



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALUMIFOGOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4499/1021/4235	50.006.0002	1	GIRANDOLAS 468 TIROS	25-11-2011	8,0000000	80,0000000	640,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 640,00

SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4592/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	28-11-2011	70,0000000	45,0000000	3.150,00
4472/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	24-11-2011	15,0000000	45,0000000	675,00
4471/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	21-11-2011	20,0000000	45,0000000	900,00
4597/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	28-11-2011	90,0000000	45,0000000	4.050,00
4599/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	28-11-2011	100,0000000	45,0000000	4.500,00
4594/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	28-11-2011	70,0000000	45,0000000	3.150,00
4254/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	17-11-2011	30,0000000	45,0000000	1.350,00
4600/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	28-11-2011	60,0000000	45,0000000	2.700,00
4273/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	17-11-2011	20,0000000	45,0000000	900,00
4303/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	21-11-2011	15,0000000	45,0000000	675,00
4188/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	09-11-2011	15,0000000	45,0000000	675,00
4593/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO	28-11-2011	2,0000000	390,0000000	780,00
4473/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO	28-11-2011	1,0000000	390,0000000	390,00
4595/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO	28-11-2011	1,0000000	390,0000000	390,00
4596/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO	28-11-2011	3,0000000	390,0000000	1.170,00
4272/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO	17-11-2011	1,0000000	390,0000000	390,00
4598/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO	28-11-2011	1,0000000	390,0000000	390,00
4100/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO	03-11-2011	1,0000000	390,0000000	390,00
4663/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO	28-11-2011	1,0000000	390,0000000	390,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4148/955/3971	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	03-11-2011	1,0000000	320,0000000	320,00
4186/959/4011	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	09-11-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
4187/960/4010	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	07-11-2011	1,0000000	60,0000000	60,00
4302/962/4157	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	11-11-2011	1,0000000	240,0000000	240,00
4231/966/4056	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	10-11-2011	1,0000000	60,0000000	60,00
4456/991/4281	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	24-11-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
4347/994/4174	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	21-11-2011	1,0000000	240,0000000	240,00
4464/1011/4311	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	22-11-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
4662/1051/4434	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	29-11-2011	1,0000000	112,0000000	112,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.447,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 29.087,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 29.087,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4612/954/3884	05.008.0003	1 CESTA NATALINA	28-11-2011	2.800,0000000	87,9000000	246.120,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 246.120,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 246.120,00

010214 - SETOR DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4216/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-11-2011	10,0000000	8,3800000	83,80
4357/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-11-2011	40,0000000	8,3800000	335,20
4221/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-11-2011	25,0000000	8,3800000	209,50
4372/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-11-2011	10,0000000	8,3800000	83,80
4342/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-11-2011	150,0000000	8,3800000	1.257,00
4359/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-11-2011	20,0000000	8,3800000	167,60
4466/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-11-2011	25,0000000	8,3800000	209,50

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4654/960/1360	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	28-11-2011	480,0000000	0,2900000	139,20
4428/960/1360	05.031.0003	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	25-11-2011	240,0000000	0,2900000	69,60
4375/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	23-11-2011	150,0000000	5,2000000	780,00
4373/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	23-11-2011	100,0000000	5,2000000	520,00
4345/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	23-11-2011	200,0000000	5,2000000	1.040,00
4343/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	23-11-2011	200,0000000	5,2000000	1.040,00
4333/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	22-11-2011	150,0000000	5,2000000	780,00
4332/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	22-11-2011	150,0000000	5,2000000	780,00
4331/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	22-11-2011	150,0000000	5,2000000	780,00
4330/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	22-11-2011	150,0000000	5,2000000	780,00
4130/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	07-11-2011	200,0000000	5,2000000	1.040,00
4133/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	07-11-2011	200,0000000	5,2000000	1.040,00
4465/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	25-11-2011	200,0000000	5,2000000	1.040,00
4222/960/1360	05.031.0001	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	11-11-2011	90,0000000	5,2000000	468,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4533/960/1360	05.005.0019	1	BEBIDA LACTEA LIGHT SABOR CHOCOLATE - 200 ML	28-11-2011	100,0000000	1,1000000	110,00
4533/960/1360	05.005.0015	2	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE - 200 ML	28-11-2011	100,0000000	0,5900000	59,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4430/960/1360	05.004.0001	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 2 KG	25-11-2011	5,0000000	10,9800000	54,90
4430/960/1360	05.004.0013	2	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	25-11-2011	20,0000000	2,2500000	45,00
4430/960/1360	05.004.0007	3	BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	25-11-2011	20,0000000	1,4600000	29,20

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4460/960/1360	05.042.0001	1	BOLO DE FESTA - KG	28-11-2011	10,0000000	25,0000000	250,00
4457/960/1360	05.042.0001	1	BOLO DE FESTA - KG	28-11-2011	10,0000000	25,0000000	250,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4223/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-11-2011	80,0000000	4,8500000	388,00
4336/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-11-2011	29,0000000	4,8500000	140,65
4360/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-11-2011	60,0000000	4,8500000	291,00
4374/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-11-2011	40,0000000	4,8500000	194,00
4334/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-11-2011	74,0000000	4,8500000	358,90
4467/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-11-2011	40,0000000	4,8500000	194,00
4358/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-11-2011	190,0000000	4,8500000	921,50
4335/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-11-2011	30,0000000	4,8500000	145,50
4344/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-11-2011	360,0000000	4,8500000	1.746,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4466/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	25-11-2011	50,0000000	1,8400000	92,00
4342/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	23-11-2011	390,0000000	1,8400000	717,60
4469/960/1360	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	25-11-2011	50,0000000	1,8400000	92,00
4221/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-11-2011	50,0000000	1,8400000	92,00
4552/960/1360	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	28-11-2011	100,0000000	1,8400000	184,00
4258/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-11-2011	75,0000000	1,8400000	138,00
4357/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	23-11-2011	60,0000000	1,8400000	110,40
4216/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-11-2011	50,0000000	1,8400000	92,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4224/960/1360	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-11-2011	50,0000000	0,9400000	47,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4216/960/1360	01.055.0001	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	11-11-2011	40,0000000	0,4800000	19,20
4258/960/1360	05.043.0002	1	MARGARINA VEGETAL - 500 G	17-11-2011	40,0000000	2,2800000	91,20
4359/960/1360	05.043.0002	2	MARGARINA VEGETAL - 500 G	23-11-2011	48,0000000	2,2800000	109,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4516/960/1360	05.044.0008	1	MINI SANDUICHE - MORTADELA	28-11-2011	50,0000000	0,8900000	44,50
4504/960/1360	05.044.0008	1	MINI SANDUICHE - MORTADELA	28-11-2011	50,0000000	0,8900000	44,50
4671/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	28-11-2011	25,0000000	1,5800000	39,50
4536/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	28-11-2011	100,0000000	1,5800000	158,00
4125/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-11-2011	50,0000000	18,7300000	936,50
4290/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-11-2011	3,0000000	18,7300000	56,19
4104/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-11-2011	17,0000000	18,7300000	318,41
4504/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-11-2011	5,0000000	18,7300000	93,65
4516/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-11-2011	5,0000000	18,7300000	93,65
4536/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-11-2011	1,0000000	18,7300000	18,73
4544/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-11-2011	9,0000000	18,7300000	168,57
4432/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	25-11-2011	3,0000000	18,7300000	56,19

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4532/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	28-11-2011	1.743,0000000	0,4000000	697,20
4547/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	28-11-2011	1.200,0000000	0,4000000	480,00
4531/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	28-11-2011	1.660,0000000	0,4000000	664,00
4189/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	09-11-2011	1.656,0000000	0,4000000	662,40
4259/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	17-11-2011	1.200,0000000	0,4000000	480,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4672/960/1360	05.035.0001	1	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	28-11-2011	25,0000000	0,7000000	17,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4429/960/1360	05.039.0001	1	SALGADINHO DE FESTA :	25-11-2011	3,0000000	39,0000000	117,00
4432/960/1360	05.039.0001	2	SALGADINHO DE FESTA :	25-11-2011	4,0000000	39,0000000	156,00
4461/960/1360	05.039.0001	1	SALGADINHO DE FESTA :	28-11-2011	13,0000000	39,0000000	507,00
4458/960/1360	05.039.0001	1	SALGADINHO DE FESTA :	28-11-2011	16,0000000	39,0000000	624,00
4671/960/1360	05.039.0001	2	SALGADINHO DE FESTA :	28-11-2011	1,0000000	39,0000000	39,00
4504/960/1360	05.039.0001	3	SALGADINHO DE FESTA :	28-11-2011	4,0000000	39,0000000	156,00
4516/960/1360	05.039.0001	3	SALGADINHO DE FESTA :	28-11-2011	4,0000000	39,0000000	156,00
4536/960/1360	05.039.0001	3	SALGADINHO DE FESTA :	28-11-2011	3,0000000	39,0000000	117,00

Fornecedor: ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4259/960/1360	05.044.0001	2	SANDUICHE - MORTADELA	17-11-2011	1.200,0000000	1,9100000	2.292,00
4547/960/1360	05.044.0001	2	SANDUICHE - MORTADELA	28-11-2011	1.200,0000000	1,9100000	2.292,00
4546/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	28-11-2011	120,0000000	2,3300000	279,60
4102/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	03-11-2011	1.306,0000000	2,3300000	3.042,98
4259/960/1360	05.044.0002	3	SANDUICHE - MUSSARELA	17-11-2011	600,0000000	2,3300000	1.398,00
4105/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	03-11-2011	150,0000000	2,3300000	349,50
4545/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	28-11-2011	195,0000000	2,3300000	454,35
4548/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	28-11-2011	600,0000000	2,3300000	1.398,00
4110/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	04-11-2011	270,0000000	2,3300000	629,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4615/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	28-11-2011	100,0000000	2,9900000	299,00
4605/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	28-11-2011	760,0000000	2,9900000	2.272,40
4603/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	28-11-2011	454,0000000	2,9900000	1.357,46
4632/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	28-11-2011	210,0000000	2,9900000	627,90
4134/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	08-11-2011	200,0000000	2,9900000	598,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4430/960/1360	05.017.0030	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	25-11-2011	12,0000000	3,6500000	43,80
4540/960/1360	05.017.0030	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	11-11-2011	6,0000000	3,6500000	21,90

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4537/960/1360	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	28-11-2011	10,0000000	3,0300000	30,30
4111/960/1360	05.017.0027	1	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	04-11-2011	298,0000000	1,0200000	303,96

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4534/960/1360	05.017.0028	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	28-11-2011	100,0000000	1,0100000	101,00
4136/960/1360	05.017.0028	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	08-11-2011	270,0000000	1,0100000	272,70
4103/960/1360	05.017.0028	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	03-11-2011	689,0000000	1,0100000	695,89

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4111/960/1360	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	04-11-2011	14,0000000	1,0200000	14,28

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4136/960/1360	05.017.0013	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	08-11-2011	270,0000000	1,0100000	272,70
4673/960/1360	05.017.0013	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	28-11-2011	25,0000000	1,0100000	25,25
4103/960/1360	05.017.0013	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	03-11-2011	285,0000000	1,0100000	287,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4533/960/1360	05.017.0014	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	28-11-2011	100,0000000	1,0200000	102,00
4137/960/1360	05.017.0014	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	08-11-2011	270,0000000	1,0200000	275,40
4106/960/1360	05.017.0032	1	SUCO PRONTO LIGHT DE LARANJA - 200 ML	03-11-2011	400,0000000	1,0200000	408,00
4533/960/1360	05.017.0032	4	SUCO PRONTO LIGHT DE LARANJA - 200 ML	28-11-2011	100,0000000	1,0200000	102,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4136/960/1360	05.017.0033	3	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	08-11-2011	270,0000000	1,0100000	272,70
4103/960/1360	05.017.0033	3	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	03-11-2011	1.868,0000000	1,0100000	1.886,68

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4111/960/1360	05.017.0034	3	SUCO PRONTO LIGHT DE PESSEGO - 200 ML	04-11-2011	348,0000000	1,0200000	354,96
4106/960/1360	05.017.0034	2	SUCO PRONTO LIGHT DE PESSEGO - 200 ML	03-11-2011	472,0000000	1,0200000	481,44

Fornecedor: COMPANHIA DOS BRINDES CONFECOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4642/1020/4340	16.077.0002	1	GARRAFA P/ AGUA TIPO SQUEEZE	28-11-2011	500,0000000	2,6500000	1.325,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4212/1582/885	04.203.0027	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 27	11-11-2011	6,0000000	26,2000000	157,20
4210/1582/885	04.203.0027	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 27	11-11-2011	1,0000000	26,2000000	26,20

Fornecedor: ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4213/1582/885	04.203.0028	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 28	11-11-2011	6,0000000	44,9000000	269,40
4211/1582/885	04.203.0028	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 28	11-11-2011	6,0000000	44,9000000	269,40

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4214/1582/885	04.203.0029	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 56, PART NO.C6656AL	11-11-2011	30,0000000	37,8000000	1.134,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4212/1582/885	04.203.0030	2	CARTUCHO HP DESKJET NO 57, PART NO.C6657AL	11-11-2011	30,0000000	67,9000000	2.037,00

Fornecedor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4215/1582/885	04.203.0033	1	CARTUCHO HP DESKJET N° 49	11-11-2011	2,0000000	47,0000000	94,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4392/1582/885	04.009.0005	1 CD-RW 700MB	24-11-2011	100,0000000	1,0300000	103,00

Fornecedor: ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4393/1582/885	04.005.0010	1 FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL FX2170/2180 ORIGINAL	24-11-2011	3,0000000	96,0000000	288,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4391/1582/885	07.060.0006	1 FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 4 VIAS, 80 COLUNAS	24-11-2011	10,0000000	214,0000000	2.140,00

Fornecedor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4394/1582/885	04.008.0004	1 PEN DRIVE 2GB	24-11-2011	10,0000000	17,3500000	173,50

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4395/1582/885	04.008.0005	1 PEN DRIVE 4GB	24-11-2011	20,0000000	19,9500000	399,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 58.165,98

SERVIÇOS

Fornecedor: MARCELO EMILIO FONSECA PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4166/957/3999	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	09-11-2011	1,0000000	3.500,0000000	3.500,00

Fornecedor: DISCK TENDAS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4418/1006/4256	0541	1 LOCAÇÃO DE TENDA	18-11-2011	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.900,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 63.065,98

010215 - PATRIMÔNIO

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4641/1039/4410	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	28-11-2011	4,0000000	30,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO: 120,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4351/998/3960	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	04-11-2011	1,0000000	298,2900000	298,29

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4352/999/3917	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	03-11-2011	1,0000000	1.962,5800000	1.962,58

Fornecedor: ANDREA PEDREIRA SANTOS/VMT IMOVEIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4491/1000/3914	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-11-2011	1,0000000	1.931,1400000	1.931,14
4492/1013/4336	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-11-2011	1,0000000	1.931,1400000	1.931,14

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4493/1014/4338	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-11-2011	1,0000000	1.580,0600000	1.580,06

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4494/1015/4337	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-11-2011	1,0000000	1.557,9100000	1.557,91

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4495/1016/4332	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-11-2011	1,0000000	1.025,0200000	1.025,02
4496/1017/4333	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-11-2011	1,0000000	1.064,2700000	1.064,27

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4497/1018/4335	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-11-2011	1,0000000	1.962,5800000	1.962,58

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4498/1019/4334	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-11-2011	1,0000000	298,2900000	298,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.611,28

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 13.611,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4658/553/4444	1.6.139	1 TERMINAL TELEFONICO	28-11-2011	10,0000000	47,0000000	470,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 470,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4614/1031/4419	0497	1 IMPRESSAO LINEAR	28-11-2011	600,0000000	0,7300000	438,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 438,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 908,00

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MG PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4413/121/2046	11.046.0013	1 MANILHA 400 MM ARMADA, PONTA E BOLSA - EM CONCRETO	25-11-2011	96,0000000	35,8000000	3.436,80
4412/121/2046	11.046.0013	1 MANILHA 400 MM ARMADA, PONTA E BOLSA - EM CONCRETO	25-11-2011	79,5000000	35,8000000	2.846,10
4411/121/2046	11.046.0013	1 MANILHA 400 MM ARMADA, PONTA E BOLSA - EM CONCRETO	25-11-2011	81,0000000	35,8000000	2.899,80

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4511/248/4308	11.151.0005	1 ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA PRIMOR	28-11-2011	10,0000000	17,3000000	173,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4512/248/4308	11.151.0003	1 ACABAMENTO REGISTRO 1/2" CROMADO	28-11-2011	10,0000000	5,5000000	55,00
4512/248/4308	11.151.0004	2 ACABAMENTO REGISTRO 3/4" CROMADO	28-11-2011	10,0000000	5,5000000	55,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4513/248/4308	11.151.0002	1 ACABAMENTO VALVULA DE DESCARGA	28-11-2011	10,0000000	13,5000000	135,00
4234/248/4308	11.116.0012	2 ADAPTADOR 25 MM X 3/4"	16-11-2011	60,0000000	0,1500000	9,00
4234/248/4308	11.116.0011	1 ADAPTADOR C/ FLANGE PARA CAIXA D'AGUA - 20 MM X 1/2"	16-11-2011	60,0000000	0,1400000	8,40

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4448/248/4308	11.028.0002	1	AGUARRAS 900 ML	25-11-2011	50,0000000	5,4000000	270,00
---------------	-------------	---	-----------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4514/248/4308	22.002.0012	1	ALICATE BOMBA D' AGUA	28-11-2011	2,0000000	10,5000000	21,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4515/248/4308	22.002.0004	1	ALICATE DE BICO	28-11-2011	2,0000000	6,5100000	13,02

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4514/248/4308	22.002.0010	2	ALICATE DE PRESSAO	28-11-2011	2,0000000	9,5500000	19,10
4514/248/4308	22.002.0015	3	ALICATE ELETRICISTA 8"	28-11-2011	2,0000000	11,8000000	23,60

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4190/248/4308	11.001.0020	1	ARAME GALVANIZADO FIO 14	10-11-2011	5,0000000	7,7000000	38,50

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4191/248/4308	11.001.0021	1	ARAME PG 18 - ROLO COM 1Kg	10-11-2011	10,0000000	4,9000000	49,00
4191/248/4308	11.001.0008	2	ARAME RECOZIDO PG 7	10-11-2011	10,0000000	4,9000000	49,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4449/248/4308	11.148.0004	2	ARREBITE POP 332 COM COMPRIMENTO DE 1"	25-11-2011	200,0000000	0,0500000	10,00
4192/248/4308	11.148.0004	2	ARREBITE POP 332 COM COMPRIMENTO DE 1"	10-11-2011	100,0000000	0,0500000	5,00
4449/248/4308	11.148.0002	1	ARREBITE POP 3/32"	25-11-2011	200,0000000	0,0400000	8,00
4192/248/4308	11.148.0002	1	ARREBITE POP 3/32"	10-11-2011	100,0000000	0,0400000	4,00
4192/248/4308	11.148.0001	3	ARREBITES POP - 1/8"	10-11-2011	100,0000000	0,0400000	4,00
4449/248/4308	11.148.0001	3	ARREBITES POP - 1/8"	25-11-2011	200,0000000	0,0400000	8,00
4217/248/4308	11.007.0042	1	BARRA DE FERRO 12.5	11-11-2011	50,0000000	34,5800000	1.729,00
4542/248/4308	11.007.0042	1	BARRA DE FERRO 12.5	28-11-2011	40,0000000	34,5800000	1.383,20

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4474/248/4308	11.007.0015	1	BARRA DE FERRO 6.3	28-11-2011	150,0000000	10,9000000	1.635,00
4128/248/4308	11.007.0015	1	BARRA DE FERRO 6.3	07-11-2011	30,0000000	10,9000000	327,00
4131/248/4308	11.007.0015	1	BARRA DE FERRO 6.3	07-11-2011	25,0000000	10,9000000	272,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA 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: 01-11-2011 à 30-11-2011

4129/248/4308	11.007.0038	1	BARRA DE FERRO 8 MM	07-11-2011	20,0000000	15,8000000	316,00
4217/248/4308	11.007.0038	2	BARRA DE FERRO 8 MM	11-11-2011	50,0000000	15,8000000	790,00
4524/248/4308	11.003.0002	1	BLOCO DE CIMENTO (CONCRETO) VAZADO .MEDIDAS - 0,10 X 2	28-11-2011	500,0000000	1,1500000	575,00
4217/248/4308	11.003.0005	3	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 20X20X40	11-11-2011	1.000,0000000	1,8100000	1.810,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4481/248/4308	11.013.0051	1	BROCA ACO RAPIDO 1/4"	28-11-2011	10,0000000	2,3000000	23,00
4481/248/4308	11.013.0016	2	BROCA ACO RAPIDO 9/64	28-11-2011	10,0000000	1,3500000	13,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4482/248/4308	22.092.0016	1	BROCA DE VIDEA N°8 LONGA	28-11-2011	10,0000000	14,1800000	141,80

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4481/248/4308	10.048.0045	3	BROCA PARA ACO RAPIDO N°. 11/64"	28-11-2011	10,0000000	1,8000000	18,00
4481/248/4308	10.048.0031	4	BROCA PARA ACO RAPIDO N° 1/16"	28-11-2011	10,0000000	2,6500000	26,50
4481/248/4308	10.048.0033	5	BROCA PARA ACO RAPIDO N° 1/8"	28-11-2011	10,0000000	1,1000000	11,00
4481/248/4308	10.048.0036	6	BROCA PARA ACO RAPIDO N° 3/16"	28-11-2011	5,0000000	1,7500000	8,75
4481/248/4308	10.048.0032	7	BROCA PARA ACO RAPIDO N° 3/32"	28-11-2011	5,0000000	1,5000000	7,50
4481/248/4308	10.048.0035	8	BROCA PARA ACO RAPIDO N° 7/32"	28-11-2011	5,0000000	1,9000000	9,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4482/248/4308	10.048.0023	2	BROCA PARA CONCRETO LONGA 1/2" X 330MM	28-11-2011	10,0000000	15,5900000	155,90
4482/248/4308	10.048.0022	3	BROCA PARA CONCRETO LONGA 3/8" X 330MM	28-11-2011	10,0000000	10,3900000	103,90

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4481/248/4308	10.048.0030	9	BROCA PARA CONCRETO N°: 10	28-11-2011	10,0000000	3,8500000	38,50
4481/248/4308	10.048.0024	10	BROCA PARA CONCRETO N°: 4	28-11-2011	10,0000000	1,7500000	17,50
4481/248/4308	10.048.0025	11	BROCA PARA CONCRETO N°: 5	28-11-2011	10,0000000	1,9900000	19,90
4481/248/4308	10.048.0026	12	BROCA PARA CONCRETO N°: 6	28-11-2011	10,0000000	1,7500000	17,50
4481/248/4308	10.048.0027	13	BROCA PARA CONCRETO N°: 7	28-11-2011	10,0000000	1,8500000	18,50
4481/248/4308	10.048.0028	14	BROCA PARA CONCRETO N°: 8	28-11-2011	10,0000000	3,1500000	31,50
4481/248/4308	22.092.0010	15	BROCA VIDEA 10MM	28-11-2011	10,0000000	3,8500000	38,50
4481/248/4308	22.092.0011	16	BROCA VIDEA 5MM	28-11-2011	10,0000000	1,9900000	19,90
4481/248/4308	22.092.0012	17	BROCA VIDEA 6MM	28-11-2011	10,0000000	1,7500000	17,50
4481/248/4308	22.092.0013	18	BROCA VIDEA 7MM	28-11-2011	10,0000000	1,8500000	18,50
4481/248/4308	22.092.0014	19	BROCA VIDEA 8MM	28-11-2011	10,0000000	3,1500000	31,50
4193/248/4308	11.013.0020	28	CABO PARA CHIBANCA 50X74 COMPRIMENTO DE 91,5 CM, ACABA	10-11-2011	15,0000000	5,2000000	78,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4396/248/4308	11.006.0003	1	CAIXA D' AGUA DE FIBRA DE 1000 LITROS	24-11-2011	1,0000000	223,0000000	223,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4150/248/4308	10.006.0013	1	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 15X15	08-11-2011	20,0000000	4,5000000	90,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4206/248/4308	11.054.0006	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	10-11-2011	1.000,0000000	3,7700000	3.770,00
4483/248/4308	11.054.0006	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	28-11-2011	500,0000000	3,7700000	1.885,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4193/248/4308	11.045.0010	1	CALHA PARA 01 LAMPADA FLUORESCENTE 40W - (CALHA METÁLI	10-11-2011	20,0000000	8,8000000	176,00
4193/248/4308	11.045.0008	2	CALHA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20 W	10-11-2011	20,0000000	6,0000000	120,00
4193/248/4308	11.045.0007	3	CALHA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40 W (CALHA METÁLI	10-11-2011	20,0000000	10,7000000	214,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4151/248/4308	10.052.0004	1	CAMPAINHA CIGARRA	08-11-2011	10,0000000	5,4000000	54,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4192/248/4308	11.073.0010	5	CANALETA P/ INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 16X40X2000 MM	10-11-2011	50,0000000	4,6900000	234,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4193/248/4308	11.073.0002	4	CANALETA PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 10 X 20 X 20	10-11-2011	50,0000000	1,9500000	97,50

