



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21

SERVIÇOS

Fornecedor: FRETUR-FONSECA ROTEIROS EXCLUSIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4209/703/4041	0431	1	SERVICO DE TRANSPORTE	20-11-2013	1,0000000	1.878,7500000	1.878,75
4210/704/4042	0431	1	SERVICO DE TRANSPORTE	20-11-2013	1,0000000	1.878,7500000	1.878,75

TOTAL EM SERVIÇOS:

3.757,50

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21:

3.757,50

010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50

SERVIÇOS

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4040/372/3672	0406	1	BANNER	19-11-2013	3,0000000	39,0000000	117,00
4189/372/3672	0406	1	BANNER	27-11-2013	3,0000000	24,6000000	73,80
4028/549/3878	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-11-2013	17,0000000	650,0000000	11.050,00
4087/549/3878	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-11-2013	3,0000000	650,0000000	1.950,00
4032/549/3878	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-11-2013	1,0000000	650,0000000	650,00
4033/549/3878	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-11-2013	1,0000000	650,0000000	650,00
4034/549/3878	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-11-2013	1,0000000	650,0000000	650,00
4062/549/3878	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	4,0000000	650,0000000	2.600,00
4029/549/3878	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-11-2013	3,0000000	650,0000000	1.950,00
4030/549/3878	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-11-2013	1,0000000	650,0000000	650,00
4086/549/3878	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-11-2013	4,0000000	650,0000000	2.600,00
4031/549/3878	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-11-2013	1,0000000	650,0000000	650,00
4030/549/3878	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-11-2013	1,0000000	930,0000000	930,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4372/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	18-11-2013	80,0000000	59,5000000	4.760,00
4371/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	14-11-2013	80,0000000	59,5000000	4.760,00
4349/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	13-11-2013	100,0000000	59,5000000	5.950,00
4348/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	12-11-2013	80,0000000	59,5000000	4.760,00
4346/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	12-11-2013	150,0000000	59,5000000	8.925,00
4159/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	26-11-2013	24,0000000	59,5000000	1.428,00
3960/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	13-11-2013	45,0000000	59,5000000	2.677,50
3936/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	08-11-2013	30,0000000	59,5000000	1.785,00
3935/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	08-11-2013	100,0000000	59,5000000	5.950,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

Fornecedor: LUDMILA COELHO BERNARDINO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3813/643/3363	0054	1	SERVICO DE FOTOGRAFIA	07-11-2013	1,0000000	1.380,0000000	1.380,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 66.896,30

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50: 66.896,30

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 70.653,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

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
4201/634/4031	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	28-11-2013	1,0000000	298,2900000	298,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 298,29

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 298,29

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4184/283/2769	10.004.0058	1 CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	27-11-2013	2,0000000	199,0000000	398,00
3913/283/2769	04.017.0009	1 MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ PARA DESKTOP	06-11-2013	1,0000000	116,0000000	116,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 514,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3908/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	07-11-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3908/39/2683	1.15.2	2 MONITOR	07-11-2013	1,0000000	649,0000000	649,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3907/61/2007	1.6.139	1 TERMINAL TELEFONICO	07-11-2013	3,0000000	49,0000000	147,00

Fornecedor: TEM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3950/465/3785	1.15.9	1 NOBREAK	12-11-2013	2,0000000	276,0000000	552,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.661,50

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 4.175,50

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3939/93/1816	05.005.0001	1	CESTA BASICA	12-11-2013	830,0000000	49,8300000	41.358,90
3938/93/1816	05.005.0001	1	CESTA BASICA	12-11-2013	830,0000000	49,8300000	41.358,90

Fornecedor: POSTO TIC TAC MG 010 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4331/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	25-11-2013	486,0000000	2,5400000	1.234,44
4041/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	08-11-2013	61,3310000	2,5400000	155,78

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4218/159/3302	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	29-11-2013	20,0000000	1,6100000	32,20
4218/159/3302	07.005.0004	3	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	29-11-2013	5,0000000	1,6100000	8,05
4218/159/3302	07.006.0002	9	BARBANTE EM ALGODAO CRU - 08 FIOS (200 G)	29-11-2013	10,0000000	2,5700000	25,70
4130/159/3302	07.006.0002	1	BARBANTE EM ALGODAO CRU - 08 FIOS (200 G)	25-11-2013	10,0000000	2,5700000	25,70
4218/159/3302	07.008.0005	5	BORRACHA BRANCA N° 20	29-11-2013	120,0000000	0,2000000	24,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4088/159/3302	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	21-11-2013	3.000,0000000	1,2000000	3.600,00
4220/159/3302	07.092.0023	7	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 200 FLS	29-11-2013	10,0000000	3,8100000	38,10

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4216/159/3302	07.015.0001	3	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360 X 245 X 13	29-11-2013	50,0000000	0,8500000	42,50
3855/159/3302	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360 X 245 X 13	04-11-2013	300,0000000	0,8500000	255,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/159/3302	07.015.0004	2	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	25-11-2013	100,0000000	1,5400000	154,00
4218/159/3302	07.015.0004	2	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	29-11-2013	100,0000000	1,5400000	154,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4220/159/3302	07.091.0006	3	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	29-11-2013	10,0000000	6,9800000	69,80

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4218/159/3302	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	29-11-2013	24,0000000	0,4400000	10,56
4218/159/3302	07.120.0008	10	CAPA / CONTRA-CAPA P/ ENCADERNACAO -	29-11-2013	300,0000000	0,4400000	132,00

Fornecedor: PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRAFICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4058/159/3302	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	06-11-2013	2,0000000	25,0000000	50,00
4058/159/3302	07.011.0021	2 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	06-11-2013	12,0000000	18,2500000	219,00
3928/159/3302	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	08-11-2013	7,0000000	18,2500000	127,75
3844/159/3302	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	01-11-2013	2,0000000	18,2500000	36,50
4191/159/3302	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	27-11-2013	3,0000000	18,2500000	54,75
4057/159/3302	07.011.0014	1 CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	06-11-2013	2,0000000	27,0000000	54,00
4191/159/3302	07.011.0014	2 CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	27-11-2013	3,0000000	27,0000000	81,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4192/159/3302	07.011.0022	1 CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	27-11-2013	7,0000000	50,0900000	350,63
3929/159/3302	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	08-11-2013	1,0000000	8,5000000	8,50
4195/159/3302	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	28-11-2013	5,0000000	8,5000000	42,50

Fornecedor: PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4191/159/3302	07.011.0024	3 CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM ²	27-11-2013	5,0000000	12,0500000	60,25
4191/159/3302	07.011.0025	4 CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM ²	27-11-2013	4,0000000	15,9000000	63,60
4191/159/3302	07.011.0027	5 CARIMBO DE MADEIRA - DE 40,01 A 50 CM ²	27-11-2013	3,0000000	18,9000000	56,70

