,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4599/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	04-12-2012	1.800,0000000	3,7500000	6.750,00
4608/1070/4139	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	11-12-2012	6.000,0000000	3,7500000	22.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 72.497,07

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 197.263,07

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 206.242,71

TOTAL M. CONSUMO:	224.221,89		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	216.558,17	TOTAL LISTADO:	440.780,06