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4450/248/4308	11.111.0007	1	CANO COM JOELHO AZUL (TUBO 18)	25-11-2011	20,0000000	2,8000000	56,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4514/248/4308	22.013.0068	4	CHAVE AJUSTAVEL N° 8	28-11-2011	3,0000000	13,7000000	41,10
4514/248/4308	22.013.0020	5	CHAVE DE FENDA TESTE	28-11-2011	3,0000000	1,3000000	3,90
4451/248/4308	10.009.0004	1	CHUVEIRO DUCHA 127 V X 4400 WTS.	25-11-2011	5,0000000	20,3000000	101,50
4150/248/4308	10.009.0004	2	CHUVEIRO DUCHA 127 V X 4400 WTS.	08-11-2011	6,0000000	20,3000000	121,80
4150/248/4308	04.209.0015	3	CONECTOR P/ CABO 25 MM	08-11-2011	20,0000000	3,0000000	60,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4194/248/4308	11.064.0023	1 CRUZETA DE SOLDA 50MM	10-11-2011	20,0000000	8,3200000	166,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4192/248/4308	03.014.0021	4 CÂMARA DE AR P/ PNEU DE CARRINHO DE MAO	10-11-2011	20,0000000	5,4500000	109,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4193/248/4308	11.115.0002	5 DISCO DE ACABAMENTO DE 7"	10-11-2011	20,0000000	3,3500000	67,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4192/248/4308	11.115.0001	6 DISCO DE CORTE DE 7"	10-11-2011	20,0000000	2,7400000	54,80

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4193/248/4308	11.115.0006	6 DISCO DE MAQUITA AZUL 4" P/ CORTE DE GRANITO	10-11-2011	10,0000000	14,0000000	140,00
4193/248/4308	11.115.0007	7 DISCO DE MAQUITA LARANJA 4" P/ CORTE DE AZULEJO/CERÂM	10-11-2011	10,0000000	14,0000000	140,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4151/248/4308	07.116.0002	2 ESPATULA DE AÇO LISA, 4 POLEGADAS	08-11-2011	5,0000000	2,1000000	10,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/248/4308	11.041.0114	2 ESPUDE PARA VASO SANITARIO	25-11-2011	50,0000000	0,7500000	37,50
4193/248/4308	11.041.0114	8 ESPUDE PARA VASO SANITARIO	10-11-2011	10,0000000	0,7500000	7,50
4193/248/4308	10.005.0037	9 FIO PARA TELEFONE FE.	10-11-2011	100,0000000	0,4000000	40,00
4451/248/4308	10.005.0008	3 FIO PARALELO 2X1,5MM	25-11-2011	200,0000000	1,2500000	250,00
4193/248/4308	10.005.0008	10 FIO PARALELO 2X1,5MM	10-11-2011	100,0000000	1,2500000	125,00
4451/248/4308	10.005.0012	4 FIO PARALELO 2X2,5MM	25-11-2011	200,0000000	2,0500000	410,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4448/248/4308	10.005.0059	2 FIO RIGIDO 1,5MM - PRETO - 1º LINHA	25-11-2011	100,0000000	0,4600000	46,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4449/248/4308	10.005.0052	4 FIO RIGIDO 2,5MM - PRETO - 1ª LINHA	25-11-2011	100,0000000	0,7000000	70,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/248/4308	10.005.0061	5 FIO RIGIDO 4,0MM - COR AZUL	25-11-2011	100,0000000	1,0800000	108,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4152/248/4308	11.006.0019	1 GRELHA PVC 10 X 10	08-11-2011	10,0000000	0,7200000	7,20

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4150/248/4308	11.006.0020	4 GRELHA INOX 15 X 15	08-11-2011	10,0000000	7,9000000	79,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4192/248/4308	10.017.0004	7 INTERRUPTOR 1 TECLA COM PLACA 4X2	10-11-2011	25,0000000	1,9200000	48,00
4192/248/4308	10.017.0007	8 INTERRUPTOR 2 TECLAS COM PLACA - 4X2	10-11-2011	25,0000000	3,2900000	82,25

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4193/248/4308	10.017.0008	11 INTERRUPTOR 3 TECLAS COM PLACA - 4X2	10-11-2011	25,0000000	4,8400000	121,00
4193/248/4308	10.017.0016	12 INTERRUPTOR P/ VENTILADOR C/ CHAVE DE REVERSAO	10-11-2011	10,0000000	12,5000000	125,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4191/248/4308	10.017.0017	3 INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA SOBREPOR	10-11-2011	10,0000000	2,1200000	21,20

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4511/248/4308	11.011.0017	2 JANELA DE CORRER 4 FOLHAS C/ GRADE EM ELO, C/ BASCULA.	28-11-2011	3,0000000	145,0000000	435,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4452/248/4308	11.041.0107	1 JOELHO AZUL BUCHA DE LATAO 3/4 X 1/2	25-11-2011	20,0000000	1,2200000	24,40
4452/248/4308	11.041.0148	2 JOELHO PVC AZUL 3/4"	25-11-2011	30,0000000	1,8000000	54,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4153/248/4308	22.033.0005	1 LAMINA DE SERRA MANUAL RIGIDA DE ACO RAPIDO	08-11-2011	20,0000000	2,5000000	50,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/248/4308	10.018.0059	6 LAMPADA HALOGENA 500 W X 220 V E-40	25-11-2011	20,0000000	2,0000000	40,00
4451/248/4308	10.018.0022	7 LAMPADA HALOGENEA DE 300 W X 127 V	25-11-2011	15,0000000	2,0000000	30,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4451/248/4308	10.018.0005	8	LAMPADA HALOGENIA 300WX220	25-11-2011	15,0000000	2,0000000	30,00
---------------	-------------	---	----------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4448/248/4308	10.018.0024	3	LAMPADA MISTA 160 X 230 E-27	25-11-2011	15,0000000	7,3000000	109,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/248/4308	10.018.0026	9	LAMPADA MISTA 250 W / 220V - BOCAL E-40	25-11-2011	15,0000000	12,9900000	194,85
4451/248/4308	10.018.0025	10	LAMPADA MISTA 250 W BOCAL E-27	25-11-2011	15,0000000	11,9000000	178,50

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4448/248/4308	10.018.0038	4	LAMPADA MISTA 500/220 WTS	25-11-2011	15,0000000	17,9500000	269,25

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4193/248/4308	11.086.0006	13	LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO COM 100 METROS	10-11-2011	10,0000000	2,2000000	22,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4450/248/4308	11.034.0018	2	LIXA P/ MADEIRA (DIVERSAS NUMERACOES)	25-11-2011	300,0000000	0,3800000	114,00
4512/248/4308	11.131.0002	3	LONA PRETA - Indicada para construção civil e prote	28-11-2011	200,0000000	2,6500000	530,00
4191/248/4308	11.131.0002	4	LONA PRETA - Indicada para construção civil e prote	10-11-2011	100,0000000	2,6500000	265,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4193/248/4308	10.019.0037	14	LUMINÁRIA PLAFON	10-11-2011	20,0000000	9,7000000	194,00

Fornecedor: SANCONEX COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4235/248/4308	11.041.0100	1	LUVA COLA ROSCA DE 1/2"	16-11-2011	50,0000000	0,2800000	14,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4234/248/4308	11.041.0101	3	LUVA COLA ROSCA DE 3/4"	16-11-2011	50,0000000	0,3800000	19,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/248/4308	11.025.0009	1	LUVA DE PVC COLA 3/4"	16-11-2011	50,0000000	0,1700000	8,50

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4234/248/4308	11.041.0116	4 LUVA PVC COLA DE 40MM	16-11-2011	20,0000000	1,0500000	21,00
4234/248/4308	11.025.0013	5 LUVA PVC ROSCA 1/2"	16-11-2011	30,0000000	0,2600000	7,80
4234/248/4308	11.041.0072	6 LUVA PVC ROSCA 3/4	16-11-2011	20,0000000	0,4200000	8,40

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/248/4308	11.025.0014	2 LUVA PVC ROSCA 3/4" PARA 1/2 "	16-11-2011	20,0000000	0,9500000	19,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4449/248/4308	11.089.0020	5 LUVA VAQUETA	25-11-2011	100,0000000	11,0000000	1.100,00
4154/248/4308	11.089.0020	1 LUVA VAQUETA	08-11-2011	100,0000000	11,0000000	1.100,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4448/248/4308	11.070.0018	5 MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA DE 1/2"	25-11-2011	100,0000000	0,7200000	72,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4230/248/4308	11.070.0020	1 MANGUEIRA P/ GAS GLP 2,8 KPA PADRAO ABNT	11-11-2011	30,0000000	5,6000000	168,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4154/248/4308	11.027.0013	2 MASSA EPOXI EMBALAGEM 100 GRAMAS	08-11-2011	20,0000000	2,3500000	47,00
4515/248/4308	22.041.0003	2 PA N° 4 DE BICO	28-11-2011	10,0000000	15,2800000	152,80
4154/248/4308	22.041.0003	3 PA N° 4 DE BICO	08-11-2011	10,0000000	15,2800000	152,80
4154/248/4308	22.041.0004	4 PA QUADRADA N° 04	08-11-2011	10,0000000	15,4000000	154,00
4515/248/4308	22.041.0004	3 PA QUADRADA N° 04	28-11-2011	10,0000000	15,4000000	154,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4193/248/4308	11.036.0021	29 PARAFUSO ATARRAXANTE FENDA SIMPLES CABEÇA PANELA COM B	10-11-2011	50,0000000	0,1000000	5,00

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4191/248/4308	11.036.0029	6 PARAFUSO CASTELO CROMADO 08 COMPLETO	10-11-2011	30,0000000	0,6000000	18,00
4191/248/4308	11.036.0030	7 PARAFUSO CASTELO CROMADO 10 COMPLETO	10-11-2011	30,0000000	0,7000000	21,00
4191/248/4308	11.033.0009	5 PASTA LUBRIFICANTE P/ CONEXOES PVC - 160 GRAMAS	10-11-2011	15,0000000	2,7000000	40,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL 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: 01-11-2011 à 30-11-2011

4193/248/4308	10.036.0009	15	PILHA ALCALINA GRANDE - TIPO D (C/ 2 UNID.)	10-11-2011	5,0000000	12,5000000	62,50
4193/248/4308	10.036.0002	16	PILHA ALCALINA MEDIA - TIPO C (C/ 2 UNID.)	10-11-2011	5,0000000	9,5000000	47,50
4193/248/4308	10.036.0007	17	PILHA ALCALINA PALITO - TIPO AAA (C/ 2 UNID.)	10-11-2011	5,0000000	3,0000000	15,00
4193/248/4308	10.036.0010	18	PILHA ALCALINA PEQUENA - TIPO AA (C/2 UNID.)	10-11-2011	5,0000000	2,5000000	12,50
4193/248/4308	10.036.0003	19	PILHA COMUM MEDIA - TIPO C (C/ 2 UNID.)	10-11-2011	5,0000000	3,0000000	15,00
4237/248/4308	03.015.0046	1	PNEU PARA CARRINHO DE MAO 3.25/300/08	16-11-2011	10,0000000	20,0000000	200,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4515/248/4308	11.014.0022	4	PORTA EM MADEIRA ANGELIN TIPO PRANCHETA P/ PINTURA	28-11-2011	5,0000000	64,1700000	320,85

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4150/248/4308	22.047.0003	5	PRUMO DE PEDREIRO N° 7 - 700 GRAMAS	08-11-2011	20,0000000	13,5000000	270,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4192/248/4308	17.029.0004	9	RALINHO P/ PIA AMERICANA	10-11-2011	10,0000000	1,3500000	13,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/248/4308	10.028.0008	11	REATOR ELETRONICO 1 X 20W	25-11-2011	100,0000000	8,7500000	875,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4449/248/4308	10.028.0009	6	REATOR ELETRONICO 1 X 40W	25-11-2011	100,0000000	9,6500000	965,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4237/248/4308	10.028.0010	2	REATOR ELETRONICO 2 X 20W	16-11-2011	50,0000000	10,3500000	517,50
4193/248/4308	10.042.0003	20	RECEPTACULO PVC E-27 C/ RABICHO	10-11-2011	50,0000000	1,3000000	65,00
4193/248/4308	10.039.0006	21	REFLETOR PARA LAMPADA MISTA	10-11-2011	5,0000000	28,2000000	141,00
4451/248/4308	11.065.0012	12	REGISTRO 1/2 DE ESFERA - 1ª LINHA	25-11-2011	15,0000000	6,3500000	95,25

Fornecedor: SANCONEX COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4453/248/4308	11.065.0015	1	REGISTRO DE 3/4" ESFERA - 1ª LINHA	25-11-2011	15,0000000	7,3000000	109,50
4453/248/4308	11.065.0004	2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/2	25-11-2011	10,0000000	28,0000000	280,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4452/248/4308	11.065.0016	3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" - 1ª LINHA	25-11-2011	10,0000000	47,5000000	475,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4193/248/4308	11.042.0012	22	SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	10-11-2011	36,0000000	3,2000000	115,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4515/248/4308	11.010.0060	5	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 20CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	28-11-2011	10,0000000	8,3800000	83,80
4475/248/4308	11.010.0060	1	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 20CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	28-11-2011	10,0000000	8,3800000	83,80

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4511/248/4308	11.010.0061	3	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	28-11-2011	10,0000000	15,1000000	151,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4452/248/4308	11.123.0002	4	TAMPAO EM PVC DE 1/2 "	25-11-2011	20,0000000	0,1900000	3,80
4452/248/4308	11.123.0005	5	TAMPAO PVC COLA 3/4" PLUG.	25-11-2011	20,0000000	0,2500000	5,00
4452/248/4308	11.123.0003	6	TAMPAO PVC ROSCA 1/2" PLUG	25-11-2011	20,0000000	0,1600000	3,20
4452/248/4308	11.123.0004	7	TAMPAO PVC ROSCA 3/4" PLUG	25-11-2011	20,0000000	0,2500000	5,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4542/248/4308	11.004.0008	2	TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	28-11-2011	1.000,0000000	0,7300000	730,00
4475/248/4308	11.004.0008	2	TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	28-11-2011	2.500,0000000	0,7300000	1.825,00
4132/248/4308	11.004.0008	1	TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	07-11-2011	2.500,0000000	0,7300000	1.825,00

Fornecedor: MAXI TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4218/248/4308	11.023.0123	1	TINTA PVA LATEX BRANCO NEVE - LATA 18LTS - 1ª LINHA	11-11-2011	10,0000000	110,0000000	1.100,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4192/248/4308	10.033.0027	10	TOMADA DE SOBREPOR 2 PINOS	10-11-2011	20,0000000	1,4900000	29,80

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4190/248/4308	10.033.0026	2	TOMADA DUPLA COM PLACA	10-11-2011	20,0000000	5,2500000	105,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4193/248/4308	10.033.0003	23	TOMADA EXTERNA COMUM	10-11-2011	20,0000000	2,1000000	42,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4152/248/4308	10.033.0019	2 TOMADA EXTERNA TRES PINOS	08-11-2011	50,0000000	3,9900000	199,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4193/248/4308	10.033.0029	24 TOMADA MODULAR PARA TELEFONE	10-11-2011	50,0000000	1,2000000	60,00
4193/248/4308	04.209.0016	25 TOMADA NOVO PADRAO ABNT 10A	10-11-2011	20,0000000	2,4000000	48,00
4193/248/4308	10.033.0012	26 TOMADA PARA COMPUTADOR DE 3 PINOS	10-11-2011	20,0000000	2,6000000	52,00
4193/248/4308	10.033.0014	27 TOMADA UNIVERSAL 2P + T	10-11-2011	20,0000000	2,6000000	52,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4192/248/4308	11.097.0032	11 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO P/ CAIXA D'AGUA	10-11-2011	5,0000000	32,3200000	161,60

Fornecedor: SANCONEX COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4195/248/4308	11.097.0036	1 TORNEIRA P/ TANQUE LONGA DE 3/4" EM METAL	10-11-2011	15,0000000	7,7000000	115,50
4278/248/4308	11.097.0036	1 TORNEIRA P/ TANQUE LONGA DE 3/4" EM METAL	18-11-2011	15,0000000	7,7000000	115,50
4278/248/4308	11.097.0015	2 TORNEIRA PARA TANQUE LONGA DE 1/2" EM METAL	18-11-2011	30,0000000	7,2000000	216,00
4195/248/4308	11.097.0015	2 TORNEIRA PARA TANQUE LONGA DE 1/2" EM METAL	10-11-2011	15,0000000	7,2000000	108,00

Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4474/248/4308	11.040.0035	2 TUBO GALVANIZADO DE 1/2'' - (6 METROS CADA)	28-11-2011	50,0000000	44,5000000	2.225,00
4247/248/4308	11.040.0039	1 TUBO PVC COLA 50MM - 6 METROS - 1ª LINHA	17-11-2011	50,0000000	28,5000000	1.425,00

Fornecedor: PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4476/248/4308	11.040.0038	1 TUBO PVC COLA DE 1" - 6 METROS CADA	28-11-2011	15,0000000	12,6300000	189,45
4248/248/4308	11.040.0025	1 TUBO PVC COLA DE 40 - 1ª LINHA	17-11-2011	50,0000000	19,0500000	952,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4230/248/4308	17.067.0001	2 VALVULA P/ BOTIJAO DE GAS 13 KG - PADRAO ABNT	11-11-2011	20,0000000	11,1500000	223,00

Fornecedor: MAXI TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4218/248/4308	11.024.0008	2 VERNIZ COPAL - Verniz econômico para uso em madeiras i	11-11-2011	10,0000000	29,0000000	290,00

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: 01-11-2011 à 30-11-2011

4564/614/4359	17.013.0001	1	CAIXA PLASTICA VAZADA -	28-11-2011	10,0000000	19,0000000	190,00
---------------	-------------	---	-------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4565/614/4359	17.005.0008	1	CANECA DE ALUMINIO	28-11-2011	5,0000000	8,6000000	43,00
4565/614/4359	17.022.0020	2	CANECA DE ALUMÍNIO	28-11-2011	5,0000000	16,6000000	83,00
4565/614/4359	17.005.0051	3	CANECA DE ALUMÍNIO	28-11-2011	5,0000000	8,5000000	42,50

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4566/614/4359	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE	28-11-2011	20,0000000	3,0000000	60,00
4566/614/4359	17.005.0018	2	COPO DE VIDRO	28-11-2011	48,0000000	3,0000000	144,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4567/614/4359	17.030.0001	1	EBULIDOR ELETRICO TIPO MERGULHAO - 110 x 127v	28-11-2011	10,0000000	10,9000000	109,00
4567/614/4359	17.021.0012	2	GARRAFA TÉRMICA	28-11-2011	10,0000000	81,0000000	810,00
4567/614/4359	17.021.0014	3	GARRAFA TÉRMICA	28-11-2011	10,0000000	65,5000000	655,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4565/614/4359	17.021.0017	4	GARRAFA TÉRMICA	28-11-2011	5,0000000	22,6000000	113,00

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4566/614/4359	17.033.0007	3	JARRA DE ACO INOX	28-11-2011	4,0000000	60,0000000	240,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4565/614/4359	17.059.0002	5	JOGO DE XICARAS PARA CHA	28-11-2011	1,0000000	58,5600000	58,56

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4564/614/4359	17.051.0006	2	SACO PLÁSTICO -	28-11-2011	500,0000000	0,2600000	130,00
4564/614/4359	17.059.0004	3	XICARA	28-11-2011	12,0000000	3,3900000	40,68

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4480/636/3792	05.008.0001	1	CESTA BASICA	28-11-2011	210,0000000	35,7500000	7.507,50
4291/636/3792	05.008.0001	1	CESTA BASICA	21-11-2011	1.900,0000000	35,7500000	67.925,00

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4171/638/3738	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	08-11-2011	10,0000000	1,5000000	15,00
4365/638/3738	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	23-11-2011	30,0000000	1,5000000	45,00
4171/638/3738	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	08-11-2011	4,0000000	1,5000000	6,00
4365/638/3738	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	23-11-2011	20,0000000	1,5000000	30,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4556/638/3738	07.006.0002	1 BARBANTE EM ALGODAO CRU - 08 FIOS	28-11-2011	10,0000000	2,6400000	26,40

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4557/638/3738	07.007.0001	1 BOBINA P/ FAX	28-11-2011	2,0000000	3,0400000	6,08

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4585/638/3738	07.007.0013	1 BOBINA PLOTER - 75 G	28-11-2011	6,0000000	44,2200000	265,32

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4172/638/3738	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA N° 20	08-11-2011	20,0000000	0,1800000	3,60

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4558/638/3738	07.092.0016	1 CADERNO UNIVERSITARIO 200 FLS.	28-11-2011	10,0000000	4,0000000	40,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4559/638/3738	07.092.0015	1 CADERNO UNIVERSITARIO 96 FLS.	28-11-2011	20,0000000	1,7700000	35,40

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4586/638/3738	07.015.0001	1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360X245X135 MM	28-11-2011	300,0000000	0,7800000	234,00
4366/638/3738	07.015.0001	1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360X245X135 MM	23-11-2011	400,0000000	0,7800000	312,00
4172/638/3738	07.015.0001	2 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360X245X135 MM	08-11-2011	200,0000000	0,7800000	156,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/638/3738	07.015.0004	1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	28-11-2011	200,0000000	1,9500000	390,00

Fornecedor: BELPRINT LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4173/638/3738	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	08-11-2011	8,0000000	6,2700000	50,16
4558/638/3738	07.091.0006	2	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	28-11-2011	5,0000000	6,2700000	31,35

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4556/638/3738	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-11-2011	100,0000000	0,3200000	32,00
4174/638/3738	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	08-11-2011	150,0000000	0,3200000	48,00
4367/638/3738	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-11-2011	500,0000000	0,3200000	160,00
4367/638/3738	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-11-2011	300,0000000	0,3200000	96,00
4556/638/3738	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-11-2011	50,0000000	0,3200000	16,00
4174/638/3738	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	08-11-2011	100,0000000	0,3200000	32,00
4367/638/3738	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-11-2011	200,0000000	0,3200000	64,00
4174/638/3738	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	08-11-2011	50,0000000	0,3200000	16,00
4587/638/3738	07.010.0059	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA - 6 CORES	28-11-2011	20,0000000	2,9000000	58,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/638/3738	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	23-11-2011	48,0000000	0,4200000	20,16
4172/638/3738	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	08-11-2011	40,0000000	0,4200000	16,80
4172/638/3738	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	08-11-2011	20,0000000	0,4200000	8,40
4172/638/3738	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	08-11-2011	20,0000000	0,4200000	8,40
4366/638/3738	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	23-11-2011	36,0000000	0,4200000	15,12
4172/638/3738	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	08-11-2011	20,0000000	0,4200000	8,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4367/638/3738	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	23-11-2011	36,0000000	1,0900000	39,24
4367/638/3738	07.010.0057	5	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	23-11-2011	24,0000000	1,0900000	26,16
4587/638/3738	07.010.0057	3	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	28-11-2011	24,0000000	1,0900000	26,16
4367/638/3738	07.010.0044	6	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	23-11-2011	24,0000000	1,0900000	26,16