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4217/159/3302	07.012.0007	5 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-11-2013	10,0000000	3,2900000	32,90
4217/159/3302	07.012.0008	3 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-11-2013	10,0000000	3,2900000	32,90

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4131/159/3302	07.013.0002	1 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	25-11-2013	48,0000000	0,4700000	22,56

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4216/159/3302	07.016.0001	6 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	29-11-2013	24,0000000	0,5000000	12,00
4132/159/3302	07.016.0001	1 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	25-11-2013	24,0000000	0,5000000	12,00
4216/159/3302	07.017.0002	5 CRACHA TRANSPARENTE	29-11-2013	100,0000000	0,3700000	37,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4220/159/3302	07.019.0008	1 ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	29-11-2013	1.000,0000000	0,1600000	160,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4217/159/3302	07.019.0021	2 ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	29-11-2013	500,0000000	0,0600000	30,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4216/159/3302	07.019.0030	4 ENVELOPE PARD0 - 250 X 353 MM (80G/M²)	29-11-2013	1.000,0000000	0,1100000	110,00
3930/159/3302	07.019.0017	1 ENVELOPE SACO PARD0 - 250 X 350MM	08-11-2013	1.000,0000000	0,1100000	110,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4133/159/3302	07.023.0002	1 EXTRATOR DE GRAMPOS	25-11-2013	48,0000000	0,4200000	20,16
4215/159/3302	07.023.0002	5 EXTRATOR DE GRAMPOS	29-11-2013	10,0000000	0,4200000	4,20

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4220/159/3302	07.087.0018	5 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	29-11-2013	20,0000000	1,5900000	31,80
4220/159/3302	07.087.0045	6 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	29-11-2013	60,0000000	1,5000000	90,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4215/159/3302	07.087.0011	4 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	29-11-2013	30,0000000	0,4800000	14,40

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4220/159/3302	07.033.0002	2 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	29-11-2013	10,0000000	6,7200000	67,20
3931/159/3302	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	08-11-2013	10,0000000	6,7200000	67,20
4131/159/3302	07.033.0002	2 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	25-11-2013	10,0000000	6,7200000	67,20

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4215/159/3302	07.037.0001	2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	29-11-2013	10,0000000	3,0400000	30,40
4133/159/3302	07.037.0001	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	25-11-2013	20,0000000	3,0400000	60,80
4133/159/3302	07.037.0004	2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	25-11-2013	20,0000000	8,6500000	173,00
4215/159/3302	07.037.0004	1 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	29-11-2013	10,0000000	8,6500000	86,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4216/159/3302	07.038.0002	1 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	29-11-2013	10,0000000	1,9000000	19,00
3930/159/3302	07.038.0002	2 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	08-11-2013	30,0000000	1,9000000	57,00
4132/159/3302	07.038.0002	2 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	25-11-2013	30,0000000	1,9000000	57,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3932/159/3302	07.042.0008	1 LIVRO ATA 100 FLS	08-11-2013	10,0000000	4,0400000	40,40
4214/159/3302	07.042.0008	1 LIVRO ATA 100 FLS	29-11-2013	10,0000000	4,0400000	40,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

3940/159/3302	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	12-11-2013	300,0000000	9,7100000	2.913,00
4214/159/3302	07.044.0042	5	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	29-11-2013	30,0000000	9,7100000	291,30
4214/159/3302	07.044.0149	2	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	29-11-2013	25,0000000	2,4300000	60,75
4134/159/3302	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	25-11-2013	20,0000000	2,4300000	48,60
4214/159/3302	07.044.0148	4	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	29-11-2013	25,0000000	2,4300000	60,75
4214/159/3302	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	29-11-2013	25,0000000	2,4300000	60,75
4134/159/3302	07.044.0151	2	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	25-11-2013	20,0000000	2,4300000	48,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4216/159/3302	07.044.0103	2	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	29-11-2013	2,0000000	22,4000000	44,80

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4217/159/3302	07.044.0081	4	PAPEL VERGE 120 GR	29-11-2013	30,0000000	5,8100000	174,30

Fornecedor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3898/159/3302	07.044.0027	1	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID)	06-11-2013	10,0000000	6,0000000	60,00
4219/159/3302	07.044.0027	1	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID)	29-11-2013	30,0000000	6,0000000	180,00
3933/159/3302	07.044.0027	1	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID)	08-11-2013	10,0000000	6,0000000	60,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4217/159/3302	07.045.0026	1	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	29-11-2013	10,0000000	0,9400000	9,40

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4220/159/3302	07.045.0019	4	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	29-11-2013	20,0000000	0,8000000	16,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/159/3302	07.045.0034	3	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	25-11-2013	40,0000000	0,6600000	26,40
4130/159/3302	07.045.0005	4	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	25-11-2013	10,0000000	4,6800000	46,80
4022/159/3302	07.045.0005	1	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	18-11-2013	10,0000000	4,6800000	46,80
4218/159/3302	07.045.0005	11	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	29-11-2013	10,0000000	4,6800000	46,80
4130/159/3302	07.045.0017	5	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	25-11-2013	20,0000000	4,6600000	93,20
4218/159/3302	07.045.0017	7	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	29-11-2013	10,0000000	4,6600000	46,60
4130/159/3302	07.045.0022	6	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	25-11-2013	10,0000000	4,5500000	45,50
3934/159/3302	07.045.0022	1	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	08-11-2013	50,0000000	4,5500000	227,50

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA 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: 01-11-2013 à 30-11-2013

4220/159/3302	07.045.0004	8	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	29-11-2013	200,0000000	0,8000000	160,00
3856/159/3302	07.045.0004	1	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	04-11-2013	400,0000000	0,8000000	320,00

Fornecedor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4219/159/3302	07.036.0003	2	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	29-11-2013	10,0000000	8,2000000	82,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/159/3302	07.048.0003	7	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	25-11-2013	10,0000000	6,6000000	66,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4215/159/3302	07.054.0002	3	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	29-11-2013	6,0000000	1,6600000	9,96

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4218/159/3302	07.057.0006	8	TESOURA MULTI USO (21 CM)	29-11-2013	20,0000000	2,4000000	48,00
4218/159/3302	07.058.0005	4	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	29-11-2013	10,0000000	1,2000000	12,00
4218/159/3302	07.058.0001	12	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	29-11-2013	12,0000000	1,2000000	14,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/379/3994	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	22-11-2013	156,0000000	2,2800000	355,68
4170/379/3994	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	26-11-2013	88,0000000	2,2800000	200,64
4136/379/3994	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	25-11-2013	60,0000000	2,2800000	136,80
4161/379/3994	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	26-11-2013	10,0000000	2,2800000	22,80
4023/379/3994	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	01-11-2013	12,0000000	2,2800000	27,36