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/638/3738	07.120.0008	4	CAPA / CONTRA-CAPA P/ ENCADERNACAO -	23-11-2011	100,0000000	0,2900000	29,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4364/638/3738	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	23-11-2011	4,0000000	26,3500000	105,40
4363/638/3738	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	23-11-2011	8,0000000	26,3500000	210,80
4446/638/3738	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	25-11-2011	5,0000000	26,3500000	131,75
4274/638/3738	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	18-11-2011	1,0000000	26,3500000	26,35
4363/638/3738	07.011.0001	2	CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (2,6 X 1,0 CM)	23-11-2011	15,0000000	17,5500000	263,25
4362/638/3738	07.011.0001	1	CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (2,6 X 1,0 CM)	23-11-2011	17,0000000	17,5500000	298,35
4446/638/3738	07.011.0001	2	CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (2,6 X 1,0 CM)	25-11-2011	1,0000000	17,5500000	17,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4364/638/3738	07.011.0001	2	CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (2,6 X 1,0 CM)	23-11-2011	5,0000000	17,5500000	87,75
4274/638/3738	07.011.0023	2	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	18-11-2011	9,0000000	10,8000000	97,20
4554/638/3738	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	28-11-2011	6,0000000	10,8000000	64,80
4584/638/3738	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	28-11-2011	5,0000000	10,8000000	54,00
4555/638/3738	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	28-11-2011	5,0000000	10,8000000	54,00
4553/638/3738	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	28-11-2011	6,0000000	10,8000000	64,80
4446/638/3738	07.011.0024	3	CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM²	25-11-2011	2,0000000	10,8000000	21,60
4099/638/3738	07.011.0024	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM²	03-11-2011	2,0000000	10,8000000	21,60
4274/638/3738	07.011.0024	3	CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM²	18-11-2011	7,0000000	10,8000000	75,60
4099/638/3738	07.011.0025	2	CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM²	03-11-2011	1,0000000	10,8000000	10,80
4363/638/3738	07.011.0027	3	CARIMBO DE MADEIRA - DE 40,01 A 50 CM²	23-11-2011	2,0000000	10,8000000	21,60
4362/638/3738	07.011.0027	2	CARIMBO DE MADEIRA - DE 40,01 A 50 CM²	23-11-2011	1,0000000	10,8000000	10,80
4553/638/3738	07.011.0004	2	CARIMBO DE MADEIRA - FORMA CIRCULAR	28-11-2011	1,0000000	10,9400000	10,94
4446/638/3738	07.011.0004	4	CARIMBO DE MADEIRA - FORMA CIRCULAR	25-11-2011	2,0000000	10,9400000	21,88

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4368/638/3738	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	23-11-2011	30,0000000	3,8900000	116,70
4558/638/3738	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	28-11-2011	2,0000000	3,8900000	7,78
4173/638/3738	07.012.0007	2	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	08-11-2011	4,0000000	3,8900000	15,56

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/638/3738	07.012.0008	5	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	23-11-2011	15,0000000	3,8800000	58,20
4172/638/3738	07.012.0008	7	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	08-11-2011	3,0000000	3,8800000	11,64
4560/638/3738	07.012.0008	1	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	28-11-2011	2,0000000	3,8800000	7,76
4172/638/3738	07.012.0017	8	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS COM 500 GR	08-11-2011	3,0000000	3,8800000	11,64
4560/638/3738	07.012.0017	2	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS COM 500 GR	28-11-2011	2,0000000	3,8800000	7,76
4172/638/3738	07.012.0016	9	CLIPS 8/0 - GALVANIZADOS COM 500 GR	08-11-2011	3,0000000	3,8800000	11,64
4560/638/3738	07.012.0016	3	CLIPS 8/0 - GALVANIZADOS COM 500 GR	28-11-2011	2,0000000	3,8800000	7,76

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4559/638/3738	07.013.0038	2	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNIDADES	28-11-2011	10,0000000	2,6200000	26,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4556/638/3738	07.013.0042	4	COLA GLITER - CORES VARIADAS	28-11-2011	10,0000000	4,0400000	40,40
4367/638/3738	07.016.0001	7	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	23-11-2011	48,0000000	0,5000000	24,00
4556/638/3738	07.017.0002	5	CRACHA TRANSPARENTE	28-11-2011	50,0000000	0,3400000	17,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4560/638/3738	07.019.0008	4	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM	28-11-2011	500,0000000	0,1500000	75,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4559/638/3738	07.019.0012	3	ENVELOPE OFICIO BRANCO 114 MM X 229 MM - S/ JANELA (75	28-11-2011	500,0000000	0,0400000	20,00
4559/638/3738	07.019.0010	4	ENVELOPE SACO BRANCO 176 X 250 MM (75G/m²)	28-11-2011	100,0000000	0,0900000	9,00
4175/638/3738	07.019.0010	1	ENVELOPE SACO BRANCO 176 X 250 MM (75G/m²)	08-11-2011	500,0000000	0,0900000	45,00

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4172/638/3738	07.019.0028	10	ENVELOPE SACO OURO 240 X 340 MM (80 G/M²)	08-11-2011	250,0000000	0,1500000	37,50
4560/638/3738	07.019.0030	5	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	28-11-2011	500,0000000	0,1000000	50,00
4366/638/3738	07.019.0030	6	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	23-11-2011	2.000,0000000	0,1000000	200,00
4172/638/3738	07.019.0030	11	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	08-11-2011	750,0000000	0,1000000	75,00

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4173/638/3738	07.019.0032	3	ENVELOPE SIMPLES CARTA BRANCO - 114 X 162 MM (75g/m²)	08-11-2011	250,0000000	0,0300000	7,50
4558/638/3738	07.019.0032	4	ENVELOPE SIMPLES CARTA BRANCO - 114 X 162 MM (75g/m²)	28-11-2011	500,0000000	0,0300000	15,00

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4329/638/3738	07.021.0003	1	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA - 9MM	16-11-2011	20,0000000	0,3200000	6,40
4176/638/3738	07.021.0003	1	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA - 9MM	08-11-2011	6,0000000	0,3200000	1,92
4561/638/3738	07.021.0003	1	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA - 9MM	28-11-2011	5,0000000	0,3200000	1,60
4369/638/3738	07.021.0003	1	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA - 9MM	23-11-2011	36,0000000	0,3200000	11,52

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4368/638/3738	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS -	23-11-2011	48,0000000	0,7200000	34,56
4558/638/3738	07.023.0002	5	EXTRATOR DE GRAMPOS -	28-11-2011	5,0000000	0,7200000	3,60
4173/638/3738	07.023.0002	4	EXTRATOR DE GRAMPOS -	08-11-2011	20,0000000	0,7200000	14,40
4558/638/3738	07.087.0005	6	FITA ADESIVA 12MMX20M	28-11-2011	4,0000000	0,2500000	1,00
4368/638/3738	07.087.0005	3	FITA ADESIVA 12MMX20M	23-11-2011	48,0000000	0,2500000	12,00
4173/638/3738	07.087.0005	5	FITA ADESIVA 12MMX20M	08-11-2011	6,0000000	0,2500000	1,50
4368/638/3738	07.087.0045	4	FITA ADESIVA 45 MM X 45M	23-11-2011	48,0000000	1,2900000	61,92
4173/638/3738	07.087.0045	6	FITA ADESIVA 45 MM X 45M	08-11-2011	6,0000000	1,2900000	7,74
4558/638/3738	07.087.0045	7	FITA ADESIVA 45 MM X 45M	28-11-2011	6,0000000	1,2900000	7,74

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4562/638/3738	07.087.0018	1	FITA CREPE 19 MM X 50M	28-11-2011	15,0000000	1,5100000	22,65
4177/638/3738	07.087.0018	1	FITA CREPE 19 MM X 50M	08-11-2011	15,0000000	1,5100000	22,65
4370/638/3738	07.087.0018	1	FITA CREPE 19 MM X 50M	23-11-2011	30,0000000	1,5100000	45,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4559/638/3738	07.033.0002	5	GOMINHA ELASTICA	28-11-2011	6,0000000	7,0500000	42,30
4588/638/3738	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA	28-11-2011	20,0000000	7,0500000	141,00
4371/638/3738	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA	23-11-2011	20,0000000	7,0500000	141,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4562/638/3738	07.037.0001	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-11-2011	5,0000000	3,8900000	19,45
4177/638/3738	07.037.0001	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	08-11-2011	20,0000000	3,8900000	77,80
4370/638/3738	07.037.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA - TIPO ALICATE	23-11-2011	25,0000000	10,6300000	265,75
4562/638/3738	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - TIPO ALICATE	28-11-2011	4,0000000	10,6300000	42,52
4177/638/3738	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - TIPO ALICATE	08-11-2011	6,0000000	10,6300000	63,78
4177/638/3738	07.037.0006	4	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	08-11-2011	3,0000000	24,7700000	74,31

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4173/638/3738	07.038.0002	7	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	08-11-2011	15,0000000	1,4300000	21,45
4368/638/3738	07.038.0002	5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	23-11-2011	50,0000000	1,4300000	71,50
4558/638/3738	07.038.0002	8	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	28-11-2011	10,0000000	1,4300000	14,30

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4176/638/3738	07.038.0007	2	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO -	08-11-2011	3,0000000	3,2000000	9,60
4561/638/3738	07.038.0007	2	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO -	28-11-2011	2,0000000	3,2000000	6,40
4369/638/3738	07.038.0007	2	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO -	23-11-2011	10,0000000	3,2000000	32,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4174/638/3738	07.042.0008	4	LIVRO ATA 100 FLS	08-11-2011	6,0000000	4,1000000	24,60
4556/638/3738	07.042.0008	6	LIVRO ATA 100 FLS	28-11-2011	4,0000000	4,1000000	16,40
4367/638/3738	07.042.0008	8	LIVRO ATA 100 FLS	23-11-2011	60,0000000	4,1000000	246,00
4367/638/3738	07.042.0003	9	LIVRO ATA 200 FLS	23-11-2011	30,0000000	8,4500000	253,50
4174/638/3738	07.042.0003	5	LIVRO ATA 200 FLS	08-11-2011	4,0000000	8,4500000	33,80
4556/638/3738	07.042.0003	7	LIVRO ATA 200 FLS	28-11-2011	6,0000000	8,4500000	50,70

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4177/638/3738	07.042.0001	5	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	08-11-2011	15,0000000	2,9500000	44,25
4562/638/3738	07.042.0001	4	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	28-11-2011	5,0000000	2,9500000	14,75
4562/638/3738	07.044.0050	5	PAPEL A3 BRANCO	28-11-2011	1,0000000	18,8500000	18,85
4177/638/3738	07.044.0034	6	PAPEL A4 COLORIDO - 100 FLS	08-11-2011	5,0000000	1,9500000	9,75
4562/638/3738	07.044.0034	6	PAPEL A4 COLORIDO - 100 FLS	28-11-2011	5,0000000	1,9500000	9,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4370/638/3738	07.044.0034	3	PAPEL A4 COLORIDO - 100 FLS	23-11-2011	40,0000000	1,9500000	78,00
4424/638/3738	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	25-11-2011	350,0000000	7,6900000	2.691,50
4562/638/3738	07.044.0042	7	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	28-11-2011	80,0000000	7,6900000	615,20
4361/638/3738	07.044.0042	1	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	23-11-2011	250,0000000	7,6900000	1.922,50
4177/638/3738	07.044.0042	7	PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	08-11-2011	60,0000000	7,6900000	461,40

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4560/638/3738	07.044.0036	6	PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	28-11-2011	50,0000000	0,2700000	13,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4556/638/3738	07.044.0030	8	PAPEL COLOR-SET CORES VARIADAS (20 UNID.)	28-11-2011	2,0000000	4,3500000	8,70

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4562/638/3738	07.044.0062	8	PAPEL COUCHE (PCT C/ 50 FOLHAS)	28-11-2011	1,0000000	5,3600000	5,36

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4561/638/3738	07.044.0033	3	PAPEL FANTASIA	28-11-2011	5,0000000	0,0800000	0,40
4561/638/3738	07.044.0043	4	PAPEL GRANITTO 180G/M² GREEN	28-11-2011	1,0000000	7,4000000	7,40
4561/638/3738	07.044.0035	5	PAPEL LAMINADO	28-11-2011	20,0000000	0,3000000	6,00

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4558/638/3738	07.044.0081	9	PAPEL VERGE 120 GR	28-11-2011	10,0000000	3,8500000	38,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4556/638/3738	07.044.0027	9	PAPEL VERGE 180 GR	28-11-2011	10,0000000	5,3100000	53,10

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4559/638/3738	07.045.0026	6	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA	28-11-2011	20,0000000	1,2800000	25,60
4175/638/3738	07.045.0026	2	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA	08-11-2011	30,0000000	1,2800000	38,40

Fornecedor: LUCAS FERREIRA C. AGUIAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4178/638/3738	07.045.0037	1	PASTA ARGOLADA	08-11-2011	6,0000000	8,8000000	52,80
4563/638/3738	07.045.0037	1	PASTA ARGOLADA	28-11-2011	15,0000000	8,8000000	132,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4177/638/3738	07.045.0005	8 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	08-11-2011	4,0000000	3,3800000	13,52
4562/638/3738	07.045.0005	9 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	28-11-2011	10,0000000	3,3800000	33,80
4585/638/3738	07.045.0005	2 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	28-11-2011	50,0000000	3,3800000	169,00
4370/638/3738	07.045.0017	4 PASTA AZ - LOMBO LARGO	23-11-2011	20,0000000	3,3800000	67,60
4177/638/3738	07.045.0017	9 PASTA AZ - LOMBO LARGO	08-11-2011	16,0000000	3,3800000	54,08
4562/638/3738	07.045.0017	10 PASTA AZ - LOMBO LARGO	28-11-2011	6,0000000	3,3800000	20,28
4562/638/3738	07.045.0007	11 PASTA CANALETA	28-11-2011	70,0000000	0,9200000	64,40

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4172/638/3738	07.045.0004	12 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	08-11-2011	300,0000000	1,1700000	351,00
4560/638/3738	07.045.0004	7 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	28-11-2011	200,0000000	1,1700000	234,00
4586/638/3738	07.045.0004	2 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	28-11-2011	300,0000000	1,1700000	351,00
4366/638/3738	07.045.0004	7 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	23-11-2011	500,0000000	1,1700000	585,00
4172/638/3738	07.046.0004	13 PERCEVEJO NIQUELADO N° 4 - 10 MM	08-11-2011	10,0000000	0,8100000	8,10

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4177/638/3738	07.036.0003	10 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	08-11-2011	6,0000000	5,4300000	32,58
4562/638/3738	07.036.0003	12 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	28-11-2011	4,0000000	5,4300000	21,72
4177/638/3738	07.036.0001	11 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (70 FOLHAS)	08-11-2011	4,0000000	53,6000000	214,40

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4557/638/3738	07.047.0030	2 PINCEL CHATO ARTISTICO N° 04	28-11-2011	10,0000000	0,7600000	7,60
4557/638/3738	07.047.0031	3 PINCEL CHATO ARTISTICO N° 06	28-11-2011	10,0000000	0,8600000	8,60

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4561/638/3738	07.047.0032	6 PINCEL CHATO ARTISTICO N° 08	28-11-2011	10,0000000	1,0800000	10,80
4561/638/3738	07.047.0033	7 PINCEL CHATO ARTISTICO N° 10	28-11-2011	10,0000000	1,1700000	11,70
4561/638/3738	07.047.0034	8 PINCEL CHATO ARTISTICO N° 12	28-11-2011	10,0000000	1,3100000	13,10

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4557/638/3738	07.047.0046	4 PINCEL CHATO ARTISTICO N° 14	28-11-2011	10,0000000	1,3300000	13,30
4557/638/3738	07.047.0035	5 PINCEL CHATO ARTISTICO N° 16	28-11-2011	10,0000000	1,6200000	16,20

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4561/638/3738	07.047.0052	9 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	28-11-2011	5,0000000	0,7200000	3,60
4369/638/3738	07.047.0052	3 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	23-11-2011	48,0000000	0,7200000	34,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4561/638/3738	07.047.0053	10	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	28-11-2011	5,0000000	0,7200000	3,60
4369/638/3738	07.047.0053	4	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	23-11-2011	48,0000000	0,7200000	34,56

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4556/638/3738	07.047.0001	10	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	28-11-2011	5,0000000	0,8000000	4,00

Fornecedor: PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4369/638/3738	07.047.0054	5	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	23-11-2011	48,0000000	0,7200000	34,56
4561/638/3738	07.047.0054	11	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	28-11-2011	5,0000000	0,7200000	3,60

Fornecedor: NEXT SOLUCOES EM TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4560/638/3738	07.054.0002	8	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5X34,50 CM	28-11-2011	15,0000000	1,3800000	20,70
4172/638/3738	07.054.0002	14	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5X34,50 CM	08-11-2011	10,0000000	1,3800000	13,80

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4559/638/3738	07.056.0001	7	REGUA DE PLASTICO - 30 CM	28-11-2011	20,0000000	0,2200000	4,40
4175/638/3738	07.056.0001	3	REGUA DE PLASTICO - 30 CM	08-11-2011	30,0000000	0,2200000	6,60

Fornecedor: BELPRINT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4173/638/3738	07.056.0004	8	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	08-11-2011	4,0000000	0,7000000	2,80
4558/638/3738	07.056.0004	10	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	28-11-2011	10,0000000	0,7000000	7,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4371/638/3738	07.057.0006	2	TESOURA - MULTI USO (21 CM)	23-11-2011	24,0000000	1,9600000	47,04
4175/638/3738	07.057.0006	4	TESOURA - MULTI USO (21 CM)	08-11-2011	6,0000000	1,9600000	11,76
4588/638/3738	07.057.0006	2	TESOURA - MULTI USO (21 CM)	28-11-2011	20,0000000	1,9600000	39,20
4559/638/3738	07.057.0006	8	TESOURA - MULTI USO (21 CM)	28-11-2011	20,0000000	1,9600000	39,20
4175/638/3738	07.057.0003	5	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	08-11-2011	15,0000000	0,6300000	9,45
4371/638/3738	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-11-2011	24,0000000	0,6300000	15,12
4559/638/3738	07.057.0003	9	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-11-2011	30,0000000	0,6300000	18,90

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4556/638/3738	07.058.0015	11	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	28-11-2011	5,0000000	1,3200000	6,60
4556/638/3738	07.058.0013	12	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	28-11-2011	5,0000000	1,3200000	6,60
4556/638/3738	07.058.0023	13	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	28-11-2011	5,0000000	1,3200000	6,60
4556/638/3738	07.058.0017	14	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	28-11-2011	5,0000000	1,3200000	6,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4556/638/3738	07.058.0014	15	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	28-11-2011	5,0000000	1,3200000	6,60
4556/638/3738	07.058.0022	16	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	28-11-2011	5,0000000	1,3200000	6,60
4174/638/3738	07.058.0005	6	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	08-11-2011	3,0000000	1,1500000	3,45
4367/638/3738	07.058.0005	10	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	23-11-2011	24,0000000	1,1500000	27,60
4556/638/3738	07.058.0005	17	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	28-11-2011	3,0000000	1,1500000	3,45
4367/638/3738	07.058.0001	11	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	23-11-2011	12,0000000	1,1500000	13,80
4556/638/3738	07.058.0001	18	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	28-11-2011	2,0000000	1,1500000	2,30

Fornecedor: LACRES GOLD LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4118/953/3903	03.268.0001	1	LACRE PARA ROLETA	04-11-2011	300,0000000	2,0000000	600,00

Fornecedor: CASA DO LUBRIFICANTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4280/974/3803	03.082.0007	1	OLEO HIDRAULICO ISO 68	18-11-2011	200,0000000	5,8700000	1.174,00
4279/975/3764	03.082.0042	1	OLEO HIDRAULICO VERMELHO	18-11-2011	200,0000000	8,5100000	1.702,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4403/993/4189	01.039.0016	1	CLORO - 5 LITROS	24-11-2011	45,0000000	4,9800000	224,10

Fornecedor: PANO & CIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4404/993/4189	01.005.0005	2	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	24-11-2011	30,0000000	6,1700000	185,10
4404/993/4189	01.007.0009	3	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	24-11-2011	60,0000000	8,4500000	507,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4403/993/4189	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	24-11-2011	50,0000000	0,3000000	15,00

Fornecedor: PANO & CIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4404/993/4189	01.038.0027	5	LUVA BORRACHA CANO MEDIO - TAM. M	24-11-2011	20,0000000	1,9900000	39,80
4404/993/4189	01.026.0023	6	VASSOURA PIACAIVA - 22 CM	24-11-2011	15,0000000	4,2700000	64,05

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4379/1176/3771	08.002.0053	1	ABAIXADOR DE LINGUA	23-11-2011	150,0000000	1,8100000	271,50

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4380/1176/3771	08.014.0009	1	ACIDO ACETICO 3% - 1 LITRO	23-11-2011	24,0000000	1,5600000	37,44
4225/1176/3771	08.014.0009	1	ACIDO ACETICO 3% - 1 LITRO	11-11-2011	36,0000000	1,5600000	56,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4324/1176/3771	08.014.0051	1 AGUA BI-DESTILADA 10 ml	22-11-2011	9.500,0000000	0,0800000	760,00
4226/1176/3771	08.014.0051	1 AGUA BI-DESTILADA 10 ml	11-11-2011	3.000,0000000	0,0800000	240,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4379/1176/3771	08.014.0001	2 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	23-11-2011	48,0000000	1,8500000	88,80

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4381/1176/3771	08.001.0003	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6	23-11-2011	20,0000000	2,9000000	58,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4382/1176/3771	08.001.0070	3 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6	23-11-2011	15,0000000	3,1400000	47,10
4382/1176/3771	08.001.0065	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	23-11-2011	50,0000000	2,9800000	149,00
4382/1176/3771	08.001.0066	2 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	23-11-2011	60,0000000	2,9900000	179,40

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4379/1176/3771	08.001.0071	3 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 10	23-11-2011	10,0000000	7,0000000	70,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4381/1176/3771	08.001.0006	2 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	23-11-2011	20,0000000	2,8100000	56,20

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4383/1176/3771	08.014.0065	1 ALCOOL 70%	23-11-2011	216,0000000	3,6500000	788,40
4383/1176/3771	08.014.0042	2 ALCOOL IODADO	23-11-2011	24,0000000	7,1500000	171,60
4383/1176/3771	08.002.0048	3 ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G	23-11-2011	80,0000000	8,2800000	662,40

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4379/1176/3771	08.002.0018	4 ALMOTOLIA AMBAR 250ML	23-11-2011	60,0000000	0,9000000	54,00
4379/1176/3771	08.002.0050	5 ALMOTOLIA CLARA	23-11-2011	60,0000000	0,9000000	54,00
4379/1176/3771	08.013.0001	6 AMBU PARA REANIMACAO ADULTO	23-11-2011	2,0000000	79,9000000	159,80

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4383/1176/3771	08.002.0011	4	ATADURA 10 CM	23-11-2011	2.000,0000000	0,3100000	620,00
----------------	-------------	---	---------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4381/1176/3771	08.002.0012	3	ATADURA 15 CM	23-11-2011	2.000,0000000	0,5000000	1.000,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4383/1176/3771	08.002.0013	5	ATADURA 20 CM	23-11-2011	2.000,0000000	0,6700000	1.340,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4381/1176/3771	08.002.0055	4	ATADURA 8 CM	23-11-2011	2.000,0000000	0,2700000	540,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4382/1176/3771	08.006.0008	4	BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	23-11-2011	50,0000000	1,6900000	84,50

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4380/1176/3771	08.006.0023	2	BOLSA DE AGUA QUENTE	23-11-2011	10,0000000	14,9100000	149,10

Fornecedor: VASCONCELOS E MARQUES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4378/1176/3771	08.016.0057	1	BOTA DE UNA	23-11-2011	100,0000000	29,4000000	2.940,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4380/1176/3771	08.001.0009	3	CATETER 18G	23-11-2011	100,0000000	0,3600000	36,00
4380/1176/3771	08.001.0010	4	CATETER 20G	23-11-2011	300,0000000	0,3600000	108,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4382/1176/3771	08.001.0041	10	CATETER 22G	23-11-2011	300,0000000	0,3500000	105,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4381/1176/3771	08.006.0017	5	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	23-11-2011	60,0000000	2,1000000	126,00
4381/1176/3771	08.006.0015	6	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	23-11-2011	60,0000000	2,8000000	168,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4383/1176/3771	08.002.0049	6	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	23-11-2011	200,0000000	11,8400000	2.368,00
4383/1176/3771	08.002.0046	7	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/ 10 UNIDADES	23-11-2011	1.000,0000000	0,2600000	260,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4380/1176/3771	08.001.0024	5	EQUIPO MACROGOTAS	23-11-2011	500,0000000	0,4600000	230,00
4380/1176/3771	08.001.0049	6	EQUIPO MICRO GOTAS	23-11-2011	300,0000000	0,6400000	192,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4382/1176/3771	08.013.0004	11	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	23-11-2011	18,0000000	28,2500000	508,50

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4384/1176/3771	08.013.0018	1	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	23-11-2011	12,0000000	46,9700000	563,64

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4380/1176/3771	08.013.0002	7	ESPAÇADOR ADULTO	23-11-2011	25,0000000	29,4500000	736,25
4380/1176/3771	08.013.0003	8	ESPAÇADOR INFANTIL	23-11-2011	25,0000000	29,4500000	736,25

Fornecedor: CREMER S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4385/1176/3771	08.002.0025	1	ESPARADRAPO 10X4,5CM C/ CAPA	23-11-2011	400,0000000	3,9500000	1.580,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4381/1176/3771	08.002.0022	7	FITA ADESIVA HOSPITALAR	23-11-2011	200,0000000	1,3900000	278,00
4381/1176/3771	08.002.0023	8	FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	23-11-2011	200,0000000	1,3000000	260,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4383/1176/3771	08.002.0026	8	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	23-11-2011	90,0000000	20,8300000	1.874,70

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4379/1176/3771	08.014.0044	7	GLICERINA - COMERCIAL	23-11-2011	24,0000000	10,7500000	258,00
4379/1176/3771	08.002.0007	8	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO C/75	23-11-2011	40,0000000	0,6800000	27,20

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4386/1176/3771	08.014.0014	1	IODOPOLVIDONA (PVPI) - 1 LITRO	23-11-2011	24,0000000	8,1600000	195,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4379/1176/3771	08.004.0030	9 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	23-11-2011	200,0000000	2,4000000	480,00
4379/1176/3771	08.004.0031	10 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	23-11-2011	600,0000000	2,0200000	1.212,00
4379/1176/3771	08.004.0032	11 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	23-11-2011	400,0000000	1,9000000	760,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4325/1176/3771	70.001.0569	1 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	22-11-2011	1.070,0000000	5,0000000	5.350,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4379/1176/3771	08.009.0040	12 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	23-11-2011	50,0000000	2,8500000	142,50

Fornecedor: CREMER S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4385/1176/3771	08.009.0076	2 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	23-11-2011	50,0000000	9,4000000	470,00
4385/1176/3771	08.009.0077	3 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	23-11-2011	300,0000000	9,4000000	2.820,00
4385/1176/3771	08.009.0075	4 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	23-11-2011	600,0000000	9,4000000	5.640,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4380/1176/3771	08.009.0073	9 LUVA PLASTICA	23-11-2011	50,0000000	1,8500000	92,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4379/1176/3771	08.014.0053	13 OLEO MINERAL 100% - 100ML	23-11-2011	100,0000000	1,2000000	120,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4380/1176/3771	07.044.0038	10 PAPEL KRAFT PARDO	23-11-2011	3,0000000	127,0000000	381,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4379/1176/3771	06.009.0002	14 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120 ML	23-11-2011	300,0000000	9,4600000	2.838,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4382/1176/3771	08.005.0041	5 SCALP 19G	23-11-2011	300,0000000	0,0800000	24,00
4382/1176/3771	08.005.0028	6 SCALP 21G	23-11-2011	300,0000000	0,0800000	24,00
4382/1176/3771	08.005.0037	7 SCALP 23G	23-11-2011	400,0000000	0,0800000	32,00
4382/1176/3771	08.005.0042	8 SCALP 25G	23-11-2011	100,0000000	0,0800000	8,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4382/1176/3771	08.005.0061	9	SCALP 27G	23-11-2011	200,0000000	0,0800000	16,00
----------------	-------------	---	-----------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4389/1176/3771	08.001.0030	1	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	23-11-2011	5.000,0000000	0,1100000	550,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4383/1176/3771	08.001.0031	9	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	23-11-2011	2.000,0000000	0,2300000	460,00

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4387/1176/3771	08.001.0032	1	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	23-11-2011	1.500,0000000	0,3800000	570,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4383/1176/3771	08.001.0033	10	SERINGA P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM	23-11-2011	2.500,0000000	0,1100000	275,00
4327/1176/3771	08.001.0033	1	SERINGA P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM	22-11-2011	6.200,0000000	0,1100000	682,00

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/1176/3771	08.001.0045	1	SERINGA P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM	22-11-2011	4.700,0000000	0,2500000	1.175,00

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/1176/3771	08.014.0049	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ml	23-11-2011	600,0000000	1,2000000	720,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4225/1176/3771	08.014.0060	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	11-11-2011	2.000,0000000	0,0900000	180,00

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/1176/3771	08.014.0057	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ml	23-11-2011	1.000,0000000	0,9900000	990,00
4388/1176/3771	08.014.0059	3	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	23-11-2011	600,0000000	1,0000000	600,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4383/1176/3771	08.014.0003	11	SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	23-11-2011	24,0000000	13,7000000	328,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4324/1176/3771	08.007.0092	2	SONDA URETRAL N° 12	22-11-2011	90,0000000	0,3000000	27,00
----------------	-------------	---	---------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/1176/3771	08.014.0058	4	SORO GLICOSADO 5% - 100 ML	23-11-2011	100,0000000	1,1000000	110,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4377/1176/3771	08.003.0038	1	TERMOMETRO CLINICO -TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA	23-11-2011	25,0000000	88,5000000	2.212,50

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/1176/3771	70.001.0567	1	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR A	22-11-2011	50,0000000	49,0000000	2.450,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4325/1176/3771	70.001.0568	2	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR O	22-11-2011	170,0000000	24,9000000	4.233,00

Fornecedor: CGB ARTES GRAFICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4617/1336/4413	16.069.0064	1	AGENDA	28-11-2011	1.921,0000000	5,9200000	11.372,32
4633/1336/4413	16.069.0064	1	AGENDA	28-11-2011	5.078,0000000	5,9200000	30.061,76
4624/1336/4413	16.069.0064	1	AGENDA	28-11-2011	801,0000000	5,9200000	4.741,92

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/1336/4413	01.002.0001	1	ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	28-11-2011	300,0000000	2,9000000	870,00
4618/1336/4413	07.027.0004	1	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	28-11-2011	12,0000000	1,9800000	23,76
4634/1336/4413	07.027.0004	2	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	28-11-2011	26,0000000	1,9800000	51,48
4634/1336/4413	07.027.0002	3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	28-11-2011	48,0000000	2,3500000	112,80
4618/1336/4413	07.004.0006	2	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	28-11-2011	2.000,0000000	0,0700000	140,00
4625/1336/4413	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	28-11-2011	670,0000000	0,0700000	46,90
4634/1336/4413	07.004.0006	4	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	28-11-2011	5.330,0000000	0,0700000	373,10
4634/1336/4413	07.006.0002	5	BARBANTE EM ALGODAO CRU - 08 FIOS	28-11-2011	85,0000000	2,0900000	177,65
4618/1336/4413	07.006.0002	3	BARBANTE EM ALGODAO CRU - 08 FIOS	28-11-2011	15,0000000	2,0900000	31,35
4625/1336/4413	07.008.0003	2	BORRACHA BRANCA N° 20	28-11-2011	20,0000000	3,2000000	64,00
4618/1336/4413	07.008.0003	4	BORRACHA BRANCA N° 20	28-11-2011	400,0000000	3,2000000	1.280,00

Fornecedor: CLEAR DO BRASIL INDUSTRIA DE PAPEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4619/1336/4413	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO - 60 FL PAUTADO	28-11-2011	1.800,0000000	0,9000000	1.620,00
4635/1336/4413	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO - 60 FL PAUTADO	28-11-2011	15.040,0000000	0,9000000	13.536,00
4619/1336/4413	07.092.0019	2	CADERNO BROCHURAO - 60 FL SEM PAUTA	28-11-2011	4.000,0000000	0,9000000	3.600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: ON LINE PAPELARIA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/1336/4413	07.092.0001	1	CADERNO BROCHURAO 1/4 - 48 FLS	28-11-2011	1.440,0000000	0,8200000	1.180,80
4620/1336/4413	07.092.0001	1	CADERNO BROCHURAO 1/4 - 48 FLS	28-11-2011	560,0000000	0,8200000	459,20

Fornecedor: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/1336/4413	07.092.0017	1	CADERNO BROCHURAO GRANDE - 80 FL-	28-11-2011	19.000,0000000	1,0800000	20.520,00

Fornecedor: ON LINE PAPELARIA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/1336/4413	07.092.0020	2	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	28-11-2011	400,0000000	0,4500000	180,00
4626/1336/4413	07.092.0014	1	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	28-11-2011	500,0000000	0,9000000	450,00
4620/1336/4413	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	28-11-2011	1.500,0000000	0,9000000	1.350,00
4636/1336/4413	07.092.0014	3	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	28-11-2011	5.100,0000000	0,9000000	4.590,00
4636/1336/4413	07.092.0016	4	CADERNO UNIVERSITARIO 200 FLS.	28-11-2011	700,0000000	3,2500000	2.275,00
4636/1336/4413	07.092.0015	5	CADERNO UNIVERSITARIO 96 FLS.	28-11-2011	11.000,0000000	1,5600000	17.160,00
4626/1336/4413	07.092.0015	2	CADERNO UNIVERSITARIO 96 FLS.	28-11-2011	1.441,0000000	1,5600000	2.247,96

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4627/1336/4413	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-11-2011	1.000,0000000	0,2400000	240,00
4638/1336/4413	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-11-2011	5.500,0000000	0,2400000	1.320,00
4627/1336/4413	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-11-2011	1.000,0000000	0,2400000	240,00
4638/1336/4413	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-11-2011	3.500,0000000	0,2400000	840,00
4638/1336/4413	07.010.0018	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, ESCRITA GROSSA	28-11-2011	1.500,0000000	0,2400000	360,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/1336/4413	07.003.0005	6	CARTOLINA AMARELA	28-11-2011	200,0000000	0,1900000	38,00
4618/1336/4413	07.003.0005	5	CARTOLINA AMARELA	28-11-2011	100,0000000	0,1900000	19,00
4618/1336/4413	07.003.0007	6	CARTOLINA AZUL	28-11-2011	100,0000000	0,1900000	19,00
4634/1336/4413	07.003.0007	7	CARTOLINA AZUL	28-11-2011	400,0000000	0,1900000	76,00
4634/1336/4413	07.003.0001	8	CARTOLINA BRANCA	28-11-2011	400,0000000	0,1900000	76,00
4618/1336/4413	07.003.0001	7	CARTOLINA BRANCA	28-11-2011	600,0000000	0,1900000	114,00
4634/1336/4413	07.003.0006	9	CARTOLINA ROSA	28-11-2011	300,0000000	0,1900000	57,00
4618/1336/4413	07.003.0006	8	CARTOLINA ROSA	28-11-2011	100,0000000	0,1900000	19,00
4618/1336/4413	07.003.0004	9	CARTOLINA VERDE	28-11-2011	100,0000000	0,1900000	19,00
4634/1336/4413	07.003.0004	10	CARTOLINA VERDE	28-11-2011	200,0000000	0,1900000	38,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/1336/4413	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	28-11-2011	10,0000000	4,5600000	45,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4638/1336/4413	07.012.0007	4	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS COM 500 GRAMAS	28-11-2011	30,0000000	4,5600000	136,80
4621/1336/4413	07.012.0016	2	CLIPS 8/0 - GALVANIZADOS COM 500 GR	28-11-2011	10,0000000	4,5600000	45,60
4638/1336/4413	07.012.0016	5	CLIPS 8/0 - GALVANIZADOS COM 500 GR	28-11-2011	30,0000000	4,5600000	136,80
4638/1336/4413	07.013.0009	6	COLA BRANCA LIQUIDA, 1 LT	28-11-2011	200,0000000	3,9000000	780,00

Fornecedor: ALFA & BETA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4639/1336/4413	07.013.0038	1	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNIDADES	28-11-2011	700,0000000	2,6500000	1.855,00
4622/1336/4413	07.013.0038	1	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNIDADES	28-11-2011	300,0000000	2,6500000	795,00
4639/1336/4413	07.013.0001	2	COLA EM BASTÃO 8 G	28-11-2011	70,0000000	0,4800000	33,60
4622/1336/4413	07.013.0001	2	COLA EM BASTÃO 8 G	28-11-2011	30,0000000	0,4800000	14,40

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/1336/4413	07.013.0042	11	COLA GLITER - CORES VARIADAS	28-11-2011	805,0000000	2,9500000	2.374,75
4618/1336/4413	07.013.0042	10	COLA GLITER - CORES VARIADAS	28-11-2011	195,0000000	2,9500000	575,25

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4627/1336/4413	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	28-11-2011	700,0000000	0,5300000	371,00
4638/1336/4413	07.013.0002	7	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	28-11-2011	5.000,0000000	0,5300000	2.650,00
4621/1336/4413	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	28-11-2011	2.100,0000000	0,5300000	1.113,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4623/1336/4413	07.096.0014	1	COLA PARA ISOPOR - 90 GR	28-11-2011	80,0000000	0,9000000	72,00
4640/1336/4413	07.096.0014	1	COLA PARA ISOPOR - 90 GR	28-11-2011	320,0000000	0,9000000	288,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/1336/4413	07.019.0024	4	ENVELOPE BRANCO 240X340 MM (CX. C/ 250 UNID.)	28-11-2011	4,0000000	41,0000000	164,00
4638/1336/4413	07.019.0024	8	ENVELOPE BRANCO 240X340 MM (CX. C/ 250 UNID.)	28-11-2011	16,0000000	41,0000000	656,00
4638/1336/4413	07.019.0021	9	ENVELOPE PARDO 1/2 OFICIO 176X250 MM	28-11-2011	500,0000000	0,0600000	30,00
4621/1336/4413	07.019.0021	5	ENVELOPE PARDO 1/2 OFICIO 176X250 MM	28-11-2011	250,0000000	0,0600000	15,00
4621/1336/4413	07.019.0017	6	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 350MM	28-11-2011	1.500,0000000	0,1100000	165,00
4638/1336/4413	07.019.0017	10	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 350MM	28-11-2011	4.500,0000000	0,1100000	495,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4640/1336/4413	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS -	28-11-2011	20,0000000	0,6500000	13,00
4623/1336/4413	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS -	28-11-2011	10,0000000	0,6500000	6,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/1336/4413	07.087.0028	11 FITA ADESIVA COLORIDA	28-11-2011	500,0000000	0,1700000	85,00
4634/1336/4413	07.087.0028	12 FITA ADESIVA COLORIDA	28-11-2011	1.500,0000000	0,1700000	255,00

Fornecedor: ALFA & BETA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4622/1336/4413	07.087.0017	3 FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA - 19MMX50M	28-11-2011	48,0000000	2,6600000	127,68
4639/1336/4413	07.087.0017	3 FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA - 19MMX50M	28-11-2011	160,0000000	2,6600000	425,60

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/1336/4413	07.087.0011	13 FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE 12 MM X 40 M	28-11-2011	240,0000000	0,3900000	93,60
4618/1336/4413	07.087.0011	12 FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE 12 MM X 40 M	28-11-2011	60,0000000	0,3900000	23,40

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4640/1336/4413	07.087.0018	3 FITA CREPE 19 MM X 50M	28-11-2011	150,0000000	1,3000000	195,00
4623/1336/4413	07.087.0018	3 FITA CREPE 19 MM X 50M	28-11-2011	50,0000000	1,3000000	65,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/1336/4413	07.018.0004	7 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	28-11-2011	3.300,0000000	0,8600000	2.838,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/1336/4413	07.018.0007	14 GIZ ESCOLAR BRANCO	28-11-2011	120,0000000	0,5900000	70,80
4634/1336/4413	07.018.0003	15 GIZ ESCOLAR COLORIDO	28-11-2011	150,0000000	0,8300000	124,50
4618/1336/4413	07.018.0003	13 GIZ ESCOLAR COLORIDO	28-11-2011	40,0000000	0,8300000	33,20

Fornecedor: ALFA & BETA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4622/1336/4413	07.037.0004	4 GRAMPEADOR DE MESA - TIPO ALICATE	28-11-2011	6,0000000	9,0000000	54,00
4639/1336/4413	07.037.0004	4 GRAMPEADOR DE MESA - TIPO ALICATE	28-11-2011	20,0000000	9,0000000	180,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4640/1336/4413	07.038.0002	4 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	28-11-2011	50,0000000	1,6200000	81,00
4623/1336/4413	07.038.0002	4 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	28-11-2011	10,0000000	1,6200000	16,20

Fornecedor: ALFA & BETA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4622/1336/4413	07.040.0005	5 LAPIS BORRACHA -	28-11-2011	12,0000000	0,7500000	9,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4639/1336/4413 07.040.0005 5 LAPIS BORRACHA - 28-11-2011 48,0000000 0,7500000 36,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/1336/4413	07.040.0012	8 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-11-2011	3.830,0000000	7,4900000	28.686,70
4638/1336/4413	07.040.0012	11 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-11-2011	3.800,0000000	7,4900000	28.462,00
4627/1336/4413	07.040.0012	4 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-11-2011	370,0000000	7,4900000	2.771,30

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/1336/4413	07.040.0001	16 LAPIS PRETO N° 2 TRIANGULAR	28-11-2011	1.440,0000000	0,2900000	417,60
4618/1336/4413	07.040.0001	14 LAPIS PRETO N° 2 TRIANGULAR	28-11-2011	864,0000000	0,2900000	250,56

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4638/1336/4413	07.042.0008	12 LIVRO ATA 100 FLS	28-11-2011	10,0000000	4,0900000	40,90

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/1336/4413	07.115.0001	15 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	28-11-2011	4.000,0000000	3,1900000	12.760,00

Fornecedor: ALFA & BETA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4622/1336/4413	07.028.0002	6 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID.)	28-11-2011	20,0000000	1,0800000	21,60
4639/1336/4413	07.028.0002	6 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID.)	28-11-2011	110,0000000	1,0800000	118,80

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4640/1336/4413	07.044.0034	5 PAPEL A4 COLORIDO - 100 FLS	28-11-2011	1.100,0000000	2,1000000	2.310,00
4623/1336/4413	07.044.0034	5 PAPEL A4 COLORIDO - 100 FLS	28-11-2011	500,0000000	2,1000000	1.050,00
4623/1336/4413	07.044.0042	6 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	28-11-2011	1.400,0000000	9,3000000	13.020,00
4640/1336/4413	07.044.0042	6 PAPEL A4, COR BRANCO, 75G/M2 - 210X297, COM 500UN	28-11-2011	700,0000000	9,3000000	6.510,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4638/1336/4413	07.044.0016	13 PAPEL CARTAO CORES VARIADAS	28-11-2011	1.730,0000000	0,3100000	536,30
4621/1336/4413	07.044.0016	9 PAPEL CARTAO CORES VARIADAS	28-11-2011	470,0000000	0,3100000	145,70

Fornecedor: ALFA & BETA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4639/1336/4413	07.044.0014	7 PAPEL CELOFANE VARIAS CORES	28-11-2011	900,0000000	0,3000000	270,00
4622/1336/4413	07.044.0014	7 PAPEL CELOFANE VARIAS CORES	28-11-2011	330,0000000	0,3000000	99,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/1336/4413	07.044.0104	10	PAPEL COLOR-SET CORES VARIADAS (UNID)	28-11-2011	1.000,0000000	0,3100000	310,00
4638/1336/4413	07.044.0104	14	PAPEL COLOR-SET CORES VARIADAS (UNID)	28-11-2011	1.900,0000000	0,3100000	589,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4640/1336/4413	07.044.0103	7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	28-11-2011	57,0000000	20,0000000	1.140,00
4623/1336/4413	07.044.0103	7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	28-11-2011	13,0000000	20,0000000	260,00

Fornecedor: ALFA & BETA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4622/1336/4413	07.044.0031	8	PAPEL CREPON VARIAS CORES	28-11-2011	480,0000000	0,3000000	144,00
4639/1336/4413	07.044.0031	8	PAPEL CREPON VARIAS CORES	28-11-2011	1.200,0000000	0,3000000	360,00
4622/1336/4413	07.044.0033	9	PAPEL FANTASIA	28-11-2011	800,0000000	0,0800000	64,00
4639/1336/4413	07.044.0033	9	PAPEL FANTASIA	28-11-2011	1.600,0000000	0,0800000	128,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/1336/4413	07.044.0004	16	PAPEL HECTOGRAFICO - 100 FOLHAS	28-11-2011	10,0000000	17,7900000	177,90
4634/1336/4413	07.044.0004	17	PAPEL HECTOGRAFICO - 100 FOLHAS	28-11-2011	30,0000000	17,7900000	533,70
4618/1336/4413	07.044.0035	17	PAPEL LAMINADO	28-11-2011	700,0000000	0,1700000	119,00
4634/1336/4413	07.044.0035	18	PAPEL LAMINADO	28-11-2011	1.500,0000000	0,1700000	255,00

Fornecedor: CLEAR DO BRASIL INDUSTRIA DE PAPEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4635/1336/4413	07.044.0027	2	PAPEL VERGE 180 GR	28-11-2011	100,0000000	5,0000000	500,00
4619/1336/4413	07.044.0027	3	PAPEL VERGE 180 GR	28-11-2011	38,0000000	5,0000000	190,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4623/1336/4413	07.045.0007	8	PASTA CANALETA	28-11-2011	50,0000000	0,8000000	40,00
4640/1336/4413	07.045.0007	8	PASTA CANALETA	28-11-2011	90,0000000	0,8000000	72,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4638/1336/4413	07.045.0022	15	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	28-11-2011	10,0000000	12,3500000	123,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/1336/4413	07.045.0034	18	PASTA PAPEL CARTAO PLASTIFICADA C/ GRAMPO TRILHO	28-11-2011	100,0000000	0,5800000	58,00
4634/1336/4413	07.045.0034	19	PASTA PAPEL CARTAO PLASTIFICADA C/ GRAMPO TRILHO	28-11-2011	100,0000000	0,5800000	58,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: ALFA & BETA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4622/1336/4413	07.045.0023	10	PASTA SUSPENSA COMPLETA	28-11-2011	100,0000000	0,8200000	82,00
4639/1336/4413	07.045.0023	10	PASTA SUSPENSA COMPLETA	28-11-2011	200,0000000	0,8200000	164,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4640/1336/4413	07.046.0002	9	PERCEVEJO LATONADO	28-11-2011	34,0000000	0,8000000	27,20
4623/1336/4413	07.046.0002	9	PERCEVEJO LATONADO	28-11-2011	6,0000000	0,8000000	4,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/1336/4413	07.047.0045	11	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES	28-11-2011	240,0000000	4,9900000	1.197,60
4638/1336/4413	07.047.0045	16	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES	28-11-2011	600,0000000	4,9900000	2.994,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4640/1336/4413	07.047.0036	10	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	28-11-2011	240,0000000	3,6000000	864,00
4623/1336/4413	07.047.0036	10	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	28-11-2011	60,0000000	3,6000000	216,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/1336/4413	07.047.0001	12	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	28-11-2011	24,0000000	0,5300000	12,72
4638/1336/4413	07.047.0001	17	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	28-11-2011	120,0000000	0,5300000	63,60

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/1336/4413	07.013.0033	20	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE	28-11-2011	13,0000000	6,7900000	88,27
4618/1336/4413	07.013.0033	19	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE	28-11-2011	7,0000000	6,7900000	47,53
4634/1336/4413	07.048.0003	22	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	28-11-2011	46,0000000	2,1700000	99,82
4618/1336/4413	07.048.0003	21	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	28-11-2011	10,0000000	2,1700000	21,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/1336/4413	07.013.0015	13	REFIL COLA QUENTE GROSSO - PACOTE 1 KG	28-11-2011	5,0000000	11,7000000	58,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4640/1336/4413	07.013.0043	11	REFIL PINCEL QUADRO BRANCO	28-11-2011	700,0000000	1,5100000	1.057,00
4623/1336/4413	07.013.0043	11	REFIL PINCEL QUADRO BRANCO	28-11-2011	240,0000000	1,5100000	362,40

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/1336/4413	07.056.0001	21 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	28-11-2011	5.880,0000000	0,5000000	2.940,00
4618/1336/4413	07.056.0001	20 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	28-11-2011	40,0000000	0,5000000	20,00
4625/1336/4413	07.056.0001	3 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	28-11-2011	40,0000000	0,5000000	20,00