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4162/379/3994	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	26-11-2013	30,0000000	2,5000000	75,00
4277/379/3994	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	22-11-2013	20,0000000	2,5000000	50,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4163/379/3994	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	26-11-2013	1,0000000	10,8500000	10,85

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4148/379/3994	01.013.0001	1	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	26-11-2013	6,0000000	1,6200000	9,72
4137/379/3994	01.013.0001	1	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	25-11-2013	18,0000000	1,6200000	29,16
4278/379/3994	01.013.0001	1	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	22-11-2013	6,0000000	1,6200000	9,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4279/379/3994	01.028.0007	1 BORRIFADOR (250 ML)	22-11-2013	10,0000000	2,9900000	29,90

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4164/379/3994	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	26-11-2013	20,0000000	7,4500000	149,00
4149/379/3994	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	26-11-2013	12,0000000	7,4500000	89,40
4138/379/3994	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	25-11-2013	50,0000000	7,4500000	372,50
4171/379/3994	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	26-11-2013	177,0000000	7,4500000	1.318,65
4280/379/3994	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	22-11-2013	100,0000000	7,4500000	745,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/379/3994	01.018.0002	2 DESENTUPIDOR DE PIA	22-11-2013	8,0000000	1,8600000	14,88
4165/379/3994	01.018.0003	1 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	26-11-2013	3,0000000	2,8900000	8,67
4278/379/3994	01.018.0003	3 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	22-11-2013	9,0000000	2,8900000	26,01
4172/379/3994	01.018.0003	1 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	26-11-2013	22,0000000	2,8900000	63,58

Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4166/379/3994	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	26-11-2013	30,0000000	4,9900000	149,70
4139/379/3994	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	25-11-2013	30,0000000	4,9900000	149,70
4281/379/3994	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	22-11-2013	80,0000000	4,9900000	399,20
4150/379/3994	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	26-11-2013	16,0000000	4,9900000	79,84
4173/379/3994	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	26-11-2013	276,0000000	4,9900000	1.377,24

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4280/379/3994	01.007.0009	2 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	22-11-2013	148,0000000	6,2600000	926,48
4171/379/3994	01.007.0009	2 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	26-11-2013	296,0000000	6,2600000	1.852,96
4138/379/3994	01.007.0009	2 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	25-11-2013	24,0000000	6,2600000	150,24
4149/379/3994	01.007.0009	2 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	26-11-2013	20,0000000	6,2600000	125,20
4164/379/3994	01.007.0009	2 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	26-11-2013	32,0000000	6,2600000	200,32

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4279/379/3994	01.059.0005	2 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	22-11-2013	6,0000000	39,8800000	239,28
4140/379/3994	01.059.0005	1 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	25-11-2013	6,0000000	39,8800000	239,28
4279/379/3994	01.059.0002	3 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	22-11-2013	4,0000000	26,3000000	105,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/379/3994	01.059.0016	4 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	22-11-2013	6,0000000	18,4400000	110,64
4137/379/3994	01.059.0016	2 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	25-11-2013	12,0000000	18,4400000	221,28

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4161/379/3994	01.060.0007	2 ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	26-11-2013	4,0000000	1,5000000	6,00
4170/379/3994	01.060.0007	2 ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	26-11-2013	32,0000000	1,5000000	48,00
4276/379/3994	01.060.0007	2 ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	22-11-2013	10,0000000	1,5000000	15,00
4023/379/3994	01.060.0007	2 ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	01-11-2013	10,0000000	1,5000000	15,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4141/379/3994	01.022.0008	1 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	25-11-2013	100,0000000	0,9900000	99,00
4151/379/3994	01.022.0008	1 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	26-11-2013	12,0000000	0,9900000	11,88
4167/379/3994	01.022.0008	1 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	26-11-2013	24,0000000	0,9900000	23,76
4174/379/3994	01.022.0008	1 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	26-11-2013	216,0000000	0,9900000	213,84
4282/379/3994	01.022.0008	1 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	22-11-2013	60,0000000	0,9900000	59,40

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4283/379/3994	01.028.0004	1 FOSFOROS - 10 CAIXAS	22-11-2013	20,0000000	1,5600000	31,20
4175/379/3994	01.028.0004	1 FOSFOROS - 10 CAIXAS	26-11-2013	50,0000000	1,5600000	78,00
4163/379/3994	01.028.0004	2 FOSFOROS - 10 CAIXAS	26-11-2013	6,0000000	1,5600000	9,36
4152/379/3994	01.028.0004	1 FOSFOROS - 10 CAIXAS	26-11-2013	10,0000000	1,5600000	15,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/379/3994	01.026.0016	5 LAVATINA PARA VASO SANITARIO	22-11-2013	4,0000000	1,6000000	6,40
4165/379/3994	01.016.0016	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	26-11-2013	1,0000000	35,0000000	35,00
4172/379/3994	01.016.0016	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	26-11-2013	15,0000000	35,0000000	525,00
4137/379/3994	01.016.0016	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	25-11-2013	10,0000000	35,0000000	350,00
4278/379/3994	01.016.0016	6 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	22-11-2013	4,0000000	35,0000000	140,00
4137/379/3994	01.016.0014	4 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	25-11-2013	10,0000000	8,3000000	83,00
4165/379/3994	01.016.0014	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	26-11-2013	2,0000000	8,3000000	16,60
4278/379/3994	01.016.0014	7 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	22-11-2013	6,0000000	8,3000000	49,80
4172/379/3994	01.016.0014	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	26-11-2013	12,0000000	8,3000000	99,60
4137/379/3994	01.016.0015	5 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 60 LITROS	25-11-2013	8,0000000	13,6000000	108,80
4278/379/3994	01.016.0015	8 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 60 LITROS	22-11-2013	4,0000000	13,6000000	54,40
4278/379/3994	01.016.0012	9 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 10 LITROS	22-11-2013	10,0000000	6,7100000	67,10
4137/379/3994	01.016.0012	6 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 10 LITROS	25-11-2013	5,0000000	6,7100000	33,55

Fornecedor: HIGILAF 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: 01-11-2013 à 30-11-2013

4140/379/3994	01.016.0007	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	25-11-2013	5,0000000	62,0000000	310,00
4168/379/3994	01.016.0007	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	26-11-2013	1,0000000	62,0000000	62,00
4176/379/3994	01.016.0007	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	26-11-2013	22,0000000	62,0000000	1.364,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4137/379/3994	01.016.0010	7	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	25-11-2013	20,0000000	1,3900000	27,80
4172/379/3994	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	26-11-2013	150,0000000	1,8500000	277,50
4165/379/3994	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	26-11-2013	17,0000000	1,8500000	31,45

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4282/379/3994	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	22-11-2013	60,0000000	1,8800000	112,80
4167/379/3994	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	26-11-2013	18,0000000	1,8800000	33,84
4141/379/3994	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-11-2013	70,0000000	1,8800000	131,60
4174/379/3994	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	26-11-2013	162,0000000	1,8800000	304,56