Fornecedor: ALFA & BETA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4639/1336/4413	07.056.0004	11 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	28-11-2011	50,0000000	1,1000000	55,00
4622/1336/4413	07.056.0004	11 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	28-11-2011	20,0000000	1,1000000	22,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/1336/4413	07.048.0035	23 SACO PLASTICO PARA CESTAS BASICAS	28-11-2011	1.000,0000000	0,7300000	730,00
4634/1336/4413	12.039.0016	24 TECIDO TNT AMARELO	28-11-2011	100,0000000	0,6000000	60,00
4634/1336/4413	12.039.0014	25 TECIDO TNT AZUL MARINHO	28-11-2011	100,0000000	0,6000000	60,00
4634/1336/4413	12.039.0017	26 TECIDO TNT BRANCO	28-11-2011	100,0000000	0,6000000	60,00
4634/1336/4413	12.039.0015	27 TECIDO TNT LARANJA	28-11-2011	100,0000000	0,6000000	60,00
4634/1336/4413	12.039.0019	28 TECIDO TNT PRETO	28-11-2011	100,0000000	0,6000000	60,00
4634/1336/4413	12.039.0013	29 TECIDO TNT VERDE	28-11-2011	100,0000000	0,6000000	60,00
4634/1336/4413	12.039.0018	30 TECIDO TNT VERMELHO	28-11-2011	100,0000000	0,6000000	60,00
4618/1336/4413	07.057.0002	22 TESOURA DE PICOTAR	28-11-2011	2,0000000	20,4000000	40,80
4634/1336/4413	07.057.0002	31 TESOURA DE PICOTAR	28-11-2011	4,0000000	20,4000000	81,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4638/1336/4413	07.057.0001	18 TESOURA GRANDE COM PONTA	28-11-2011	30,0000000	2,3600000	70,80
4621/1336/4413	07.057.0001	14 TESOURA GRANDE COM PONTA	28-11-2011	12,0000000	2,3600000	28,32
4621/1336/4413	07.057.0003	15 TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-11-2011	1.600,0000000	0,5600000	896,00
4638/1336/4413	07.057.0003	19 TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-11-2011	3.000,0000000	0,5600000	1.680,00
4627/1336/4413	07.057.0003	5 TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-11-2011	390,0000000	0,5600000	218,40

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/1336/4413	07.058.0013	23 TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	28-11-2011	120,0000000	1,3100000	157,20
4618/1336/4413	07.058.0040	24 TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	28-11-2011	120,0000000	1,3100000	157,20
4618/1336/4413	07.058.0023	25 TINTA GUACHE 250 ML - MARRROM	28-11-2011	120,0000000	1,3100000	157,20
4618/1336/4413	07.058.0017	26 TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	28-11-2011	120,0000000	1,3100000	157,20
4618/1336/4413	07.058.0014	27 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	28-11-2011	120,0000000	1,3100000	157,20
4618/1336/4413	07.058.0022	28 TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	28-11-2011	120,0000000	1,3100000	157,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4519/1358/3727	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	28-11-2011	17,0000000	94,0800000	1.599,36
4220/1358/3727	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	11-11-2011	68,0000000	94,0800000	6.397,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4220/1358/3727	11.005.0001	2	BICA CORRIDA	11-11-2011	100,0000000	28,7500000	2.875,00
----------------	-------------	---	--------------	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: ITA - COMARCIO DE AGREGADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4397/1358/3727	11.111.0003	1	BRITA N° 0	24-11-2011	26,0000000	36,7000000	954,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 477.367,81

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4269/970/4057	1.12.11	1	BOTIJAO DE GAS	18-11-2011	1,0000000	70,0000000	70,00
4350/997/3912	1.12.11	1	BOTIJAO DE GAS	24-11-2011	1,0000000	70,0000000	70,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 140,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 477.507,81

010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4097/951/3911	11.017.0021	1	CHAVE SIMPLES DE GAVETA (COPIA SEM MODELO)	03-11-2011	2,0000000	25,0000000	50,00
4097/951/3911	11.017.0013	3	CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	03-11-2011	1,0000000	4,0000000	4,00
4097/951/3911	11.017.0020	2	CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA SEM MODELO)	03-11-2011	1,0000000	30,0000000	30,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 84,00

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 84,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 801.417,07



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

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
4157/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	08-11-2011	49,0000000	3,2500000	159,25
4155/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	08-11-2011	86,0000000	3,2500000	279,50
4149/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	08-11-2011	55,0000000	3,2500000	178,75
4156/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	08-11-2011	92,0000000	3,2500000	299,00
4147/581/3281	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	08-11-2011	331,0000000	3,2500000	1.075,75
4198/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	10-11-2011	17,0000000	1,1800000	20,06
4402/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	24-11-2011	8,0000000	1,1800000	9,44
4401/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	24-11-2011	15,0000000	1,1800000	17,70
4400/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	24-11-2011	9,0000000	1,1800000	10,62
4399/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	24-11-2011	14,0000000	1,1800000	16,52
4398/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	24-11-2011	54,0000000	1,1800000	63,72
4200/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	10-11-2011	15,0000000	1,1800000	17,70
4197/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	10-11-2011	25,0000000	1,1800000	29,50
4196/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	10-11-2011	99,0000000	1,1800000	116,82
4199/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	10-11-2011	27,0000000	1,1800000	31,86
4155/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	08-11-2011	27,0000000	1,1600000	31,32
4198/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	10-11-2011	10,0000000	1,1600000	11,60
4156/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	08-11-2011	29,0000000	1,1600000	33,64
4402/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	24-11-2011	6,0000000	1,1600000	6,96
4157/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	08-11-2011	15,0000000	1,1600000	17,40
4399/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	24-11-2011	12,0000000	1,1600000	13,92
4200/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	10-11-2011	8,0000000	1,1600000	9,28
4147/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	08-11-2011	105,0000000	1,1600000	121,80
4197/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	10-11-2011	15,0000000	1,1600000	17,40
4400/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	24-11-2011	7,0000000	1,1600000	8,12
4196/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	10-11-2011	57,0000000	1,1600000	66,12
4398/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	24-11-2011	43,0000000	1,1600000	49,88
4199/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	10-11-2011	16,0000000	1,1600000	18,56
4401/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	24-11-2011	12,0000000	1,1600000	13,92
4149/581/3281	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	08-11-2011	18,0000000	1,1600000	20,88
4401/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	24-11-2011	7,0000000	12,7500000	89,25
4402/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	24-11-2011	4,0000000	12,7500000	51,00
4142/581/3281	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	08-11-2011	26,0000000	12,7500000	331,50
4143/581/3281	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	08-11-2011	7,0000000	12,7500000	89,25
4144/581/3281	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	08-11-2011	4,0000000	12,7500000	51,00
4145/581/3281	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	08-11-2011	7,0000000	12,7500000	89,25
4146/581/3281	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	08-11-2011	4,0000000	12,7500000	51,00
4198/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-11-2011	5,0000000	12,7500000	63,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4196/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-11-2011	26,0000000	12,7500000	331,50
4197/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-11-2011	7,0000000	12,7500000	89,25
4199/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-11-2011	7,0000000	12,7500000	89,25
4200/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-11-2011	4,0000000	12,7500000	51,00
4398/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	24-11-2011	25,0000000	12,7500000	318,75
4399/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	24-11-2011	6,0000000	12,7500000	76,50
4400/581/3281	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	24-11-2011	4,0000000	12,7500000	51,00
4142/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	08-11-2011	63,0000000	1,4000000	88,20
4608/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	28-11-2011	18,0000000	1,4000000	25,20
4146/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	08-11-2011	9,0000000	1,4000000	12,60
4609/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	28-11-2011	11,0000000	1,4000000	15,40
4630/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	28-11-2011	9,0000000	1,4000000	12,60
4631/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	28-11-2011	65,0000000	1,4000000	91,00
4144/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	08-11-2011	10,0000000	1,4000000	14,00
4607/581/3281	05.021.0012	1	ALMEIRAO	28-11-2011	17,0000000	1,4000000	23,80
4143/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	08-11-2011	16,0000000	1,4000000	22,40
4145/581/3281	05.021.0012	2	ALMEIRAO	08-11-2011	17,0000000	1,4000000	23,80
4144/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	08-11-2011	29,0000000	2,1000000	60,90
4145/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	08-11-2011	48,0000000	2,1000000	100,80
4146/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	08-11-2011	26,0000000	2,1000000	54,60
4147/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	08-11-2011	192,0000000	2,1000000	403,20
4198/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	10-11-2011	96,0000000	2,1000000	201,60
4196/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	10-11-2011	577,0000000	2,1000000	1.211,70
4197/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	10-11-2011	149,0000000	2,1000000	312,90
4155/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	08-11-2011	51,0000000	2,1000000	107,10
4156/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	08-11-2011	53,0000000	2,1000000	111,30
4157/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	08-11-2011	28,0000000	2,1000000	58,80
4199/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	10-11-2011	160,0000000	2,1000000	336,00
4200/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	10-11-2011	85,0000000	2,1000000	178,50
4398/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	24-11-2011	224,0000000	2,1000000	470,40
4399/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	24-11-2011	59,0000000	2,1000000	123,90
4143/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	08-11-2011	45,0000000	2,1000000	94,50
4142/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	08-11-2011	175,0000000	2,1000000	367,50
4149/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	08-11-2011	32,0000000	2,1000000	67,20
4631/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	28-11-2011	282,0000000	2,1000000	592,20
4630/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	28-11-2011	41,0000000	2,1000000	86,10
4609/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	28-11-2011	46,0000000	2,1000000	96,60
4608/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	28-11-2011	77,0000000	2,1000000	161,70
4607/581/3281	05.020.0029	2	BANANA PRATA	28-11-2011	72,0000000	2,1000000	151,20
4400/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	24-11-2011	37,0000000	2,1000000	77,70
4401/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	24-11-2011	62,0000000	2,1000000	130,20
4402/581/3281	05.020.0029	4	BANANA PRATA	24-11-2011	33,0000000	2,1000000	69,30
4149/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	08-11-2011	3,0000000	2,0300000	6,09
4142/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	08-11-2011	113,0000000	2,0300000	229,39
4143/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	08-11-2011	29,0000000	2,0300000	58,87
4144/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	08-11-2011	19,0000000	2,0300000	38,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4145/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	08-11-2011	31,0000000	2,0300000	62,93
4146/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	08-11-2011	17,0000000	2,0300000	34,51
4147/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	08-11-2011	18,0000000	2,0300000	36,54
4198/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	10-11-2011	28,0000000	2,0300000	56,84
4196/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	10-11-2011	167,0000000	2,0300000	339,01
4197/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	10-11-2011	43,0000000	2,0300000	87,29
4155/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	08-11-2011	4,0000000	2,0300000	8,12
4156/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	08-11-2011	4,0000000	2,0300000	8,12
4157/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	08-11-2011	2,0000000	2,0300000	4,06
4199/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	10-11-2011	46,0000000	2,0300000	93,38
4200/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	10-11-2011	25,0000000	2,0300000	50,75
4398/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	24-11-2011	91,0000000	2,0300000	184,73
4399/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	24-11-2011	24,0000000	2,0300000	48,72
4400/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	24-11-2011	15,0000000	2,0300000	30,45
4401/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	24-11-2011	25,0000000	2,0300000	50,75
4402/581/3281	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	24-11-2011	13,0000000	2,0300000	26,39
4607/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	28-11-2011	25,0000000	2,0300000	50,75
4608/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	28-11-2011	27,0000000	2,0300000	54,81
4609/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	28-11-2011	16,0000000	2,0300000	32,48
4630/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	28-11-2011	14,0000000	2,0300000	28,42
4631/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	28-11-2011	97,0000000	2,0300000	196,91
4142/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	08-11-2011	62,0000000	1,9000000	117,80
4631/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	28-11-2011	40,0000000	1,9000000	76,00
4144/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	08-11-2011	10,0000000	1,9000000	19,00
4145/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	08-11-2011	17,0000000	1,9000000	32,30
4146/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	08-11-2011	9,0000000	1,9000000	17,10
4197/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	10-11-2011	13,0000000	1,9000000	24,70
4143/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	08-11-2011	16,0000000	1,9000000	30,40
4630/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	28-11-2011	6,0000000	1,9000000	11,40
4609/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	28-11-2011	6,0000000	1,9000000	11,40
4608/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	28-11-2011	11,0000000	1,9000000	20,90
4607/581/3281	05.023.0030	4	BETERRABA	28-11-2011	10,0000000	1,9000000	19,00
4198/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	10-11-2011	9,0000000	1,9000000	17,10
4196/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	10-11-2011	52,0000000	1,9000000	98,80
4199/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	10-11-2011	14,0000000	1,9000000	26,60
4200/581/3281	05.023.0030	6	BETERRABA	10-11-2011	7,0000000	1,9000000	13,30
4196/581/3281	05.021.0021	7	BROCOLIS	10-11-2011	53,0000000	2,2000000	116,60
4199/581/3281	05.021.0021	7	BROCOLIS	10-11-2011	15,0000000	2,2000000	33,00
4198/581/3281	05.021.0021	7	BROCOLIS	10-11-2011	9,0000000	2,2000000	19,80
4200/581/3281	05.021.0021	7	BROCOLIS	10-11-2011	8,0000000	2,2000000	17,60
4197/581/3281	05.021.0021	7	BROCOLIS	10-11-2011	14,0000000	2,2000000	30,80
4400/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	24-11-2011	11,0000000	1,7700000	19,47
4398/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	24-11-2011	64,0000000	1,7700000	113,28
4399/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	24-11-2011	17,0000000	1,7700000	30,09
4199/581/3281	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	10-11-2011	16,0000000	1,7700000	28,32
4200/581/3281	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	10-11-2011	8,0000000	1,7700000	14,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4607/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-11-2011	15,0000000	1,7700000	26,55
4608/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-11-2011	16,0000000	1,7700000	28,32
4609/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-11-2011	17,0000000	1,7700000	30,09
4630/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-11-2011	8,0000000	1,7700000	14,16
4631/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	28-11-2011	58,0000000	1,7700000	102,66
4401/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	24-11-2011	18,0000000	1,7700000	31,86
4402/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	24-11-2011	9,0000000	1,7700000	15,93
4149/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-11-2011	10,0000000	1,7700000	17,70
4142/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-11-2011	63,0000000	1,7700000	111,51
4143/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-11-2011	16,0000000	1,7700000	28,32
4144/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-11-2011	10,0000000	1,7700000	17,70
4145/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-11-2011	17,0000000	1,7700000	30,09
4146/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-11-2011	9,0000000	1,7700000	15,93
4197/581/3281	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	10-11-2011	15,0000000	1,7700000	26,55
4198/581/3281	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	10-11-2011	9,0000000	1,7700000	15,93
4147/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-11-2011	61,0000000	1,7700000	107,97
4196/581/3281	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	10-11-2011	59,0000000	1,7700000	104,43
4155/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-11-2011	16,0000000	1,7700000	28,32
4156/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-11-2011	17,0000000	1,7700000	30,09
4157/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	08-11-2011	9,0000000	1,7700000	15,93
4144/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	08-11-2011	8,0000000	0,9200000	7,36
4398/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	24-11-2011	40,0000000	0,9200000	36,80
4157/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	08-11-2011	6,0000000	0,9200000	5,52
4401/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	24-11-2011	11,0000000	0,9200000	10,12
4156/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	08-11-2011	11,0000000	0,9200000	10,12
4143/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	08-11-2011	12,0000000	0,9200000	11,04
4155/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	08-11-2011	11,0000000	0,9200000	10,12
4399/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	24-11-2011	11,0000000	0,9200000	10,12
4196/581/3281	05.021.0003	9	CEBOLINHA	10-11-2011	42,0000000	0,9200000	38,64
4142/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	08-11-2011	49,0000000	0,9200000	45,08
4200/581/3281	05.021.0003	9	CEBOLINHA	10-11-2011	6,0000000	0,9200000	5,52
4400/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	24-11-2011	6,0000000	0,9200000	5,52
4147/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	08-11-2011	42,0000000	0,9200000	38,64
4149/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	08-11-2011	7,0000000	0,9200000	6,44
4198/581/3281	05.021.0003	9	CEBOLINHA	10-11-2011	7,0000000	0,9200000	6,44
4199/581/3281	05.021.0003	9	CEBOLINHA	10-11-2011	11,0000000	0,9200000	10,12
4197/581/3281	05.021.0003	9	CEBOLINHA	10-11-2011	11,0000000	0,9200000	10,12
4402/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	24-11-2011	6,0000000	0,9200000	5,52
4146/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	08-11-2011	7,0000000	0,9200000	6,44
4145/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	08-11-2011	13,0000000	0,9200000	11,96
4196/581/3281	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	10-11-2011	81,0000000	1,7500000	141,75
4155/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-11-2011	14,0000000	1,7500000	24,50
4156/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-11-2011	15,0000000	1,7500000	26,25
4157/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-11-2011	8,0000000	1,7500000	14,00
4200/581/3281	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	10-11-2011	12,0000000	1,7500000	21,00
4147/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-11-2011	57,0000000	1,7500000	99,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4198/581/3281	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	10-11-2011	13,0000000	1,7500000	22,75
4197/581/3281	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	10-11-2011	21,0000000	1,7500000	36,75
4146/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-11-2011	9,0000000	1,7500000	15,75
4145/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-11-2011	17,0000000	1,7500000	29,75
4143/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-11-2011	16,0000000	1,7500000	28,00
4142/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-11-2011	65,0000000	1,7500000	113,75
4149/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-11-2011	9,0000000	1,7500000	15,75
4402/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	24-11-2011	12,0000000	1,7500000	21,00
4401/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	24-11-2011	22,0000000	1,7500000	38,50
4631/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-11-2011	65,0000000	1,7500000	113,75
4630/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-11-2011	9,0000000	1,7500000	15,75
4609/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-11-2011	11,0000000	1,7500000	19,25
4608/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-11-2011	18,0000000	1,7500000	31,50
4607/581/3281	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	28-11-2011	16,0000000	1,7500000	28,00
4199/581/3281	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	10-11-2011	22,0000000	1,7500000	38,50
4399/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	24-11-2011	20,0000000	1,7500000	35,00
4398/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	24-11-2011	79,0000000	1,7500000	138,25
4144/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	08-11-2011	10,0000000	1,7500000	17,50
4400/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	24-11-2011	13,0000000	1,7500000	22,75
4400/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	24-11-2011	17,0000000	1,4000000	23,80
4144/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	08-11-2011	10,0000000	1,4000000	14,00
4399/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	24-11-2011	27,0000000	1,4000000	37,80
4199/581/3281	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	10-11-2011	25,0000000	1,4000000	35,00
4607/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	28-11-2011	16,0000000	1,4000000	22,40
4608/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	28-11-2011	17,0000000	1,4000000	23,80
4609/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	28-11-2011	10,0000000	1,4000000	14,00
4630/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	28-11-2011	9,0000000	1,4000000	12,60
4631/581/3281	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	28-11-2011	60,0000000	1,4000000	84,00
4401/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	24-11-2011	28,0000000	1,4000000	39,20
4402/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	24-11-2011	15,0000000	1,4000000	21,00
4149/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	08-11-2011	7,0000000	1,4000000	9,80
4142/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	08-11-2011	59,0000000	1,4000000	82,60
4143/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	08-11-2011	15,0000000	1,4000000	21,00
4145/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	08-11-2011	16,0000000	1,4000000	22,40
4146/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	08-11-2011	9,0000000	1,4000000	12,60
4197/581/3281	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	10-11-2011	24,0000000	1,4000000	33,60
4198/581/3281	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	10-11-2011	15,0000000	1,4000000	21,00
4147/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	08-11-2011	46,0000000	1,4000000	64,40
4200/581/3281	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	10-11-2011	13,0000000	1,4000000	18,20
4196/581/3281	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	10-11-2011	93,0000000	1,4000000	130,20
4155/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	08-11-2011	11,0000000	1,4000000	15,40
4156/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	08-11-2011	12,0000000	1,4000000	16,80
4157/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	08-11-2011	6,0000000	1,4000000	8,40
4398/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	24-11-2011	101,0000000	1,4000000	141,40
4400/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	24-11-2011	4,0000000	0,9400000	3,76
4157/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	08-11-2011	9,0000000	0,9400000	8,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4399/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	24-11-2011	5,0000000	0,9400000	4,70
4199/581/3281	05.021.0005	12	COUVE	10-11-2011	13,0000000	0,9400000	12,22
4401/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	24-11-2011	5,0000000	0,9400000	4,70
4402/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	24-11-2011	3,0000000	0,9400000	2,82
4149/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	08-11-2011	10,0000000	0,9400000	9,40
4197/581/3281	05.021.0005	12	COUVE	10-11-2011	13,0000000	0,9400000	12,22
4198/581/3281	05.021.0005	12	COUVE	10-11-2011	8,0000000	0,9400000	7,52
4147/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	08-11-2011	65,0000000	0,9400000	61,10
4200/581/3281	05.021.0005	12	COUVE	10-11-2011	7,0000000	0,9400000	6,58
4196/581/3281	05.021.0005	12	COUVE	10-11-2011	50,0000000	0,9400000	47,00
4155/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	08-11-2011	16,0000000	0,9400000	15,04
4156/581/3281	05.021.0005	9	COUVE	08-11-2011	17,0000000	0,9400000	15,98
4398/581/3281	05.021.0005	10	COUVE	24-11-2011	20,0000000	0,9400000	18,80

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4337/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-11-2011	219,0000000	2,5100000	549,69
4338/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-11-2011	60,0000000	2,5100000	150,60
4341/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-11-2011	32,0000000	2,5100000	80,32
4340/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-11-2011	36,0000000	2,5100000	90,36
4339/581/3281	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-11-2011	56,0000000	2,5100000	140,56

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4142/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	08-11-2011	60,0000000	2,0000000	120,00
4143/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	08-11-2011	16,0000000	2,0000000	32,00
4145/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	08-11-2011	17,0000000	2,0000000	34,00
4146/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	08-11-2011	9,0000000	2,0000000	18,00
4402/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	24-11-2011	10,0000000	2,0000000	20,00
4400/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	24-11-2011	10,0000000	2,0000000	20,00
4398/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	24-11-2011	59,0000000	2,0000000	118,00
4399/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	24-11-2011	16,0000000	2,0000000	32,00
4401/581/3281	05.023.0027	11	INHAME	24-11-2011	17,0000000	2,0000000	34,00
4144/581/3281	05.023.0027	10	INHAME	08-11-2011	10,0000000	2,0000000	20,00
4200/581/3281	05.020.0003	13	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-11-2011	45,0000000	3,1500000	141,75
4196/581/3281	05.020.0003	13	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-11-2011	308,0000000	3,1500000	970,20
4197/581/3281	05.020.0003	13	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-11-2011	79,0000000	3,1500000	248,85
4198/581/3281	05.020.0003	13	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-11-2011	51,0000000	3,1500000	160,65
4199/581/3281	05.020.0003	13	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-11-2011	85,0000000	3,1500000	267,75
4144/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	08-11-2011	88,0000000	1,7900000	157,52
4142/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	08-11-2011	526,0000000	1,7900000	941,54
4146/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	08-11-2011	78,0000000	1,7900000	139,62
4143/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	08-11-2011	136,0000000	1,7900000	243,44
4145/581/3281	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	08-11-2011	146,0000000	1,7900000	261,34
4609/581/3281	05.023.0017	8	MANDIOCA	28-11-2011	6,0000000	1,7500000	10,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4401/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-11-2011	188,0000000	1,1400000	214,32
4399/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-11-2011	176,0000000	1,1400000	200,64
4398/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-11-2011	677,0000000	1,1400000	771,78
4400/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-11-2011	113,0000000	1,1400000	128,82
4146/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	08-11-2011	2,0000000	1,1400000	2,28
4145/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	08-11-2011	5,0000000	1,1400000	5,70
4144/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	08-11-2011	3,0000000	1,1400000	3,42
4143/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	08-11-2011	4,0000000	1,1400000	4,56
4402/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-11-2011	100,0000000	1,1400000	114,00
4142/581/3281	05.020.0033	12	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	08-11-2011	18,0000000	1,1400000	20,52
4147/581/3281	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-11-2011	37,0000000	6,7000000	247,90
4149/581/3281	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-11-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
4142/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-11-2011	34,0000000	6,7000000	227,80
4143/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-11-2011	9,0000000	6,7000000	60,30
4144/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-11-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
4145/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-11-2011	10,0000000	6,7000000	67,00
4146/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-11-2011	5,0000000	6,7000000	33,50
4197/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-11-2011	9,0000000	6,7000000	60,30
4198/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-11-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
4200/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-11-2011	5,0000000	6,7000000	33,50
4196/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-11-2011	35,0000000	6,7000000	234,50
4155/581/3281	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-11-2011	9,0000000	6,7000000	60,30
4156/581/3281	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-11-2011	10,0000000	6,7000000	67,00
4157/581/3281	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-11-2011	5,0000000	6,7000000	33,50
4400/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-11-2011	6,0000000	6,7000000	40,20
4398/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-11-2011	35,0000000	6,7000000	234,50
4399/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-11-2011	9,0000000	6,7000000	60,30
4199/581/3281	05.026.0001	14	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-11-2011	10,0000000	6,7000000	67,00
4607/581/3281	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-11-2011	7,0000000	6,7000000	46,90
4608/581/3281	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-11-2011	8,0000000	6,7000000	53,60
4609/581/3281	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-11-2011	10,0000000	6,7000000	67,00
4630/581/3281	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-11-2011	4,0000000	6,7000000	26,80
4631/581/3281	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-11-2011	30,0000000	6,7000000	201,00
4401/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-11-2011	10,0000000	6,7000000	67,00
4402/581/3281	05.026.0001	13	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-11-2011	5,0000000	6,7000000	33,50
4147/581/3281	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-11-2011	23,0000000	2,6000000	59,80
4402/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	24-11-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
4142/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-11-2011	23,0000000	2,6000000	59,80
4143/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-11-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
4144/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-11-2011	4,0000000	2,6000000	10,40
4145/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-11-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
4146/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-11-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
4197/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	10-11-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
4198/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	10-11-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
4200/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	10-11-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
4196/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	10-11-2011	22,0000000	2,6000000	57,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4155/581/3281	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-11-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
4156/581/3281	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-11-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
4157/581/3281	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-11-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
4400/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	24-11-2011	4,0000000	2,6000000	10,40
4398/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	24-11-2011	22,0000000	2,6000000	57,20
4399/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	24-11-2011	5,0000000	2,6000000	13,00
4199/581/3281	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	10-11-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
4607/581/3281	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-11-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
4608/581/3281	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-11-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
4609/581/3281	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-11-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
4630/581/3281	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-11-2011	3,0000000	2,6000000	7,80
4631/581/3281	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	28-11-2011	24,0000000	2,6000000	62,40
4401/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	24-11-2011	6,0000000	2,6000000	15,60
4149/581/3281	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	08-11-2011	4,0000000	2,6000000	10,40
4142/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	08-11-2011	44,0000000	1,1800000	51,92
4402/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	24-11-2011	20,0000000	1,1800000	23,60
4144/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	08-11-2011	7,0000000	1,1800000	8,26
4145/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	08-11-2011	12,0000000	1,1800000	14,16
4146/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	08-11-2011	6,0000000	1,1800000	7,08
4197/581/3281	05.023.0007	16	REPOLHO LISO	10-11-2011	19,0000000	1,1800000	22,42
4200/581/3281	05.023.0007	16	REPOLHO LISO	10-11-2011	11,0000000	1,1800000	12,98
4198/581/3281	05.023.0007	16	REPOLHO LISO	10-11-2011	12,0000000	1,1800000	14,16
4196/581/3281	05.023.0007	16	REPOLHO LISO	10-11-2011	74,0000000	1,1800000	87,32
4400/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	24-11-2011	23,0000000	1,1800000	27,14
4398/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	24-11-2011	138,0000000	1,1800000	162,84
4399/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	24-11-2011	35,0000000	1,1800000	41,30
4199/581/3281	05.023.0007	16	REPOLHO LISO	10-11-2011	20,0000000	1,1800000	23,60
4607/581/3281	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	28-11-2011	16,0000000	1,1800000	18,88
4608/581/3281	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	28-11-2011	17,0000000	1,1800000	20,06
4609/581/3281	05.023.0007	11	REPOLHO LISO	28-11-2011	10,0000000	1,1800000	11,80
4630/581/3281	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	28-11-2011	9,0000000	1,1800000	10,62
4631/581/3281	05.023.0007	10	REPOLHO LISO	28-11-2011	62,0000000	1,1800000	73,16
4401/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	24-11-2011	38,0000000	1,1800000	44,84
4143/581/3281	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	08-11-2011	11,0000000	1,1800000	12,98
4147/581/3281	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA	08-11-2011	46,0000000	0,9500000	43,70
4401/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	24-11-2011	12,0000000	0,9500000	11,40
4142/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	08-11-2011	45,0000000	0,9500000	42,75
4143/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	08-11-2011	11,0000000	0,9500000	10,45
4144/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	08-11-2011	7,0000000	0,9500000	6,65
4145/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	08-11-2011	12,0000000	0,9500000	11,40
4146/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	08-11-2011	6,0000000	0,9500000	5,70
4197/581/3281	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA	10-11-2011	12,0000000	0,9500000	11,40
4200/581/3281	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA	10-11-2011	7,0000000	0,9500000	6,65
4198/581/3281	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA	10-11-2011	8,0000000	0,9500000	7,60
4196/581/3281	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA	10-11-2011	46,0000000	0,9500000	43,70
4155/581/3281	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA	08-11-2011	12,0000000	0,9500000	11,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4156/581/3281	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA	08-11-2011	13,0000000	0,9500000	12,35
4157/581/3281	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA	08-11-2011	7,0000000	0,9500000	6,65
4402/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	24-11-2011	6,0000000	0,9500000	5,70
4399/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	24-11-2011	11,0000000	0,9500000	10,45
4400/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	24-11-2011	7,0000000	0,9500000	6,65
4398/581/3281	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA	24-11-2011	45,0000000	0,9500000	42,75
4199/581/3281	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA	10-11-2011	13,0000000	0,9500000	12,35
4149/581/3281	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA	08-11-2011	7,0000000	0,9500000	6,65
4147/581/3281	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-11-2011	84,0000000	2,3500000	197,40
4401/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-11-2011	25,0000000	2,3500000	58,75
4142/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-11-2011	82,0000000	2,3500000	192,70
4143/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-11-2011	21,0000000	2,3500000	49,35
4144/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-11-2011	13,0000000	2,3500000	30,55
4145/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-11-2011	22,0000000	2,3500000	51,70
4146/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-11-2011	12,0000000	2,3500000	28,20
4197/581/3281	05.023.0029	18	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-11-2011	22,0000000	2,3500000	51,70
4200/581/3281	05.023.0029	18	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-11-2011	12,0000000	2,3500000	28,20
4198/581/3281	05.023.0029	18	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-11-2011	14,0000000	2,3500000	32,90
4196/581/3281	05.023.0029	18	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-11-2011	86,0000000	2,3500000	202,10
4155/581/3281	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-11-2011	21,0000000	2,3500000	49,35
4156/581/3281	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-11-2011	23,0000000	2,3500000	54,05
4157/581/3281	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-11-2011	12,0000000	2,3500000	28,20
4402/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-11-2011	13,0000000	2,3500000	30,55
4399/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-11-2011	23,0000000	2,3500000	54,05
4400/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-11-2011	15,0000000	2,3500000	35,25
4398/581/3281	05.023.0029	17	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-11-2011	89,0000000	2,3500000	209,15
4199/581/3281	05.023.0029	18	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-11-2011	23,0000000	2,3500000	54,05
4607/581/3281	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-11-2011	17,0000000	2,3500000	39,95
4608/581/3281	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-11-2011	18,0000000	2,3500000	42,30
4609/581/3281	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-11-2011	19,0000000	2,3500000	44,65
4630/581/3281	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-11-2011	10,0000000	2,3500000	23,50
4631/581/3281	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-11-2011	68,0000000	2,3500000	159,80
4149/581/3281	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-11-2011	14,0000000	2,3500000	32,90
4147/581/3281	05.023.0010	14	VAGEM	08-11-2011	21,0000000	4,2000000	88,20
4401/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	24-11-2011	7,0000000	4,2000000	29,40
4142/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	08-11-2011	25,0000000	4,2000000	105,00
4143/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	08-11-2011	7,0000000	4,2000000	29,40
4144/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	08-11-2011	4,0000000	4,2000000	16,80
4145/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	08-11-2011	7,0000000	4,2000000	29,40
4146/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	08-11-2011	4,0000000	4,2000000	16,80
4197/581/3281	05.023.0010	19	VAGEM	10-11-2011	7,0000000	4,2000000	29,40
4200/581/3281	05.023.0010	19	VAGEM	10-11-2011	4,0000000	4,2000000	16,80
4198/581/3281	05.023.0010	19	VAGEM	10-11-2011	4,0000000	4,2000000	16,80
4196/581/3281	05.023.0010	19	VAGEM	10-11-2011	28,0000000	4,2000000	117,60
4155/581/3281	05.023.0010	14	VAGEM	08-11-2011	5,0000000	4,2000000	21,00
4156/581/3281	05.023.0010	14	VAGEM	08-11-2011	6,0000000	4,2000000	25,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4157/581/3281	05.023.0010	14	VAGEM	08-11-2011	3,0000000	4,2000000	12,60
4402/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	24-11-2011	4,0000000	4,2000000	16,80
4399/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	24-11-2011	6,0000000	4,2000000	25,20
4400/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	24-11-2011	4,0000000	4,2000000	16,80
4398/581/3281	05.023.0010	18	VAGEM	24-11-2011	25,0000000	4,2000000	105,00
4199/581/3281	05.023.0010	19	VAGEM	10-11-2011	8,0000000	4,2000000	33,60
4149/581/3281	05.023.0010	14	VAGEM	08-11-2011	3,0000000	4,2000000	12,60

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4311/658/3815	05.028.0019	5	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-11-2011	2,0000000	14,9000000	29,80
4307/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-11-2011	9,0000000	14,9000000	134,10
4314/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-11-2011	2,0000000	14,9000000	29,80
4317/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-11-2011	1,0000000	14,9000000	14,90
4321/658/3815	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-11-2011	1,0000000	14,9000000	14,90

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4318/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-11-2011	13,0000000	8,3000000	107,90
4308/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-11-2011	77,0000000	8,3000000	639,10
4310/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-11-2011	22,0000000	8,3000000	182,60
4322/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-11-2011	11,0000000	8,3000000	91,30
4315/658/3815	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-11-2011	20,0000000	8,3000000	166,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4287/658/3815	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-11-2011	63,0000000	10,4800000	660,24
4286/658/3815	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-11-2011	68,0000000	10,4800000	712,64
4288/658/3815	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-11-2011	41,0000000	10,4800000	429,68
4285/658/3815	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-11-2011	246,0000000	10,4800000	2.578,08
4289/658/3815	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-11-2011	36,0000000	10,4800000	377,28
4286/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-11-2011	83,0000000	10,2800000	853,24
4287/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-11-2011	77,0000000	10,2800000	791,56
4288/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-11-2011	50,0000000	10,2800000	514,00
4285/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-11-2011	300,0000000	10,2800000	3.084,00
4289/658/3815	05.006.0022	2	CARNE BOVINA, ACEM, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-11-2011	44,0000000	10,2800000	452,32

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4321/658/3815	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-11-2011	11,0000000	3,7000000	40,70
4317/658/3815	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-11-2011	13,0000000	3,7000000	48,10
4314/658/3815	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-11-2011	19,0000000	3,7000000	70,30
4311/658/3815	05.011.0037	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-11-2011	21,0000000	3,7000000	77,70
4307/658/3815	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-11-2011	75,0000000	3,7000000	277,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4311/658/3815	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	22-11-2011	45,0000000	10,4800000	471,60
4317/658/3815	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	22-11-2011	27,0000000	10,4800000	282,96
4321/658/3815	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	22-11-2011	24,0000000	10,4800000	251,52
4307/658/3815	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	22-11-2011	162,0000000	10,4800000	1.697,76
4314/658/3815	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	22-11-2011	42,0000000	10,4800000	440,16

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4289/658/3815	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	18-11-2011	7,0000000	59,2800000	414,96
4286/658/3815	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	18-11-2011	14,0000000	59,2800000	829,92
4288/658/3815	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	18-11-2011	8,0000000	59,2800000	474,24
4287/658/3815	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	18-11-2011	13,0000000	59,2800000	770,64
4285/658/3815	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	18-11-2011	51,0000000	59,2800000	3.023,28

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4321/658/3815	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-11-2011	16,0000000	2,5700000	41,12
4311/658/3815	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-11-2011	31,0000000	2,5700000	79,67
4314/658/3815	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-11-2011	29,0000000	2,5700000	74,53
4307/658/3815	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-11-2011	111,0000000	2,5700000	285,27
4317/658/3815	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-11-2011	19,0000000	2,5700000	48,83

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4163/658/3815	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	08-11-2011	1.780,0000000	0,3800000	676,40
4629/658/3815	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	28-11-2011	1.640,0000000	0,3800000	623,20
4268/658/3815	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	17-11-2011	1.570,0000000	0,3800000	596,60
4207/658/3815	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	10-11-2011	1.725,0000000	0,3800000	655,50
4158/658/3815	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	08-11-2011	1.960,0000000	0,3800000	744,80
4159/658/3815	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	08-11-2011	3.600,0000000	0,3800000	1.368,00
4508/658/3815	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	28-11-2011	780,0000000	0,3800000	296,40
4158/658/3815	05.027.0002	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	08-11-2011	1.460,0000000	0,3800000	554,80
4159/658/3815	05.027.0002	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	08-11-2011	3.600,0000000	0,3800000	1.368,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4285/658/3815	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	18-11-2011	301,0000000	8,9800000	2.702,98
4288/658/3815	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	18-11-2011	50,0000000	8,9800000	449,00
4287/658/3815	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	18-11-2011	78,0000000	8,9800000	700,44
4289/658/3815	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	18-11-2011	44,0000000	8,9800000	395,12
4286/658/3815	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, SEM APARAS, CONGE	18-11-2011	83,0000000	8,9800000	745,34

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4321/658/3815	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-11-2011	3,0000000	0,5600000	1,68
4317/658/3815	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-11-2011	3,0000000	0,5600000	1,68
4314/658/3815	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-11-2011	5,0000000	0,5600000	2,80
4311/658/3815	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-11-2011	5,0000000	0,5600000	2,80
4307/658/3815	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-11-2011	20,0000000	0,5600000	11,20

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4486/658/3815	05.006.0008	1	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	28-11-2011	9,0000000	13,2300000	119,07

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4312/658/3815	05.017.0040	1	SUCO DE CAJU - LITRO	22-11-2011	11,0000000	3,7700000	41,47
4309/658/3815	05.017.0040	1	SUCO DE CAJU - LITRO	22-11-2011	38,0000000	3,7700000	143,26
4316/658/3815	05.017.0040	1	SUCO DE CAJU - LITRO	22-11-2011	9,0000000	3,7700000	33,93
4319/658/3815	05.017.0040	1	SUCO DE CAJU - LITRO	22-11-2011	6,0000000	3,7700000	22,62
4323/658/3815	05.017.0040	1	SUCO DE CAJU - LITRO	22-11-2011	5,0000000	3,7700000	18,85
4316/658/3815	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	22-11-2011	9,0000000	4,3600000	39,24
4319/658/3815	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	22-11-2011	6,0000000	4,3600000	26,16
4323/658/3815	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	22-11-2011	5,0000000	4,3600000	21,80
4309/658/3815	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	22-11-2011	35,0000000	4,3600000	152,60
4312/658/3815	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	22-11-2011	9,0000000	4,3600000	39,24
4316/658/3815	05.017.0042	3	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-11-2011	7,0000000	6,9400000	48,58
4319/658/3815	05.017.0042	3	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-11-2011	4,0000000	6,9400000	27,76
4312/658/3815	05.017.0042	3	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-11-2011	7,0000000	6,9400000	48,58
4323/658/3815	05.017.0042	3	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-11-2011	4,0000000	6,9400000	27,76
4309/658/3815	05.017.0042	3	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-11-2011	26,0000000	6,9400000	180,44

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 63.839,42

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4292/983/3877	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	21-11-2011	1,0000000	492,8000000	492,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 492,80

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 64.332,22

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 64.332,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

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
4165/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	08-11-2011	2,0000000	168,0000000	336,00
4628/82/1453	17.009.0002	1 GAS GL P 45	28-11-2011	4,0000000	168,0000000	672,00
4484/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	28-11-2011	7,0000000	168,0000000	1.176,00
4656/82/1453	17.009.0002	1 GAS GL P 45	28-11-2011	2,0000000	168,0000000	336,00
4277/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	18-11-2011	4,0000000	168,0000000	672,00
4707/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	28-11-2011	2,0000000	168,0000000	336,00
4276/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	18-11-2011	2,0000000	168,0000000	336,00
4346/82/1453	17.009.0002	2 GAS GL P 45	23-11-2011	1,0000000	168,0000000	168,00
4165/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	08-11-2011	15,0000000	41,5000000	622,50
4277/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	18-11-2011	8,0000000	41,5000000	332,00
4276/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	18-11-2011	12,0000000	41,5000000	498,00
4253/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	17-11-2011	5,0000000	41,5000000	207,50
4252/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	17-11-2011	5,0000000	41,5000000	207,50
4484/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	28-11-2011	10,0000000	41,5000000	415,00
4628/82/1453	17.009.0001	2 GAS GL P13	28-11-2011	16,0000000	41,5000000	664,00
4707/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	28-11-2011	6,0000000	41,5000000	249,00
4656/82/1453	17.009.0001	2 GAS GL P13	28-11-2011	10,0000000	41,5000000	415,00
4346/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	23-11-2011	10,0000000	41,5000000	415,00
4415/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	25-11-2011	7,0000000	41,5000000	290,50
4414/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	25-11-2011	20,0000000	41,5000000	830,00
4139/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	08-11-2011	6,0000000	41,5000000	249,00
4138/82/1453	17.009.0001	1 GAS GL P13	08-11-2011	6,0000000	41,5000000	249,00
4462/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-11-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
4459/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-11-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
4509/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-11-2011	9,0000000	3,3000000	29,70
4423/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	25-11-2011	40,0000000	3,3000000	132,00
4126/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	04-11-2011	70,0000000	3,3000000	231,00
4433/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	25-11-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
4468/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	25-11-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
4250/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	17-11-2011	120,0000000	3,3000000	396,00
4510/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-11-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
4535/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-11-2011	4,0000000	3,3000000	13,20
4485/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-11-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
4549/82/1453	05.005.0004	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-11-2011	120,0000000	3,3000000	396,00
4510/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	28-11-2011	5,0000000	3,3000000	16,50
4549/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	28-11-2011	120,0000000	3,3000000	396,00
4250/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	17-11-2011	120,0000000	3,3000000	396,00
4535/82/1453	05.035.0004	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	28-11-2011	4,0000000	3,3000000	13,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4509/82/1453	05.035.0004	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	28-11-2011	6,0000000	3,3000000	19,80
4433/82/1453	05.035.0004	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	25-11-2011	5,0000000	3,3000000	16,50
4468/82/1453	05.035.0004	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	25-11-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
4462/82/1453	05.035.0004	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	28-11-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
4485/82/1453	05.035.0004	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	28-11-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
4459/82/1453	05.035.0004	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	28-11-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
4423/82/1453	05.035.0004	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	25-11-2011	40,0000000	3,3000000	132,00
4126/82/1453	05.035.0004	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	04-11-2011	50,0000000	3,3000000	165,00
4126/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	04-11-2011	40,0000000	3,3000000	132,00
4468/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	25-11-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
4250/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	17-11-2011	110,0000000	3,3000000	363,00
4485/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	28-11-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
4462/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	28-11-2011	4,0000000	3,3000000	13,20
4459/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	28-11-2011	10,0000000	3,3000000	33,00
4549/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	28-11-2011	110,0000000	3,3000000	363,00
4535/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	28-11-2011	4,0000000	3,3000000	13,20
4433/82/1453	05.005.0005	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	25-11-2011	5,0000000	3,3000000	16,50
4423/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	25-11-2011	20,0000000	3,3000000	66,00
4510/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	28-11-2011	5,0000000	3,3000000	16,50
4509/82/1453	05.005.0005	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	28-11-2011	5,0000000	3,3000000	16,50

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4208/964/4038	11.017.0020	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA SEM MODELO)	11-11-2011	2,0000000	6,0000000	12,00
4209/965/4037	11.017.0020	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA SEM MODELO)	11-11-2011	5,0000000	4,0000000	20,00

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4140/979/3594	24.003.0130	1	REAGENTE PARA DETERMINACAO	08-11-2011	2.300,0000000	4,2500000	9.775,00
4530/979/3594	24.003.0130	1	REAGENTE PARA DETERMINACAO	28-11-2011	2.300,0000000	4,2500000	9.775,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4349/996/4181	11.017.0020	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA SEM MODELO)	23-11-2011	6,0000000	20,0000000	120,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4431/1009/4152	08.020.0007	1	PERA P/ ECG	25-11-2011	25,0000000	1,9500000	48,75

Fornecedor: GL SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANÇA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4712/1058/3828	06.006.0013	1	FILTRO COMBINADO P/ RESPIRADOR	28-11-2011	20,0000000	105,0000000	2.100,00

Fornecedor: IMPACTO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4713/1058/3828	08.009.0084	2 LUVA DE NITRILA	28-11-2011	20,0000000	3,9000000	78,00
4713/1058/3828	06.011.0009	3 MACACAO IMPERMEAVEL	28-11-2011	3,0000000	54,0000000	162,00
4713/1058/3828	06.006.0012	4 RESPIRADOR P/ PROTECAO CONTRA INSETICIDAS E PARTICULAS	28-11-2011	6,0000000	124,4000000	746,40

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4526/1302/3881	24.003.0008	1 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	28-11-2011	4,0000000	32,0000000	128,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4527/1302/3881	24.003.0009	1 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOGRAFIA - TES	28-11-2011	300,0000000	3,0400000	912,00

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4525/1302/3881	24.003.0001	1 ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOGRAFIA - TESTE	28-11-2011	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
4526/1302/3881	24.005.0004	3 CALICE PLASTICO DESCARTAVEL PARA SEDIMENTACAO DE FEZES	28-11-2011	500,0000000	1,4200000	710,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4528/1302/3881	24.003.0024	1 CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	28-11-2011	1,0000000	32,0000000	32,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4527/1302/3881	24.003.0102	4 FATOR REUMATOIDE - LATEX VOLUME 2,5 ML	28-11-2011	5,0000000	27,0000000	135,00
4527/1302/3881	24.025.0002	7 FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NAO ESTERIL TAMPA	28-11-2011	1.000,0000000	0,2200000	220,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4528/1302/3881	24.025.0033	3 GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTES ORAL SABOR LARANJA/ LIMA	28-11-2011	15,0000000	8,9000000	133,50

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4527/1302/3881	24.005.0021	6 LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	28-11-2011	20,0000000	2,0000000	40,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4529/1302/3881	24.026.0022	1 PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	28-11-2011	200,0000000	0,8000000	160,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4527/1302/3881	24.026.0018	8 PONTEIRA DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA PIPETA AUTOMATIC	28-11-2011	1,0000000	16,0000000	16,00
4527/1302/3881	24.003.0064	2 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	28-11-2011	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
4525/1302/3881	24.003.0065	2 SORO ANTI - A 10 ML	28-11-2011	1,0000000	14,0000000	14,00
4525/1302/3881	24.003.0066	3 SORO ANTI-B-10 ML	28-11-2011	1,0000000	14,0000000	14,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4527/1302/3881	24.003.0070	3 SORO DE COOMBS	28-11-2011	1,0000000	22,0000000	22,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4528/1302/3881	24.003.0076	2 TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	28-11-2011	5,0000000	51,2000000	256,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4529/1302/3881	24.003.0080	3 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIAMDAMENTE 5 ML COM	28-11-2011	2,0000000	29,4700000	58,94
4529/1302/3881	24.003.0079	2 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM E	28-11-2011	20,0000000	27,4000000	548,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4528/1302/3881	24.003.0185	4 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	28-11-2011	25,0000000	42,7000000	1.067,50

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4527/1302/3881	24.003.0164	5 TUBO PLASTICO 13 X 75 mm C/ 1000	28-11-2011	4,0000000	30,0000000	120,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4526/1302/3881	24.003.0209	2 VDRL- REAGENTE PRONTO PARA USO- 5 ML	28-11-2011	3,0000000	15,9000000	47,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 41.776,59

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4283/1180/2832	1.8.54	1 MOCHO ODONTOLOGICO	18-11-2011	1,0000000	240,0000000	240,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 240,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4123/732/2969	0462	1 LOCACAO	04-11-2011	2,0000000	49,6600000	99,32