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4165/379/3994	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	26-11-2013	12,0000000	1,8700000	22,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4153/379/3994	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS >	26-11-2013	3,0000000	53,4000000	160,20
4161/379/3994	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS >	26-11-2013	1,0000000	53,4000000	53,40
4276/379/3994	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS >	22-11-2013	2,0000000	53,4000000	106,80
4170/379/3994	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS >	26-11-2013	4,0000000	53,4000000	213,60

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4283/379/3994	01.028.0009	2	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	22-11-2013	2,0000000	68,9500000	137,90
4175/379/3994	01.028.0009	2	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	26-11-2013	10,0000000	68,9500000	689,50
4163/379/3994	01.028.0009	3	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	26-11-2013	1,0000000	68,9500000	68,95

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/379/3994	01.023.0003	10	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	22-11-2013	10,0000000	2,3400000	23,40
4278/379/3994	01.031.0011	11	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	22-11-2013	20,0000000	0,4300000	8,60
4137/379/3994	01.031.0011	8	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	25-11-2013	20,0000000	0,4300000	8,60
4148/379/3994	01.031.0011	2	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	26-11-2013	20,0000000	0,4300000	8,60

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

4141/379/3994	01.022.0010	3	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	25-11-2013	100,0000000	1,8000000	180,00
4151/379/3994	01.022.0010	2	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	26-11-2013	30,0000000	1,8000000	54,00
4174/379/3994	01.022.0010	3	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	26-11-2013	390,0000000	1,8000000	702,00
4167/379/3994	01.022.0010	3	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	26-11-2013	40,0000000	1,8000000	72,00
4282/379/3994	01.022.0010	3	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	22-11-2013	70,0000000	1,8000000	126,00

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4142/379/3994	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	25-11-2013	30,0000000	1,0800000	32,40
4154/379/3994	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	26-11-2013	12,0000000	1,0800000	12,96
4177/379/3994	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	26-11-2013	234,0000000	1,0800000	252,72
4169/379/3994	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	26-11-2013	26,0000000	1,0800000	28,08
4284/379/3994	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	22-11-2013	60,0000000	1,0800000	64,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4023/379/3994	01.056.0004	3	PAPEL HIGIENICO - 800 M	01-11-2013	48,0000000	6,8400000	328,32
4170/379/3994	01.056.0004	4	PAPEL HIGIENICO - 800 M	26-11-2013	160,0000000	6,8400000	1.094,40
4136/379/3994	01.056.0004	2	PAPEL HIGIENICO - 800 M	25-11-2013	224,0000000	6,8400000	1.532,16
4276/379/3994	01.056.0004	4	PAPEL HIGIENICO - 800 M	22-11-2013	160,0000000	6,8400000	1.094,40
4153/379/3994	01.056.0004	2	PAPEL HIGIENICO - 800 M	26-11-2013	32,0000000	6,8400000	218,88
4161/379/3994	01.056.0004	4	PAPEL HIGIENICO - 800 M	26-11-2013	40,0000000	6,8400000	273,60

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4140/379/3994	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-11-2013	150,0000000	4,1500000	622,50
4279/379/3994	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	22-11-2013	130,0000000	4,1500000	539,50
4168/379/3994	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	26-11-2013	20,0000000	4,1500000	83,00
4155/379/3994	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	26-11-2013	30,0000000	4,1500000	124,50
4176/379/3994	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	26-11-2013	190,0000000	4,1500000	788,50

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4177/379/3994	01.010.0007	2	SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	26-11-2013	14,0000000	0,9400000	13,16
4142/379/3994	01.010.0007	2	SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	25-11-2013	20,0000000	0,9400000	18,80
4284/379/3994	01.010.0007	2	SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	22-11-2013	20,0000000	0,9400000	18,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/379/3994	01.057.0002	12	SABONETE TABLETE PERFUMADO - 90 G	22-11-2013	40,0000000	0,6100000	24,40
4137/379/3994	01.057.0002	9	SABONETE TABLETE PERFUMADO - 90 G	25-11-2013	48,0000000	0,6100000	29,28

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4154/379/3994	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-11-2013	10,0000000	57,0000000	570,00
4142/379/3994	01.037.0024	3 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-11-2013	50,0000000	57,0000000	2.850,00
4177/379/3994	01.037.0024	3 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-11-2013	45,0000000	57,0000000	2.565,00
4169/379/3994	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-11-2013	5,0000000	57,0000000	285,00
4284/379/3994	01.037.0024	3 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-11-2013	20,0000000	57,0000000	1.140,00
4169/379/3994	01.037.0028	3 SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-11-2013	7,0000000	25,5000000	178,50
4177/379/3994	01.037.0028	4 SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-11-2013	64,0000000	25,5000000	1.632,00
4284/379/3994	01.037.0028	4 SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-11-2013	20,0000000	25,5000000	510,00
4142/379/3994	01.037.0028	4 SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-11-2013	40,0000000	25,5000000	1.020,00
4154/379/3994	01.037.0028	3 SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-11-2013	10,0000000	25,5000000	255,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4172/379/3994	01.045.0002	5 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	26-11-2013	6,0000000	6,5000000	39,00
4137/379/3994	01.026.0020	10 VASSOURA DE PELO - 60 CM	25-11-2013	20,0000000	6,5000000	130,00
4137/379/3994	01.026.0022	11 VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	25-11-2013	9,0000000	8,6400000	77,76

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4140/379/3994	01.026.0023	4 VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	25-11-2013	60,0000000	5,5700000	334,20
4155/379/3994	01.026.0023	2 VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	26-11-2013	10,0000000	5,5700000	55,70
4279/379/3994	01.026.0023	5 VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	22-11-2013	10,0000000	5,5700000	55,70
4168/379/3994	01.026.0023	3 VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	26-11-2013	20,0000000	5,5700000	111,40
4176/379/3994	01.026.0023	3 VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	26-11-2013	180,0000000	5,5700000	1.002,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3961/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-11-2013	130,0000000	5,3900000	700,70
3962/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-11-2013	120,0000000	5,3900000	646,80
3963/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-11-2013	140,0000000	5,3900000	754,60
4092/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	22-11-2013	250,0000000	5,3900000	1.347,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 137.706,37

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LUIZ FABIO SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4196/7/1389	1.6.13	1 AR CONDICIONADO	28-11-2013	1,0000000	1.663,0000000	1.663,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.663,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 139.369,37