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4160/956/3831	0062	1 COPIAS DE CHAVE	08-11-2011	3,0000000	4,0000000	12,00
4348/995/4180	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	23-11-2011	1,0000000	70,0000000	70,00
4348/995/4180	0070	2 SERVICOS DE CHAVEIRO	23-11-2011	1,0000000	10,0000000	10,00

Fornecedor: DATAMED LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4419/1007/4091	0099	1 SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	25-11-2011	1,0000000	560,0000000	560,00

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4521/1421/2287	0155	1 MARMITEX	28-11-2011	714,0000000	6,1700000	4.405,38
4572/1421/2287	0155	1 MARMITEX	28-11-2011	100,0000000	6,1700000	617,00
4518/1421/2287	0155	1 MARMITEX	28-11-2011	680,0000000	6,1700000	4.195,60

TOTAL EM SERVIÇOS:

9.969,30

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE:

51.985,89

01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE

SERVIÇOS

Fornecedor: RESPIMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4112/1399/2487	0462	1 LOCACAO	04-11-2011	24,0000000	147,0000000	3.528,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

3.528,00

TOTAL DE: 01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE:

3.528,00

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
4245/123/3332	13.016.0053	1 SUGADOR CIRURGICO	16-11-2011	5,0000000	18,7500000	93,75

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4246/123/3332	13.016.0056	1 SUGADOR ENDODONTICO EM ACO INOX	16-11-2011	2,0000000	9,4400000	18,88
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						112,63
TOTAL DE: 01070503 - SAUDE BUCAL:						112,63

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
4434/678/4253	70.001.0008	1 AMBROXOL 3 mg/ml - 100 ml	25-11-2011	500,0000000	0,6000000	300,00
4434/678/4253	70.001.0009	2 AMBROXOL 6 mg/ml - 100 ml	25-11-2011	500,0000000	0,6600000	330,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4435/678/4253	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMP. 500 MG + 1	25-11-2011	6.000,0000000	0,5700000	3.420,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4436/678/4253	70.001.0558	1 BECLOMETASONA 50 MCG SPRAY NASAL	25-11-2011	100,0000000	19,8000000	1.980,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4421/678/4253	70.001.0364	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 C/ DILUENTE	25-11-2011	2,0000000	29,9000000	59,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4437/678/4253	70.001.0605	1 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SOL. 10+250MG	25-11-2011	15.000,0000000	0,0900000	1.350,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4421/678/4253	70.001.0606	2 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SOL. 4+500 MG/M	25-11-2011	1.000,0000000	0,4600000	460,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4438/678/4253	70.001.0607	1 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10 MG	25-11-2011	10.000,0000000	0,1200000	1.200,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4422/678/4253	70.001.0582	1 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA SOL. INJ. 20 MG/ML	25-11-2011	200,0000000	0,3900000	78,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4438/678/4253	70.001.0036	2 CINARIZINA 75 mg	25-11-2011	11.000,0000000	0,0300000	330,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4421/678/4253	70.001.0633	3 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SUSP. INJ. 5MG/ML 2 ML	25-11-2011	2.000,0000000	0,1600000	320,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4422/678/4253	70.001.0642	2 CLORIDRATO DE RANITIDINA SOL. INJ. 25MG/ML 2 ML	25-11-2011	200,0000000	0,1900000	38,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4437/678/4253	70.001.0649	2 CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL 10MG/G 35 GR	25-11-2011	200,0000000	5,1700000	1.034,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/678/4253	70.001.0651	1 COLAGENSE POMADA 0,6U/G 30 GR	25-11-2011	500,0000000	7,3000000	3.650,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4438/678/4253	70.001.0054	3 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 mg	25-11-2011	2.000,0000000	0,0300000	60,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4437/678/4253	70.001.0584	3 ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 + 0,15 MG COMP.	25-11-2011	5.500,0000000	0,0200000	110,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4435/678/4253	70.001.0066	2 GLIMEPIRIDA 2 mg	25-11-2011	20.000,0000000	0,0600000	1.200,00
4435/678/4253	70.001.0068	3 HALOPERIDOL 5 MG	25-11-2011	5.000,0000000	0,0300000	150,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/678/4253	70.001.0154	1 HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg	25-11-2011	26.000,0000000	0,0200000	520,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4436/678/4253	70.001.0532	2 IBUPROFENO - 200 MG	25-11-2011	20.000,0000000	0,0700000	1.400,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4437/678/4253	70.001.0589	4 LEVOTIROXINA 100 MCG	25-11-2011	20.000,0000000	0,0900000	1.800,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4441/678/4253	70.001.0536	1 LEVOTIROXINA SODICA - 25 MCG	25-11-2011	20.000,0000000	0,0800000	1.600,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4442/678/4253	70.001.0128	1 LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG	25-11-2011	20.000,0000000	0,1000000	2.000,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4437/678/4253	70.001.0473	5 LORAZEPAM 2MG	25-11-2011	8.000,0000000	0,0300000	240,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4443/678/4253	70.001.0681	1 LOSARTANA POTÁSSICA 25MG	25-11-2011	20.000,0000000	0,0400000	800,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4444/678/4253	70.001.0682	1 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	25-11-2011	20.000,0000000	0,0400000	800,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4435/678/4253	70.001.0156	4 METILDOPA 250 mg	25-11-2011	10.000,0000000	0,0600000	600,00
4435/678/4253	70.001.0162	5 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	25-11-2011	10.000,0000000	0,1200000	1.200,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/678/4253	70.001.0701	2 SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL - 0,5 ML	25-11-2011	10.000,0000000	0,3900000	3.900,00
4440/678/4253	70.001.0700	3 SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL - 1,0 ML	25-11-2011	10.000,0000000	0,3900000	3.900,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4438/678/4253	70.001.0548	4 SINVASTATINA 40 MG	25-11-2011	20.000,0000000	0,0900000	1.800,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4445/678/4253	70.003.0073	1 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMAS	25-11-2011	300,0000000	7,8000000	2.340,00
4445/678/4253	42.005.0008	2 SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5+ 250 UI/G POMADA	25-11-2011	1.000,0000000	0,7400000	740,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4167/958/4000	70.004.0044	1 MELLERIL 200 MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS	09-11-2011	12,0000000	42,6300000	511,56

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4168/958/4000	70.001.0274	2 NEOZINE 100MG	09-11-2011	18,0000000	13,5100000	243,18

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4300/984/4066	70.001.0772	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA - 1 LITRO	16-11-2011	30,0000000	26,0000000	780,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4488/985/4075	70.003.0015	1 LIDOCAINA 2% GEL - 30 gramas	28-11-2011	24,0000000	3,7800000	90,72

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4590/986/4376	42.006.0005	1 COMBIGAN COLIRIO 5ML	28-11-2011	2,0000000	56,0000000	112,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4489/988/4025	70.001.0742	2 BACLOFENO 10 MG	28-11-2011	3,0000000	5,1500000	15,45

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4490/988/4025	70.001.0737	1 OXIBUTININA 5 MG (C/ 30 COMPRIMIDOS)	28-11-2011	4,0000000	17,2900000	69,16

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4305/990/4183	70.001.0772	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA - 1 LITRO	16-11-2011	20,0000000	26,0000000	520,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4405/992/4245	70.004.0097	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOL. INJ.	25-11-2011	10,0000000	27,0000000	270,00
4677/1002/4169	70.004.0081	1 DIACEREINA 50MG	28-11-2011	60,0000000	2,7500000	165,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4539/1003/4168	70.001.0755	1 INSULINA NOVO RAPID PENFIL INSULINA ASPARTE 100UI/ML -	28-11-2011	5,0000000	33,1240000	165,62
4539/1003/4168	70.001.0730	2 REFIL 3ML DE INSULINA NPH PARA CANETA APLICADORA	28-11-2011	5,0000000	15,5980000	77,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4503/1008/4254	05.016.0022	1	FORMULA INFANTIL 3 - 400 G	28-11-2011	20,0000000	14,4700000	289,40

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4708/1029/4192	70.001.0320	1	SERETIDE 25/250 MCG SPRAY 200MG	28-11-2011	1,0000000	101,1400000	101,14

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4645/1033/4377	70.002.0008	1	FENOTEROL 5 mg/ml - 20 ml	28-11-2011	10,0000000	1,2000000	12,00
4645/1033/4377	70.001.0487	2	IPRATRÓPIO GOTAS INALATÓRIAS- FRASCO DE 20 ML COM SOLU	28-11-2011	20,0000000	2,7500000	55,00
4645/1033/4377	70.001.0743	3	SPIRIVA RESPIMAT 5MCG	28-11-2011	2,0000000	214,7200000	429,44

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4648/1034/4378	70.001.0737	4	OXIBUTININA 5 MG (C/ 30 COMPRIMIDOS)	28-11-2011	4,0000000	17,3000000	69,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4649/1034/4378	70.001.0738	5	PENTOXIFILINA 400 MG	28-11-2011	4,0000000	8,9000000	35,60
4649/1034/4378	70.001.0739	6	VITAMINA C 500 MG 30 COMP	28-11-2011	2,0000000	6,3700000	12,74
4646/1035/4379	70.001.0205	1	ASPIRINA PREVENT (AAS) - 300 MG CX 30 CPR	28-11-2011	1,0000000	28,4000000	28,40
4710/1036/4155	70.001.0778	1	FORMULA INFANTIL 2 - 400G	28-11-2011	30,0000000	18,3000000	549,00

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4650/1037/4386	70.001.0279	1	COSOPT COLIRIO	28-11-2011	2,0000000	20,4500000	40,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4644/1041/4154	70.001.0776	1	DEPAKOTE ER 500 MG	28-11-2011	6,0000000	53,4800000	320,88
4644/1041/4154	70.001.0777	2	DESVENLAFAXINA 50MG Desvenlafaxina 50mg caixa com 28	28-11-2011	4,0000000	101,8400000	407,36
4647/1043/4378	70.001.0735	1	BROMOPRIDA 10MG	28-11-2011	8,0000000	5,8000000	46,40
4647/1043/4378	70.001.0472	2	DIMETICONA - 10 ML 75 MG/ML	28-11-2011	6,0000000	1,6000000	9,60
4647/1043/4378	70.001.0736	3	DOXAZOXINA 4 MG	28-11-2011	4,0000000	38,3400000	153,36

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 45.290,90

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 45.290,90

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 100.917,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4550/107/400	01.049.0001	1 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G	28-11-2011	54,0000000	8,8900000	480,06
4550/107/400	01.049.0008	2 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO M	28-11-2011	54,0000000	8,8900000	480,06
4550/107/400	05.016.0001	3 LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 01 KG	28-11-2011	30,0000000	12,3000000	369,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4551/107/400	05.013.0019	1 PROTEINA ISOLADA DE SOJA (MALTODEXTRINA)	28-11-2011	24,0000000	8,9900000	215,76

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4313/596/1484	37.001.0008	1 URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM	22-11-2011	100,0000000	122,0000000	12.200,00
4313/596/1484	37.001.0015	2 URNA MORTUARIA CASCAO MODELO SEXTAVADO, BRANCA, MEDIND	22-11-2011	5,0000000	140,0000000	700,00
4313/596/1484	37.001.0005	3 URNA MORTUARIA CASCAO, COMPRIMENTO 210 CM MODELO POPUL	22-11-2011	5,0000000	165,0000000	825,00
4313/596/1484	37.001.0009	4 URNA MORTUARIA GORDA, COMPRIMENTO 210 CM, PADRAO POPUL	22-11-2011	5,0000000	173,0000000	865,00
4313/596/1484	37.001.0014	5 URNA MORTUARIA INFANTIL COMPRIMENTO 120 CM, COR BRANCA	22-11-2011	5,0000000	76,0000000	380,00
4313/596/1484	37.001.0013	6 URNA MORTUARIA INFANTIL COMPRIMENTO 150 CM COR BRANCA	22-11-2011	5,0000000	87,0000000	435,00
4313/596/1484	37.001.0011	7 URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 100 CM, COR BRANC	22-11-2011	5,0000000	65,0000000	325,00
4313/596/1484	37.001.0006	8 URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 64 CM, PADRAO POP	22-11-2011	10,0000000	47,0000000	470,00
4313/596/1484	37.001.0003	9 URNAS MORTUARIA BALEIA, PADRAO POPULAR	22-11-2011	5,0000000	474,0000000	2.370,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4470/1288/1279	70.001.0194	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	25-11-2011	4,0000000	819,0000000	3.276,00
4251/1288/1279	70.001.0194	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	17-11-2011	4,0000000	819,0000000	3.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.666,88

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 26.666,88

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 26.666,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ARQ DESING MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4201/961/3955	1.10.1	1 ARMARIO	10-11-2011	5,0000000	312,0000000	1.560,00
4201/961/3955	1.10.1	2 ARMARIO	10-11-2011	5,0000000	199,0000000	995,00
4201/961/3955	1.10.2	3 ARQUIVO	10-11-2011	1,0000000	289,0000000	289,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.844,00

SERVIÇOS

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4265/86/236	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	17-11-2011	1,0000000	4.075,0000000	4.075,00

Fornecedor: DELPA ENGENHARIA E SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/86/236	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	16-11-2011	1,0000000	4.800,0000000	4.800,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4477/99/3589	0405	1 CONVITES DIVERSOS	28-11-2011	200,0000000	0,5300000	106,00
4390/99/3589	0405	1 CONVITES DIVERSOS	23-11-2011	500,0000000	0,5300000	265,00

Fornecedor: GRAFICA SAO FRANCISCO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4116/99/3589	0341	1 EXAME CITOPATOLOGICO	04-11-2011	79,0000000	1,7000000	134,30

Fornecedor: ARTS GRAF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4117/99/3589	0232	1 EXAMES LABORATÓRIO	04-11-2011	319,0000000	0,3300000	105,27

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4479/99/3589	0396	1 FOLDERS	28-11-2011	7.000,0000000	0,1800000	1.260,00

Fornecedor: EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4478/99/3589	0396	1 FOLDERS	28-11-2011	12.100,0000000	0,2200000	2.662,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4115/99/3589	0234	3 GUIA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA - CMC	04-11-2011	300,0000000	1,4300000	429,00
4115/99/3589	0252	1 LAUDO MEDICO PARA EMISSÃO DE AIH	04-11-2011	199,0000000	1,7500000	348,25

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4114/99/3589	0241	1 LAUDO MÉDICO DE ALTO CUSTO	04-11-2011	75,0000000	1,7700000	132,75

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4477/99/3589	0304	2 PANFLETOS	28-11-2011	2.000,0000000	0,1000000	200,00
4477/99/3589	0304	3 PANFLETOS	28-11-2011	2.000,0000000	0,1000000	200,00
4255/99/3589	0303	1 PANFLETOS FORMATO 14,8 X 21,0	17-11-2011	2.700,0000000	0,1400000	378,00

Fornecedor: UNIVERSAL GRAFICA E EDITORA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4264/99/3589	0173	1 PASTA DE PROCESSO - DÍVIDA ATIVA	17-11-2011	3.000,0000000	0,1400000	420,00

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4219/99/3589	0174	1 PASTA DE PROCESSO - LICITAÇÃO	11-11-2011	100,0000000	0,3300000	33,00

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4115/99/3589	0263	2 RECEITUARIO MEDICO	04-11-2011	800,0000000	1,5400000	1.232,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4570/437/1853	0462	1 LOCACAO	28-11-2011	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
4569/437/1853	0462	1 LOCACAO	28-11-2011	1,0000000	19.199,0000000	19.199,00
4420/437/1853	0462	1 LOCACAO	18-11-2011	1,0000000	19.199,0000000	19.199,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4270/437/1853	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	17-11-2011	2,0000000	4.000,0000000	8.000,00

Fornecedor: HOREBE LOCACCOES SERVICOS E EVENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

4164/437/1853	0146	1	LOCACAO DE GERADOR	08-11-2011	1,0000000	3.666,0000000	3.666,00
---------------	------	---	--------------------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: ESTRELLAR PRODUOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4161/437/1853	0133	1	LOCACAO DE PALCO	08-11-2011	1,0000000	14.979,0000000	14.979,00

Fornecedor: FACA PRODUOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4162/437/1853	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	08-11-2011	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00

Fornecedor: HOREBE LOCACCOES SERVICOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4271/437/1853	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	17-11-2011	6,0000000	523,0000000	3.138,00

Fornecedor: PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4320/437/1853	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	22-11-2011	2,0000000	510,0000000	1.020,00

Fornecedor: CALIFFA BARRACAS E COBERTURAS PIRAMIDES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4304/437/1853	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	22-11-2011	1,0000000	1.570,0000000	1.570,00
4266/437/1853	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	17-11-2011	2,0000000	1.570,0000000	3.140,00
4249/437/1853	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	17-11-2011	2,0000000	1.570,0000000	3.140,00

Fornecedor: HOREBE LOCACCOES SERVICOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4267/437/1853	0410	1	LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	17-11-2011	2,0000000	525,0000000	1.050,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4406/852/4922	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	24-11-2011	20,0000000	248,8900000	4.977,80
4601/852/4922	0095	2	PRESTACAO DE SERVICIO	28-11-2011	7,0000000	248,8800000	1.742,16
4601/852/4922	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	28-11-2011	6,0000000	248,8900000	1.493,34

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4353/1001/4033	0374	1	CÓPIA DE CHAVE	24-11-2011	2,0000000	10,0000000	20,00
4353/1001/4033	0070	2	SERVICOS DE CHAVEIRO	24-11-2011	2,0000000	90,0000000	180,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 120.994,87

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 123.838,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 123.838,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

011101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: VMA PAPELARIA E PLOTAGENS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4455/1010/4071	0096	1 SERVIÇO DE PLOTAGEM	28-11-2011	2,0000000	5,5000000	11,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11,00

TOTAL DE: 011101 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 11,00

TOTAL DE: 0111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO: 11,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: VMA PAPELARIA E PLOTAGENS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4293/982/4042	0096	1 SERVIÇO DE PLOTAGEM	21-11-2011	250,0000000	12,0000000	3.000,00

Fornecedor: L F V ANASTACIO INFORMATICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4655/1045/4166	0029	1 RECARGA DE CARTUCHO	28-11-2011	5,0000000	20,0000000	100,00
4655/1045/4166	0029	2 RECARGA DE CARTUCHO	28-11-2011	5,0000000	15,0000000	75,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

3.175,00

TOTAL DE: 011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

3.175,00

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE:

3.175,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO

0113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PEMAC - PECAS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4500/1022/4084	25.002.0082	1 FACA CENTRAL - COD. 75266779	21-11-2011	8,0000000	190,0000000	1.520,00
4500/1022/4084	25.002.0083	2 FACA LATERAL - COD 75266800	21-11-2011	8,0000000	107,0000000	856,00
4500/1022/4084	25.006.0099	3 HELICE DO MOTOR - COD. 6107628	21-11-2011	1,0000000	90,0000000	90,00
4500/1022/4084	25.002.0054	4 PARAFUSO - COD - 70617127	21-11-2011	152,0000000	2,0000000	304,00
4500/1022/4084	25.002.0055	5 PORCA - COD. 70911029	21-11-2011	152,0000000	0,4000000	60,80
4501/1023/4083	25.002.0029	1 ELEMENTO FILTRANTE - COD. 75248729	21-11-2011	1,0000000	76,0000000	76,00
4501/1023/4083	25.002.0030	2 ELEMENTO FILTRANTE - COD. 75248730	21-11-2011	1,0000000	26,0000000	26,00
4501/1023/4083	25.002.0082	3 FACA CENTRAL - COD. 75266779	21-11-2011	6,0000000	190,0000000	1.140,00
4501/1023/4083	25.002.0083	4 FACA LATERAL - COD 75266800	21-11-2011	6,0000000	168,0000000	1.008,00
4501/1023/4083	25.002.0075	5 FILTRO - COD. 75312746	21-11-2011	1,0000000	36,0000000	36,00
4501/1023/4083	25.002.0054	6 PARAFUSO - COD - 70617127	21-11-2011	114,0000000	2,0000000	228,00
4501/1023/4083	25.002.0055	7 PORCA - COD. 70911029	21-11-2011	114,0000000	0,4000000	45,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.390,40

TOTAL DE: 0113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO: 5.390,40

TOTAL DE: 0113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO: 5.390,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4571/452/2451	11.009.0007	1 CONCRETO USINADO FCK = 20 MPA com brita 0, tipo bombeá	28-11-2011	200,000000	230,000000	46.000,00

Fornecedor: ARCON PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4447/795/4221	11.067.0002	1 MEIO FIO FCK 18 MPA (12X16,7X35X80)	25-11-2011	500,000000	16,8900000	8.445,00
4541/795/4221	11.067.0002	1 MEIO FIO FCK 18 MPA (12X16,7X35X80)	28-11-2011	1.000,000000	16,8900000	16.890,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4568/811/765	16.017.0001	1 CAMISA EM MALHA PV	28-11-2011	40,000000	12,6200000	504,80

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4228/811/765	12.007.0030	1 CAMISA POLO BRANCA - TAM. G	11-11-2011	24,0000000	16,6800000	400,32
4228/811/765	12.007.0029	2 CAMISA POLO BRANCA - TAM. M	11-11-2011	9,0000000	16,6800000	150,12

Fornecedor: CHUMBINHO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4229/811/765	12.011.0025	1 JALECO EM MICROFIBRA - TAM. G	11-11-2011	6,0000000	18,6400000	111,84
4229/811/765	12.011.0024	2 JALECO EM MICROFIBRA - TAM. M	11-11-2011	15,0000000	18,6400000	279,60

Fornecedor: FERTEL COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4227/963/3961	11.007.0040	1 BARRA DE FERRO 5.0	11-11-2011	50,0000000	4,9000000	245,00

Fornecedor: CASA PATRICIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4232/967/4005	11.116.0011	1 ADAPTADOR C/ FLANGE PARA CAIXA D'AGUA - 20 MM X 1/2"	16-11-2011	10,0000000	5,1000000	51,00
4256/969/3940	11.151.0002	1 ACABAMENTO VALVULA DE DESCARGA	17-11-2011	4,0000000	58,0500000	232,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA FALCI S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4257/969/3940	11.132.0014	2 REPARO PARA VALVULA HYDRA - COMPLETO	17-11-2011	4,0000000	61,9000000	247,60

Fornecedor: FEMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4487/1012/4153	11.036.0020	1 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL - 3/8" X 2 1/2"	28-11-2011	390,0000000	0,7200000	280,80

Fornecedor: FERTEL COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4692/1026/4305	11.007.0040	1 BARRA DE FERRO 5.0	28-11-2011	100,0000000	5,1000000	510,00

Fornecedor: MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4611/1027/3939	11.007.0073	1 TUBO EM FERRO PRETO 1 1/4 - CHAPA 16	28-11-2011	10,0000000	24,5100000	245,10

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4643/1028/4150	11.021.0001	2 FITA ASFALTICA AUTO-ADERENTE	28-11-2011	3,0000000	63,0000000	189,00
4643/1028/4150	11.021.0002	1 MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA	28-11-2011	5,0000000	180,0000000	900,00

Fornecedor: LOJA ELETRICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4613/1030/4082	10.012.0002	1 CONTATOR DE POTENCIA - 25A	28-11-2011	1,0000000	90,1100000	90,11
4613/1030/4082	10.029.0010	2 RELE DE SOBRECARGA - 25A	28-11-2011	1,0000000	82,4900000	82,49

Fornecedor: CASA PATRICIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4718/1056/4331	11.006.0026	1 MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - COMPLETO C	28-11-2011	1,0000000	67,5000000	67,50

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4682/1059/4315	06.012.0002	1 CAPA DE CHUVA EM PVC	28-11-2011	60,0000000	12,0000000	720,00
4681/1061/4088	06.012.0002	1 CAPA DE CHUVA EM PVC	28-11-2011	30,0000000	12,0000000	360,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4284/1466/3503	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	07-11-2011	2.000,0000000	2,0800000	4.160,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/1574/1403	03.006.0006	1 ADITIVO RADIADOR - COD. WUR/ 000045/	22-11-2011	2,0000000	24,3390000	48,68
4356/1574/1403	03.083.0067	2 AMORTECEDOR DE CHOQUES TRASEIRO - COD. 377/513029/AA/	22-11-2011	2,0000000	70,1500000	140,30

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4538/1574/1403	03.083.0073	1 AMORTECEDOR DIANTEIRO - COD. T75/413031	25-11-2011	2,0000000	140,0000000	280,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/1574/1403	03.028.0064	3 ANEL DE VEDACAO - COD. 305/501641/1/	22-11-2011	2,0000000	5,9841000	11,97

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4260/1574/1403	03.089.0056	1 ARRUELA TRAVA CUBO RODA TRAS - BG4X/1124/AA	10-11-2011	5,0000000	3,2200000	16,10

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.118.0117	1 ATUADOR DE EMBREAGEM - COD. 55190965	07-11-2011	1,0000000	201,4166000	201,42

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/1574/1403	03.241.0040	4 BATENTE LIMITADOR - COD. 377/412131//	22-11-2011	2,0000000	22,1125000	44,23

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4653/1574/1403	03.120.0008	1 BOBINA - COD. 2T0/911115//	28-11-2011	1,0000000	155,5120000	155,51

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4241/1574/1403	03.010.0072	1 BOMBA D AGUA - COD. 6007.001.458.00.8	11-11-2011	1,0000000	272,6174000	272,62
4169/1574/1403	03.010.0079	2 BOMBA D AGUA 7087004	07-11-2011	1,0000000	127,5362000	127,54
4169/1574/1403	03.010.0080	3 BOMBA DE OLEO - COD. 7085035	07-11-2011	1,0000000	168,4842000	168,48

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4354/1574/1403	03.186.0045	1 BRACADEIRA - COD. 2RD/115657//	22-11-2011	2,0000000	4,7824000	9,56

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.003.0014	4 BRACO OSCILANTE DIREITO DA DIRECAO HIDRAULICA - COD. 5	07-11-2011	1,0000000	180,8324000	180,83
4169/1574/1403	03.003.0013	5 BRACO OSCILANTE ESQUERDO DA DIRECAO HIDRAULICA - COD.	07-11-2011	1,0000000	180,8324000	180,83

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/1574/1403	03.050.0098	5 CABO DE IGNICAO - COD. 032/ 905430/L/	22-11-2011	1,0000000	62,7141000	62,71
4356/1574/1403	03.050.0099	6 CABO DE IGNICAO - COD. 032/ 905430/M/	22-11-2011	1,0000000	48,6658000	48,67
4356/1574/1403	03.050.0100	7 CABO DE IGNICAO - COD. 032/ 905430/N/	22-11-2011	1,0000000	48,6658000	48,67
4356/1574/1403	03.050.0097	8 CABO DE IGNICAO - COD. 032/905430/K/	22-11-2011	1,0000000	57,9805000	57,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4653/1574/1403	03.187.0012	2	CAIXA ROLAMENTO COLETOR - COD. 2T0/911211//	28-11-2011	1,0000000	16,2232000	16,22
4653/1574/1403	03.055.0024	3	CAPA - COD. 2R0/911241//	28-11-2011	1,0000000	32,5136000	32,51

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.206.0023	6	CASQUILHO FIXO 0.25 COD 7083212	07-11-2011	1,0000000	116,5858000	116,59
4169/1574/1403	03.206.0022	7	CASQUILHO MOVEL 0.25 COD. 708320	07-11-2011	1,0000000	51,5910000	51,59
4169/1574/1403	03.204.3215	8	CHICOTE - COD. 7083829	07-11-2011	1,0000000	53,4412000	53,44

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4354/1574/1403	03.062.0026	2	CILINDRO DE FECHADURA COM CHAVE - COD. TAR/898375//	22-11-2011	1,0000000	31,5056000	31,51

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4262/1574/1403	03.016.0014	1	CJ BICO INJETOR DA INJECAO DO COMBUSTIVEL - COD. 99443	17-11-2011	1,0000000	336,0462000	336,05
4241/1574/1403	03.101.0022	2	CJ FAROL - COD. 6008.011.523.00.5	11-11-2011	4,0000000	167,9680000	671,87
4241/1574/1403	03.101.0023	3	CJ FAROL AUXILIAR - COD. 6009.011.037.00.4	11-11-2011	2,0000000	147,9290000	295,86
4241/1574/1403	03.101.0089	4	CJ LANTERNA TRASEIRA - COD. 6007.011.017.00.0	11-11-2011	4,0000000	43,3782000	173,51
4241/1574/1403	03.204.3798	5	CJ SOQUETE DO PISCA-PISCA -COD. 6005.011.070.00.3	11-11-2011	4,0000000	3,4104000	13,64
4169/1574/1403	03.059.0074	9	COMANDO DAS VALVULAS	07-11-2011	8,0000000	30,0614000	240,49

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4354/1574/1403	03.204.2997	3	COMUTADOR IGNIÇÃO - COD. TAR/905865//	22-11-2011	1,0000000	100,6656000	100,67
4354/1574/1403	03.204.3013	4	CONECTOR - COD. TJG/145749/G	22-11-2011	1,0000000	18,1048000	18,10

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.030.0058	10	CORREIA DISTRIBUICAO COD 7083436	07-11-2011	1,0000000	50,8254000	50,83
4169/1574/1403	03.094.0049	11	COXIM DIREITO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - COD. 46760673	07-11-2011	1,0000000	94,6618000	94,66
4169/1574/1403	03.094.0048	12	COXIM ESQUERDO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - COD. 46760674	07-11-2011	1,0000000	94,6618000	94,66

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/1574/1403	03.204.3184	9	DESCARBONIZANTE - COD. APR/052001/AH/	22-11-2011	1,0000000	32,2568000	32,26

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4505/1574/1403	03.118.0065	1	DISCO DE EMBREAGEM - COD. 2RP/141031/F/	28-11-2011	1,0000000	930,7704000	930,77



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.118.0093	13	DISCO DE EMBREAGEM - COD. 7084824	07-11-2011	1,0000000	93,0320000	93,03
4169/1574/1403	03.204.3428	14	DISCO DE FREIO - COD. 51749124	07-11-2011	2,0000000	56,8980000	113,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/1574/1403	03.033.0017	10	DISCO DE FREIO - COD. 5W0/615301//	22-11-2011	2,0000000	109,7573000	219,51

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4653/1574/1403	03.034.0042	4	EIXO MOTOR PARTIDA CAMINHAO VW 13 150 - COD. 2S0/91130	28-11-2011	1,0000000	101,1696000	101,17

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/1574/1403	03.004.0168	11	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - COD. 030/129620/L/	22-11-2011	1,0000000	11,2484000	11,25

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.004.0196	15	ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO DE AR E MANGUEIRAS - COD.	07-11-2011	1,0000000	10,3472000	10,35
4169/1574/1403	03.045.0031	16	ENGRENAGEM CONDUTORA DO COMANDO DE DISTRIBUIÇÃO - COD.	07-11-2011	1,0000000	11,5826000	11,58
4241/1574/1403	03.101.0021	6	FAROL AUXILIAR DE NEBLINA - COD. 6007.011.332.00.3	11-11-2011	2,0000000	159,7436000	319,49

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4538/1574/1403	03.004.0185	2	FILTRO DE AR COM CARÇAÇA- COD. 2SN/129607//	25-11-2011	1,0000000	608,0000000	608,00

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.004.0040	17	FILTRO OLEO DE MOTOR COD 7085110	07-11-2011	1,0000000	9,6222000	9,62

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4653/1574/1403	03.262.0014	5	GRAMPO RETENCAO MOTOR PARTIDA CAMINHAO VW 13 150 - COD	28-11-2011	1,0000000	11,7152000	11,72

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4355/1574/1403	03.243.0022	1	GRUPO ALAVANCA COMANDO DIREITA FECHADURA PORT. LAT. DI	22-11-2011	1,0000000	7,8880000	7,89
4169/1574/1403	03.253.0025	18	GUARNICAO CABECOTE COD 7083633	07-11-2011	1,0000000	49,2304000	49,23
4169/1574/1403	03.253.0026	19	GUARNICAO COD 7083232	07-11-2011	1,0000000	14,1056000	14,11
4169/1574/1403	03.253.0027	20	GUARNICAO DA ARVORE DE MANIVELAS E VOLANTE - COD. 7084	07-11-2011	1,0000000	16,1704000	16,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4653/1574/1403	03.022.0011	6	INDUZIDO - COD. 2T0/911311	28-11-2011	1,0000000	197,4392000	197,44
4354/1574/1403	03.104.0495	5	INTERRUPTOR - COD. 2TJ/953513	22-11-2011	1,0000000	105,5376000	105,54
4260/1574/1403	03.104.0494	2	INTERRUPTOR C/ CHICOTE REDUZIDA - 9C45/4078/AA	10-11-2011	1,0000000	36,7920000	36,79

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.204.3006	21	INTERRUPTOR DE FREIO COD. 46840510	07-11-2011	1,0000000	25,2938000	25,29

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4538/1574/1403	03.012.0031	3	JOGO REPARO PONTA DE EIXO - COD. BF5T/311/F	25-11-2011	1,0000000	220,0000000	220,00

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.013.0107	22	JUNTA FLEXIVEL PARA COLETOR DE ADMISSAO E ESCAPAMENTO	07-11-2011	4,0000000	5,6724000	22,69
4169/1574/1403	03.013.0106	23	JUNTA FLEXIVEL PARA COLETOR DE ADMISSAO E ESCAPAMENTO	07-11-2011	1,0000000	8,2418000	8,24

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4669/1574/1403	03.010.0102	1	KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL - COD. 93275593	28-11-2011	1,0000000	788,2847000	788,28

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4691/1574/1403	03.053.0080	1	LAMPADA - COD. 14144190	28-11-2011	10,0000000	2,0358000	20,36
4602/1574/1403	03.053.0080	1	LAMPADA - COD. 14144190	28-11-2011	10,0000000	2,0358000	20,36
4651/1574/1403	03.053.0080	1	LAMPADA - COD. 14144190	28-11-2011	22,0000000	2,0358000	44,79
4241/1574/1403	03.053.0093	7	LAMPADA 24V 75/70W BASE P - COD. 6011.011.039.00.6	11-11-2011	3,0000000	88,6820000	266,05
4711/1574/1403	03.053.0093	1	LAMPADA 24V 75/70W BASE P - COD. 6011.011.039.00.6	23-11-2011	3,0000000	88,6820000	266,05
4711/1574/1403	03.101.0087	2	LANTERNA DIR PISCA 24V - COD. 6010.011.112.00.3	23-11-2011	1,0000000	336,6030000	336,60
4241/1574/1403	03.101.0087	8	LANTERNA DIR PISCA 24V - COD. 6010.011.112.00.3	11-11-2011	1,0000000	336,6030000	336,60
4241/1574/1403	03.101.0088	9	LANTERNA ESQ PISCA 24C - COD. 6010.011.113.00.1	11-11-2011	1,0000000	336,6030000	336,60
4711/1574/1403	03.101.0088	3	LANTERNA ESQ PISCA 24C - COD. 6010.011.113.00.1	23-11-2011	1,0000000	336,6030000	336,60
4711/1574/1403	03.204.3010	4	LENTE DIAGNOSE - COD. 6009.011.515.00.9	23-11-2011	5,0000000	7,7082000	38,54
4241/1574/1403	03.204.3010	10	LENTE DIAGNOSE - COD. 6009.011.515.00.9	11-11-2011	5,0000000	7,7082000	38,54

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/1574/1403	03.069.0029	12	MANCAL ASSIMETRICO - COD. 377/399151/A/	22-11-2011	1,0000000	21,3439000	21,34
4356/1574/1403	03.069.0030	13	MANCAL DE BORRACHA - COD. 5W0/419809//	22-11-2011	2,0000000	9,6441000	19,29
4356/1574/1403	03.069.0013	14	MANCAL DE BORRACHA/METAL - COD. 377/199415/F/	22-11-2011	2,0000000	12,4013000	24,80
4356/1574/1403	03.069.0028	15	MANCAL DE BORRACHA/METAL - COD. 811/407181/A/	22-11-2011	4,0000000	4,7214000	18,89



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4653/1574/1403	03.204.3966	7	MANCAL MOTOR PARTIDA - COD. 2S0/911255//	28-11-2011	1,0000000	136,3544000	136,35
4354/1574/1403	03.025.0117	6	MANGUEIRA - COD. 2RP/115617	22-11-2011	1,0000000	51,0776000	51,08
4354/1574/1403	03.025.0033	7	MANGUEIRA SETOR - TAR/145745	22-11-2011	1,0000000	59,0464000	59,05

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4241/1574/1403	03.191.0007	11	MEDIDOR DE NIVEL COMBUSTI - COD. 6012.011.021.00.2	11-11-2011	1,0000000	185,2230000	185,22
4711/1574/1403	03.191.0007	5	MEDIDOR DE NIVEL COMBUSTI - COD. 6012.011.021.00.2	23-11-2011	1,0000000	185,2230000	185,22

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4538/1574/1403	03.204.3299	4	MOLA EMERGENCIA CAMARA AR - COD. T16/607953.	25-11-2011	2,0000000	60,0000000	120,00
4653/1574/1403	03.089.0314	8	PARAFUSO - COD. 2T0/998754/A	28-11-2011	1,0000000	10,3488000	10,35

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.089.0171	24	PARAFUSO C/ ARRUELA (PARAFUSO TENSOR) - COD. 7085785	07-11-2011	1,0000000	1,8618000	1,86

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4261/1574/1403	03.089.0154	1	PARAFUSO SEXTAVADO - COD. 2RD/199103//	17-11-2011	1,0000000	3,3208000	3,32

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.021.0171	25	PASTILHA DE FREIO - COD. 7079656	07-11-2011	1,0000000	119,2422000	119,24
4506/1574/1403	03.021.0165	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - COD. 42555633	28-11-2011	1,0000000	155,0944000	155,09

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4426/1574/1403	03.021.0172	1	PATILHA DE FREIO TRASEIRA - COD. 06435MEJ016	25-11-2011	1,0000000	180,1096000	180,11

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4653/1574/1403	03.221.0010	9	PINHAO MOTOR PARTIDA - COD. 2T0/911335/C/	28-11-2011	1,0000000	99,1592000	99,16

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.204.3357	26	PISTAO E ANEL COD 7084581	07-11-2011	4,0000000	85,0570000	340,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4653/1574/1403	03.096.0014	10 PLACA PORTA-ESCOVA COM ESCOVA - COD. 2T0/911209	28-11-2011	1,0000000	44,9288000	44,93
4505/1574/1403	03.118.0082	2 PLATO DA EMBREAGEM - COD. 2VS/141025//	28-11-2011	1,0000000	1.277,0184000	1.277,02

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.031.0011	27 PLATO DE EMBREAGEM - COD. 7083816	07-11-2011	1,0000000	80,1386000	80,14

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4653/1574/1403	03.204.3967	11 REDUTOR - COD. 2T0/911309/A	28-11-2011	1,0000000	44,9288000	44,93

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4241/1574/1403	03.058.0027	12 RELE AUXILIAR DE PARTIDA - COD. 6007.011.470.00.1	11-11-2011	2,0000000	143,7008000	287,40
4711/1574/1403	03.058.0027	6 RELE AUXILIAR DE PARTIDA - COD. 6007.011.470.00.1	23-11-2011	2,0000000	143,7008000	287,40

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4507/1574/1403	03.058.0052	1 RELE LIMPADOR PARABRISA - COD. 2RP/953231	28-11-2011	4,0000000	65,4360000	261,74

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4241/1574/1403	03.058.0050	13 RELE TEMPORIZADOR - COD. 6007.011.336.00.4	11-11-2011	1,0000000	56,0454000	56,05
4711/1574/1403	03.058.0050	7 RELE TEMPORIZADOR - COD. 6007.011.336.00.4	23-11-2011	1,0000000	56,0454000	56,05

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4653/1574/1403	03.012.0032	12 REPARO MOTOR PATARTIDA - COD. 2T0/998589/C/	28-11-2011	1,0000000	11,1160000	11,12
4260/1574/1403	03.037.0084	3 RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRA - E5HT/1175/CA	10-11-2011	5,0000000	20,1600000	100,80

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.204.3958	28 RETENTOR DE VALVULA - COD 7083335	07-11-2011	8,0000000	2,1228000	16,98
4169/1574/1403	03.037.0085	29 RETENTOR DO COMANDO - COD. 7083236	07-11-2011	1,0000000	6,2872000	6,29

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4652/1574/1403	03.146.0011	1 RETROVISOR LD - COD. 2S0/857502/A	25-11-2011	1,0000000	331,8336000	331,83
4652/1574/1403	03.146.0010	2 RETROVISOR LE - COD. 2S0/857501/A	25-11-2011	1,0000000	331,8336000	331,83
4505/1574/1403	03.036.0163	3 ROLAMENTO - COD. 2Z0/105313//	28-11-2011	1,0000000	19,1968000	19,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/1574/1403	03.036.0149	16	ROLAMENTO DE ROLO CONICO - COD. 311/405625/1/	22-11-2011	2,0000000	30,3658000	60,73
4356/1574/1403	03.036.0141	17	ROLAMENTO DE ROLO CONICO - COD. 311/405645/1/	22-11-2011	2,0000000	22,2467000	44,49

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.013.0108	30	SELO D AGUA COD 7083204	07-11-2011	7,0000000	1,7632000	12,34

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/1574/1403	25.003.0073	18	SEPARADOR DE OLEO - COD. 036/103464/P/	22-11-2011	1,0000000	96,2580000	96,26

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4711/1574/1403	03.204.3959	8	SOLENOIDE - COD. 7107.011.039.00.1	23-11-2011	3,0000000	117,4906000	352,47
4241/1574/1403	03.204.3959	14	SOLENOIDE - COD. 7107.011.039.00.1	11-11-2011	3,0000000	117,4906000	352,47

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4653/1574/1403	03.204.2961	13	SOLENOIDE MOTOR PARTIDA - COD. 2T0/911287//	28-11-2011	1,0000000	151,4800000	151,48
4261/1574/1403	03.204.3011	2	SUPORTE ALTERNADOR - COD. 2RP/903141	17-11-2011	1,0000000	116,4576000	116,46
4260/1574/1403	03.038.0074	4	TAMPA RESERVATORIO - COD T71/121484/B	10-11-2011	1,0000000	31,4160000	31,42

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.204.3797	31	TENSOR DA CORREIA - COD. 7086687	07-11-2011	1,0000000	130,2970000	130,30
4169/1574/1403	03.026.0007	32	TIRANTE DA DIRECAO LADO DIREITO - COD. 46456660	07-11-2011	1,0000000	46,3478000	46,35
4169/1574/1403	03.026.0006	33	TIRANTE DA DIRECAO LADO ESQUERDO - COD. 46456189	07-11-2011	1,0000000	46,3478000	46,35

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/1574/1403	03.106.0008	19	TUBO DE PROTECAO - COD. 377/513425/A/	22-11-2011	2,0000000	5,9536000	11,91

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4354/1574/1403	03.204.3012	8	UNIAO - COD. 2RP/145351	22-11-2011	1,0000000	89,4936000	89,49

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.059.0070	34	VALVULA ADMISSAO COD 7085036	07-11-2011	4,0000000	14,3260000	57,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4260/1574/1403	03.059.0078	5	VALVULA 4 VIAS - COD 7C45/2A435/AA	10-11-2011	1,0000000	186,4800000	186,48
4538/1574/1403	03.059.0002	5	VALVULA DE PEDAL DE FREIO - COD EOHZ/2A270/A	25-11-2011	1,0000000	620,0000000	620,00

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.059.0071	35	VALVULA ESCAPE COD 7085037	07-11-2011	4,0000000	32,2248000	128,90

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4260/1574/1403	03.059.0077	6	VALVULA FREIO ESTACIONAMENTO - COD 1C45/2A622/AA	10-11-2011	1,0000000	310,2400000	310,24
4260/1574/1403	03.059.0076	7	VALVULA SOLENOIDE - COD 3C45/9A427/BA	10-11-2011	1,0000000	258,7200000	258,72

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.059.0073	36	VALVULA TERMOSTATICA COD 7083256	07-11-2011	1,0000000	29,1102000	29,11

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4653/1574/1403	03.141.0026	14	VEDACAO CARCACA MOTOR DE PARTIDA CAMINHAO VW 13 150 -	28-11-2011	1,0000000	3,6344000	3,63
4653/1574/1403	03.141.0027	15	VEDACAO MOTOR DE PARTIDA CAMINHAO VW 13 150 - COD. 2T0	28-11-2011	1,0000000	4,7208000	4,72

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/1574/1403	03.070.0022	37	VELA DE IGNICAO COD. 7086105	07-11-2011	4,0000000	6,2234000	24,89

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 99.726,91

SERVIÇOS

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4582/225/2016	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	28-11-2011	2,0000000	7.520,0000000	15.040,00
4581/225/2016	0154	1	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA	28-11-2011	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
4580/225/2016	0151	1	LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	28-11-2011	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
4591/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	28-11-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
4583/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	28-11-2011	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
4578/225/2016	0149	1	LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA	28-11-2011	0,4838710	12.000,0000000	5.806,45
4579/225/2016	0430	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	28-11-2011	1,0000000	22.000,0000000	22.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4577/225/2016	0440	1 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VACUO "LIMPA-FOSSA"	28-11-2011	0,6500000	14.266,6900000	9.273,35

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4233/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	16-11-2011	3,0000000	960,0000000	2.880,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4410/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-11-2011	2,0000000	2.079,0000000	4.158,00
4410/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO	01-11-2011	6,0000000	2.900,0000000	17.400,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-11-2011	1,0000000	960,0000000	960,00

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	07-11-2011	80,0000000	2,0000000	160,00
4543/1419/406	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	28-11-2011	1,0000000	43,6600000	43,66
4127/1419/406	0105	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	07-11-2011	10,0000000	0,4000000	4,00

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4205/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-11-2011	1,0000000	261,6038300	261,60
4239/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-11-2011	1,0000000	561,6938200	561,69
4240/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-11-2011	1,0000000	654,0945800	654,09

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4281/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-11-2011	1,0000000	1.054,2445600	1.054,24

Fornecedor: HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4407/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-11-2011	1,0000000	4.551,2948200	4.551,29
4408/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-11-2011	1,0000000	3.779,6220000	3.779,62

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4409/1574/1403	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-11-2011	1,0000000	8.328,9170200	8.328,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4135/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-11-2011	1,0000000	149,9850000	149,99

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4179/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	08-11-2011	1,0000000	194,9805000	194,98
4180/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-11-2011	1,0000000	84,4915500	84,49
4185/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-11-2011	1,0000000	701,9298000	701,93
4170/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	08-11-2011	1,0000000	422,4577500	422,46
4202/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-11-2011	1,0000000	214,4785500	214,48
4203/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-11-2011	1,0000000	994,4005500	994,40
4204/1574/1403	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-11-2011	1,0000000	506,9493000	506,95

TOTAL EM SERVIÇOS: 195.903,24

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 295.630,15

011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4299/976/4047	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-11-2011	1,0000000	60,0000000	60,00
4298/977/4052	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-11-2011	4,0000000	40,0000000	160,00
4298/977/4052	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-11-2011	1,0000000	15,0000000	15,00
4298/977/4052	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-11-2011	6,0000000	40,0000000	240,00
4297/978/4045	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-11-2011	2,0000000	15,0000000	30,00
4296/979/4049	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-11-2011	1,0000000	15,0000000	15,00
4295/980/4048	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-11-2011	1,0000000	20,0000000	20,00
4294/981/4046	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-11-2011	5,0000000	50,0000000	250,00
4416/1004/4051	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-11-2011	2,0000000	60,0000000	120,00
4416/1004/4051	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-11-2011	6,0000000	60,0000000	360,00
4416/1004/4051	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-11-2011	1,0000000	50,0000000	50,00
4416/1004/4051	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-11-2011	3,0000000	40,0000000	120,00
4416/1004/4051	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-11-2011	13,0000000	10,0000000	130,00
4416/1004/4051	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-11-2011	4,0000000	30,0000000	120,00
4417/1005/4167	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-11-2011	1,0000000	130,0000000	130,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.820,00

TOTAL DE: 011407 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSLAGO: 1.820,00

01140701 - TRANSLAGO

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4454/477/924	03.057.0012	1	BALIZA PARA PLACA	25-11-2011	80,0000000	69,0000000	5.520,00
4454/477/924	03.057.0072	2	BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	25-11-2011	30,0000000	84,0000000	2.520,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.040,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MISSISSIPI DO BRASIL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4107/740/1754	1.11.4	1	AUTOMOVEL	28-11-2011	1,0000000	58.500,0000000	58.500,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 58.500,00

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 66.540,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 363.990,15

TOTAL M. CONSUMO:	1.073.221,52		
TOTAL M. PERMANENTE:	62.194,00		
TOTAL SERVIÇOS:	383.410,49	TOTAL LISTADO:	1.518.826,01