010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

SERVIÇOS

Fornecedor: AAB DIVISORIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/316/3027	0394	1	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	13-11-2013	2,0000000	8,1100000	16,22
3955/316/3027	0057	2	MONTAGEM DE DIVISORIAS	13-11-2013	59,0000000	15,0000000	885,00
3956/316/3027	0057	2	MONTAGEM DE DIVISORIAS	13-11-2013	47,0000000	15,0000000	705,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA EVIDENCE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3993/316/3027	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	14-11-2013	3,9800000	60,0000000	238,80
3992/316/3027	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	14-11-2013	5,8600000	60,0000000	351,60
3991/316/3027	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	14-11-2013	49,8900000	60,0000000	2.993,40

Fornecedor: AAB DIVISORIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4107/316/3027	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	22-11-2013	4,0000000	124,2000000	496,80
4107/316/3027	0389	2	SERVICO DE INSTALACAO	22-11-2013	47,0000000	56,6000000	2.660,20
3956/316/3027	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	13-11-2013	4,0000000	75,0000000	300,00
4108/316/3027	0389	2	SERVICO DE INSTALACAO	22-11-2013	3,0000000	124,2000000	372,60
3955/316/3027	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	13-11-2013	3,0000000	124,2000000	372,60
4108/316/3027	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	22-11-2013	59,0000000	56,8000000	3.351,20

TOTAL EM SERVIÇOS:

12.743,42

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL:

12.743,42

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO:

156.586,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

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
3974/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	14-11-2013	3,0000000	47,5000000	142,50
3967/149/2210	49.001.0004	2 GAS GLP 13	13-11-2013	4,0000000	47,5000000	190,00
4157/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	26-11-2013	23,0000000	47,5000000	1.092,50
3857/149/2210	49.001.0004	2 GAS GLP 13	04-11-2013	18,0000000	45,0000000	810,00
3923/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	08-11-2013	3,0000000	47,5000000	142,50
3973/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	14-11-2013	3,0000000	47,5000000	142,50
3966/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	13-11-2013	7,0000000	47,5000000	332,50
3975/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	14-11-2013	4,0000000	47,5000000	190,00
4021/149/2210	49.001.0004	2 GAS GLP 13	18-11-2013	10,0000000	47,5000000	475,00
3857/149/2210	49.001.0005	1 GAS GLP 45	04-11-2013	2,0000000	170,0000000	340,00
4157/149/2210	49.001.0005	2 GAS GLP 45	26-11-2013	4,0000000	179,3400000	717,36
4021/149/2210	49.001.0005	1 GAS GLP 45	18-11-2013	5,0000000	179,3400000	896,70
3967/149/2210	49.001.0005	1 GAS GLP 45	13-11-2013	4,0000000	179,3400000	717,36
3966/149/2210	49.001.0005	2 GAS GLP 45	13-11-2013	3,0000000	179,3400000	538,02
4194/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-11-2013	4,0000000	4,2200000	16,88
4186/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	27-11-2013	15,0000000	4,2200000	63,30
3900/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	07-11-2013	19,0000000	4,2200000	80,18
4094/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	22-11-2013	7,0000000	4,2200000	29,54
3979/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	14-11-2013	10,0000000	4,2200000	42,20
4188/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	27-11-2013	10,0000000	4,2200000	42,20
3983/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	14-11-2013	10,0000000	4,2200000	42,20
3883/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	05-11-2013	28,0000000	4,2200000	118,16
4037/149/2210	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	12-11-2013	40,0000000	4,2200000	168,80
3979/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	14-11-2013	10,0000000	4,2200000	42,20
4186/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	27-11-2013	20,0000000	4,2200000	84,40
4094/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	22-11-2013	5,0000000	4,2200000	21,10
4194/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	28-11-2013	4,0000000	4,2200000	16,88
4188/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	27-11-2013	10,0000000	4,2200000	42,20
3847/149/2210	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	01-11-2013	20,0000000	4,2200000	84,40
3883/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	05-11-2013	28,0000000	4,2200000	118,16
3900/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	07-11-2013	19,0000000	4,2200000	80,18
3983/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	14-11-2013	13,0000000	4,2200000	54,86
3883/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	05-11-2013	22,0000000	3,8900000	85,58
3900/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	07-11-2013	55,0000000	3,8900000	213,95
4186/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	27-11-2013	15,0000000	3,8900000	58,35
4094/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	22-11-2013	5,0000000	3,8900000	19,45
4037/149/2210	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	12-11-2013	35,0000000	3,8900000	136,15
3941/149/2210	26.010.0042	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	12-11-2013	18,0000000	3,8900000	70,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

3979/149/2210	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	14-11-2013	42,0000000	3,8900000	163,38
3983/149/2210	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	14-11-2013	10,0000000	3,8900000	38,90
3847/149/2210	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	01-11-2013	15,0000000	3,8900000	58,35
4194/149/2210	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	28-11-2013	2,0000000	3,8900000	7,78

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3987/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-11-2013	96,0000000	5,8000000	556,80
4068/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-11-2013	56,0000000	5,8000000	324,80
3985/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-11-2013	233,0000000	5,8000000	1.351,40
3988/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-11-2013	33,0000000	5,8000000	191,40
4067/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-11-2013	14,0000000	5,8000000	81,20
3990/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-11-2013	114,0000000	5,8000000	661,20
4066/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-11-2013	41,0000000	5,8000000	237,80
3989/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-11-2013	131,0000000	5,8000000	759,80
4065/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-11-2013	102,0000000	5,8000000	591,60
4069/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-11-2013	49,0000000	5,8000000	284,20
3872/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-11-2013	16,0000000	5,8000000	92,80
4068/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2013	115,0000000	4,4400000	510,60
4069/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2013	100,0000000	4,4400000	444,00
3995/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	14-11-2013	121,0000000	4,4400000	537,24
3996/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	14-11-2013	49,0000000	4,4400000	217,56
3997/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	14-11-2013	17,0000000	4,4400000	75,48
3998/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	14-11-2013	67,0000000	4,4400000	297,48
3999/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	14-11-2013	58,0000000	4,4400000	257,52
3985/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	14-11-2013	52,0000000	4,4400000	230,88
4067/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2013	29,0000000	4,4400000	128,76
4066/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2013	84,0000000	4,4400000	372,96
4065/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2013	205,0000000	4,4400000	910,20
3849/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	01-11-2013	38,0000000	4,4400000	168,72
3848/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	01-11-2013	92,0000000	4,4400000	408,48
3852/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	01-11-2013	45,0000000	4,4400000	199,80
3851/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	01-11-2013	52,0000000	4,4400000	230,88
3850/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	01-11-2013	13,0000000	4,4400000	57,72
3990/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	14-11-2013	26,0000000	4,4400000	115,44
3989/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	14-11-2013	30,0000000	4,4400000	133,20
3987/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	14-11-2013	22,0000000	4,4400000	97,68
3988/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	14-11-2013	8,0000000	4,4400000	35,52
3987/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	14-11-2013	12,0000000	3,5900000	43,08
3988/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	14-11-2013	4,0000000	3,5900000	14,36
3989/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	14-11-2013	17,0000000	3,5900000	61,03
3990/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	14-11-2013	15,0000000	3,5900000	53,85
3850/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	01-11-2013	10,0000000	3,5900000	35,90
3851/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	01-11-2013	41,0000000	3,5900000	147,19
3852/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	01-11-2013	35,0000000	3,5900000	125,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

3848/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	01-11-2013	73,0000000	3,5900000	262,07
3849/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	01-11-2013	30,0000000	3,5900000	107,70
4069/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-11-2013	21,0000000	3,5900000	75,39
4065/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-11-2013	42,0000000	3,5900000	150,78
4066/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-11-2013	17,0000000	3,5900000	61,03
4067/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-11-2013	6,0000000	3,5900000	21,54
4068/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-11-2013	24,0000000	3,5900000	86,16
3995/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	14-11-2013	44,0000000	3,5900000	157,96
3996/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	14-11-2013	18,0000000	3,5900000	64,62
3997/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	14-11-2013	6,0000000	3,5900000	21,54
3998/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	14-11-2013	25,0000000	3,5900000	89,75
3999/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	14-11-2013	21,0000000	3,5900000	75,39
3985/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	14-11-2013	31,0000000	3,5900000	111,29
3997/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-11-2013	18,0000000	2,5000000	45,00
3998/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-11-2013	72,0000000	2,5000000	180,00
4065/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-11-2013	38,0000000	2,5000000	95,00
3985/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-11-2013	16,0000000	2,5000000	40,00
3848/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-11-2013	115,0000000	2,5000000	287,50
4066/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-11-2013	16,0000000	2,5000000	40,00
3989/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-11-2013	9,0000000	2,5000000	22,50
3872/298/2600	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-11-2013	33,0000000	2,5000000	82,50
4067/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-11-2013	5,0000000	2,5000000	12,50
3990/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-11-2013	7,0000000	2,5000000	17,50
3849/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-11-2013	47,0000000	2,5000000	117,50
3999/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-11-2013	63,0000000	2,5000000	157,50
3996/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-11-2013	53,0000000	2,5000000	132,50
3850/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-11-2013	16,0000000	2,5000000	40,00
3988/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-11-2013	2,0000000	2,5000000	5,00
3995/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-11-2013	131,0000000	2,5000000	327,50
3851/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-11-2013	64,0000000	2,5000000	160,00
3987/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-11-2013	6,0000000	2,5000000	15,00
4068/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-11-2013	22,0000000	2,5000000	55,00
3852/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-11-2013	56,0000000	2,5000000	140,00
4069/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-11-2013	19,0000000	2,5000000	47,50
4069/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-11-2013	9,0000000	5,3000000	47,70
3848/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-11-2013	6,0000000	5,3000000	31,80
3872/298/2600	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-11-2013	27,0000000	5,3000000	143,10
3852/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-11-2013	3,0000000	5,3000000	15,90
3851/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-11-2013	3,0000000	5,3000000	15,90
3850/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-11-2013	1,0000000	5,3000000	5,30
3849/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-11-2013	3,0000000	5,3000000	15,90
3989/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-11-2013	126,0000000	5,3000000	667,80
3988/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-11-2013	32,0000000	5,3000000	169,60
3987/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-11-2013	92,0000000	5,3000000	487,60
3985/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-11-2013	225,0000000	5,3000000	1.192,50
3999/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-11-2013	110,0000000	5,3000000	583,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

3998/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-11-2013	126,0000000	5,3000000	667,80
3997/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-11-2013	32,0000000	5,3000000	169,60
3996/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-11-2013	92,0000000	5,3000000	487,60
3995/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-11-2013	225,0000000	5,3000000	1.192,50
3990/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-11-2013	110,0000000	5,3000000	583,00
4068/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-11-2013	11,0000000	5,3000000	58,30
4066/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-11-2013	11,0000000	5,3000000	58,30
4065/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-11-2013	19,0000000	5,3000000	100,70
3995/298/2600	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-11-2013	665,0000000	2,4000000	1.596,00
3872/298/2600	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-11-2013	60,0000000	2,4000000	144,00
3997/298/2600	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-11-2013	94,0000000	2,4000000	225,60
3999/298/2600	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-11-2013	323,0000000	2,4000000	775,20
3996/298/2600	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-11-2013	272,0000000	2,4000000	652,80
3998/298/2600	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-11-2013	371,0000000	2,4000000	890,40
3987/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-11-2013	26,0000000	11,6900000	303,94
3850/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-11-2013	9,0000000	11,6900000	105,21
3990/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-11-2013	31,0000000	11,6900000	362,39
3998/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-11-2013	18,0000000	11,6900000	210,42
3851/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-11-2013	37,0000000	11,6900000	432,53
3852/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-11-2013	32,0000000	11,6900000	374,08
3999/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-11-2013	16,0000000	11,6900000	187,04
3988/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-11-2013	9,0000000	11,6900000	105,21
3997/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-11-2013	5,0000000	11,6900000	58,45
3989/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-11-2013	35,0000000	11,6900000	409,15
3996/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-11-2013	13,0000000	11,6900000	151,97
3985/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-11-2013	64,0000000	11,6900000	748,16
3849/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-11-2013	27,0000000	11,6900000	315,63
3848/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-11-2013	65,0000000	11,6900000	759,85
3995/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-11-2013	31,0000000	11,6900000	362,39

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	10.010.0026	1	ABRACADEIRA 40MM GALVANIZADA - TIPO "U"	12-11-2013	15,0000000	0,2100000	3,15
3946/552/2192	10.010.0030	2	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U - 3/4	12-11-2013	50,0000000	0,1400000	7,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/552/2192	10.010.0031	1	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO UNHA - 1/2"	12-11-2013	50,0000000	1,1200000	56,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.116.0001	1	ADAPTADOR - COLA DE 20MM	12-11-2013	120,0000000	0,2200000	26,40

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.116.0002	3 ADAPTADOR - COLA DE 25MM	12-11-2013	100,0000000	0,3400000	34,00
3946/552/2192	11.041.0055	4 ADAPTADOR 50MM COLA	12-11-2013	10,0000000	2,0900000	20,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.116.0014	2 ADAPTADOR FLANGE 50 X 1 1/2	12-11-2013	3,0000000	8,5100000	25,53

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/552/2192	22.002.0010	1 ALICATE DE PRESSAO	07-11-2013	1,0000000	11,6500000	11,65

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/552/2192	11.014.0017	2 ALISAR PARA PORTA EM ANGELIM - 3 PECAS	12-11-2013	10,0000000	44,0000000	440,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3902/552/2192	11.001.0008	1 ARAME RECOZIDO PG 7	06-11-2013	5,0000000	6,7200000	33,60
3948/552/2192	11.001.0008	3 ARAME RECOZIDO PG 7	12-11-2013	2,0000000	6,7200000	13,44

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/552/2192	22.004.0002	2 ARCO DE SERRA AJUSTAVEL CABO ABERTO	07-11-2013	1,0000000	12,7500000	12,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3902/552/2192	11.002.0003	2 AREIA LAVADA	06-11-2013	30,0000000	80,1800000	2.405,40

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3903/552/2192	11.007.0005	1 BARRA DE FERRO 10MM CA - 50	06-11-2013	15,0000000	29,8000000	447,00
3903/552/2192	11.007.0042	2 BARRA DE FERRO 12.5	06-11-2013	15,0000000	46,0000000	690,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3902/552/2192	11.007.0040	3 BARRA DE FERRO 5.0	06-11-2013	15,0000000	7,7000000	115,50

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3903/552/2192	11.007.0015	3 BARRA DE FERRO 6.3	06-11-2013	15,0000000	13,7400000	206,10
3903/552/2192	11.007.0038	4 BARRA DE FERRO 8 MM	06-11-2013	15,0000000	21,4000000	321,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.135.0003	4 BOIA PVC 1/2 - TIPO BALAO	12-11-2013	25,0000000	3,2400000	81,00
4103/552/2192	11.135.0003	4 BOIA PVC 1/2 - TIPO BALAO	22-11-2013	5,0000000	3,2400000	16,20

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4102/552/2192	11.135.0001	10 BOIA PVC 3/4	22-11-2013	2,0000000	3,2400000	6,48
3946/552/2192	11.135.0001	5 BOIA PVC 3/4	12-11-2013	10,0000000	3,2400000	32,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3902/552/2192	11.111.0003	4 BRITA N° 0	06-11-2013	21,0000000	54,1000000	1.136,10
3902/552/2192	11.111.0012	5 BRITA N° 1	06-11-2013	21,0000000	49,1000000	1.031,10
3915/552/2192	22.010.0050	1 BROCA ACO RAPIDO 1/4"	07-11-2013	1,0000000	2,5000000	2,50

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/552/2192	22.010.0049	4 BROCA ACO RAPIDO 9/64	07-11-2013	1,0000000	1,6900000	1,69
3914/552/2192	22.010.0051	3 BROCA AÇO RAPIDO 5MM	07-11-2013	1,0000000	2,4900000	2,49
3914/552/2192	22.010.0015	5 BROCA DE VIDEA N°10 LONGA	07-11-2013	1,0000000	9,0600000	9,06
3914/552/2192	22.010.0016	6 BROCA DE VIDEA N°8 LONGA	07-11-2013	1,0000000	7,4100000	7,41

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3916/552/2192	22.010.0017	1 BROCA P/ MADEIRA 9/32 - 280MM	07-11-2013	1,0000000	23,1000000	23,10

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/552/2192	22.010.0044	7 BROCA PARA ACO RAPIDO N°. 11/64"	07-11-2013	1,0000000	1,7800000	1,78
3914/552/2192	22.010.0030	8 BROCA PARA ACO RAPIDO N° 1/16"	07-11-2013	1,0000000	1,3700000	1,37
3914/552/2192	22.010.0033	9 BROCA PARA ACO RAPIDO N° 5/32"	07-11-2013	1,0000000	1,7500000	1,75

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3916/552/2192	22.010.0022	2 BROCA PARA CONCRETO LONGA 1/2" X 330MM	07-11-2013	1,0000000	37,9000000	37,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/552/2192	22.010.0021	2 BROCA PARA CONCRETO LONGA 3/8" X 330MM	07-11-2013	1,0000000	27,5200000	27,52
3915/552/2192	22.010.0029	3 BROCA PARA CONCRETO N°: 10	07-11-2013	1,0000000	4,6200000	4,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.053.0007	6 BUCHA DE REDUCAO COLA - 20 MM	12-11-2013	15,0000000	0,2000000	3,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4103/552/2192	11.053.0004	5 BUCHA PARA TORNEIRA DE 3/4"	22-11-2013	5,0000000	0,1000000	0,50
3948/552/2192	11.053.0004	5 BUCHA PARA TORNEIRA DE 3/4"	12-11-2013	10,0000000	0,1000000	1,00
3948/552/2192	11.053.0001	6 BUCHA PARA TORNEIRA METAL / BORRACHA 1/2	12-11-2013	25,0000000	0,1000000	2,50
4103/552/2192	11.053.0001	6 BUCHA PARA TORNEIRA METAL / BORRACHA 1/2	22-11-2013	5,0000000	0,1000000	0,50

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	10.004.0023	7 CABO 16MM ² AZUL	12-11-2013	300,0000000	5,9900000	1.797,00
3946/552/2192	10.004.0019	8 CABO 2,5 MM ² (DIVERSAS CORES)	12-11-2013	800,0000000	0,8300000	664,00
3946/552/2192	10.004.0094	9 CABO 4MM AZUL	12-11-2013	200,0000000	1,3500000	270,00
3946/552/2192	10.004.0095	10 CABO 4MM VERMELHO	12-11-2013	200,0000000	1,3500000	270,00
3946/552/2192	10.004.0045	11 CABO 6 MM - AZUL	12-11-2013	200,0000000	2,1500000	430,00
3946/552/2192	10.004.0048	12 CABO 6MM VERMELHO -	12-11-2013	200,0000000	2,1500000	430,00
3946/552/2192	10.004.0078	13 CABO FLEXIVEL 16 MM	12-11-2013	100,0000000	6,0600000	606,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.017.0007	7 CADEADO 35 MM	12-11-2013	10,0000000	9,7900000	97,90

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.017.0004	14 CADEADO 40 MM	12-11-2013	10,0000000	14,0000000	140,00
3946/552/2192	11.017.0009	15 CADEADO 50 MM	12-11-2013	10,0000000	11,5500000	115,50
3904/552/2192	11.017.0009	1 CADEADO 50 MM	06-11-2013	10,0000000	11,5500000	115,50
3946/552/2192	11.017.0001	16 CADEADO N° 25	12-11-2013	10,0000000	3,7200000	37,20

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/552/2192	11.006.0015	3 CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC	12-11-2013	5,0000000	17,7000000	88,50

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	10.017.0037	17 CAMPAINHA CIGARRA	12-11-2013	15,0000000	8,6200000	129,30

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: 01-11-2013 à 30-11-2013

3948/552/2192	10.018.0107	8	CANALETA P/ INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 16X40X2000 MM	12-11-2013	50,0000000	2,5600000	128,00
---------------	-------------	---	-------------------------------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	10.018.0100	18	CANALETA PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 10 X 20 X 20	12-11-2013	200,0000000	2,4400000	488,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/552/2192	22.013.0076	4	CHAVE ALLEN COM 10 PECAS - 10 A 30MM	07-11-2013	1,0000000	5,8200000	5,82

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3916/552/2192	22.013.0101	3	CHAVE DE BOCA DE 4 A 24 MM	07-11-2013	1,0000000	32,0000000	32,00
3916/552/2192	22.013.0106	4	CHAVE DE ESTRIA N° 19MM	07-11-2013	1,0000000	12,5500000	12,55

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/552/2192	22.013.0033	5	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	07-11-2013	1,0000000	4,0700000	4,07
3915/552/2192	22.013.0005	6	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"	07-11-2013	1,0000000	4,2300000	4,23

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/552/2192	22.013.0002	10	CHAVE DE FENDA 1/8 X 3"	07-11-2013	1,0000000	1,3700000	1,37

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/552/2192	22.013.0036	7	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"	07-11-2013	1,0000000	9,7800000	9,78
3915/552/2192	22.013.0097	8	CHAVE DE FENDA C/ ISOLACAO NO CABO DE 1000V CA MEDIDAS	07-11-2013	1,0000000	8,0200000	8,02
3915/552/2192	22.013.0096	9	CHAVE DE FENDA C/ ISOLACAO NO CABO DE 1000V CA MEDIDAS	07-11-2013	1,0000000	7,5800000	7,58
3915/552/2192	22.013.0095	10	CHAVE DE FENDA C/ ISOLACAO NO CABO DE 1000V CA MEDIDAS	07-11-2013	1,0000000	12,6600000	12,66

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3916/552/2192	22.013.0117	5	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 4"	07-11-2013	1,0000000	5,3500000	5,35

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/552/2192	22.013.0118	11	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 6"	07-11-2013	1,0000000	4,4900000	4,49
3914/552/2192	22.013.0116	12	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8 X 3"	07-11-2013	1,0000000	1,7500000	1,75

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS 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: 01-11-2013 à 30-11-2013

3916/552/2192	22.013.0098	6	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA C/ ISOLACAO NO CABO DE 10	07-11-2013	1,0000000	18,7400000	18,74
3916/552/2192	22.013.0099	7	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA C/ ISOLACAO NO CABO DE 10	07-11-2013	1,0000000	11,4700000	11,47

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/552/2192	22.013.0088	13	CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 10 POLEGADAS	07-11-2013	1,0000000	13,5700000	13,57

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3916/552/2192	22.013.0102	8	CHAVE ESTRIA DE 4 A 24 MM	07-11-2013	1,0000000	94,2000000	94,20
3903/552/2192	22.001.0015	5	CHIBANCA PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, T	06-11-2013	5,0000000	27,5000000	137,50

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4102/552/2192	10.009.0004	11	CHUVEIRO DUCHA 127 V X 4400 WTS.	22-11-2013	4,0000000	24,0800000	96,32

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3903/552/2192	11.009.0005	6	CIMENTO SACO 50 KG	06-11-2013	200,0000000	18,9900000	3.798,00

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	22.091.0107	19	COLA PARA PVC RIGIDO (850 G)	12-11-2013	5,0000000	20,7200000	103,60
3946/552/2192	10.013.0035	20	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES	12-11-2013	10,0000000	14,6000000	146,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	10.013.0027	9	DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES	12-11-2013	10,0000000	19,7800000	197,80

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	10.013.0024	21	DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES	12-11-2013	10,0000000	15,3400000	153,40
3946/552/2192	10.013.0011	22	DISJUNTOR MONOPOLAR 10 AMPERES	12-11-2013	10,0000000	3,7900000	37,90
3946/552/2192	10.013.0025	23	DISJUNTOR MONOPOLAR 15 AMPERES	12-11-2013	10,0000000	3,7900000	37,90
3946/552/2192	10.013.0012	24	DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMPERES	12-11-2013	10,0000000	3,7900000	37,90
3946/552/2192	10.013.0003	25	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES	12-11-2013	10,0000000	3,7900000	37,90
3946/552/2192	10.013.0026	26	DISJUNTOR MONOPOLAR 35 AMPERES	12-11-2013	10,0000000	9,5100000	95,10
3946/552/2192	10.013.0016	27	DISJUNTOR MONOPOLAR 40 AMPERES	12-11-2013	10,0000000	4,1900000	41,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	22.091.0127	10	DOBRADICA 2 1/2" COM PARAFUSO	12-11-2013	15,0000000	4,8500000	72,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/552/2192	11.120.0002	4 DOBRADICA DE 3 1/2" COM PARAFUSO	12-11-2013	15,0000000	5,1800000	77,70

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.041.0144	28 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 40 CM	12-11-2013	50,0000000	1,7900000	89,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3902/552/2192	22.021.0004	6 ENXADA ESTREITA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	06-11-2013	10,0000000	11,8200000	118,20

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3904/552/2192	22.022.0001	2 ENXADA BOCA LARGA	06-11-2013	5,0000000	13,8900000	69,45
3946/552/2192	11.041.0114	29 ESPUDE PARA VASO SANITARIO	12-11-2013	10,0000000	0,7800000	7,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	10.005.0078	11 EXTENSAO ESPIRAL PARA TELEFONE (APARELHO / FONE)	12-11-2013	10,0000000	3,5800000	35,80

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/552/2192	11.016.0012	5 FECHADURA EXTERNA - 40 MM INOX - COMPLETA	12-11-2013	75,0000000	24,6200000	1.846,50
3903/552/2192	11.016.0012	7 FECHADURA EXTERNA - 40 MM INOX - COMPLETA	06-11-2013	10,0000000	24,6200000	246,20
3947/552/2192	11.016.0011	6 FECHADURA EXTERNA CROMADA C/ TAMBOR - MACANETA ALAVANC	12-11-2013	10,0000000	24,6200000	246,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.016.0005	12 FECHADURA EXTERNA CROMADA C/ TAMBOR - MACANETA BOLA FI	12-11-2013	10,0000000	28,1100000	281,10

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.016.0018	30 FECHADURA INOX TAMBOR INTERNA C/ MACANETA ALAVANCA (1°	12-11-2013	10,0000000	20,3000000	203,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/552/2192	11.016.0013	7 FECHADURA PARA PORTA BANHEIRO	12-11-2013	10,0000000	20,2500000	202,50

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	10.005.0039	31 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	12-11-2013	600,0000000	0,5200000	312,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

3946/552/2192	10.005.0040	33	FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO	12-11-2013	100,0000000	0,5200000	52,00
3946/552/2192	10.005.0042	34	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	12-11-2013	200,0000000	0,8800000	176,00
3946/552/2192	10.005.0041	35	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	12-11-2013	200,0000000	0,8800000	176,00
3946/552/2192	10.005.0038	32	FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO I	12-11-2013	100,0000000	0,5200000	52,00
3946/552/2192	10.005.0043	36	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO DO	12-11-2013	200,0000000	0,8800000	176,00
3946/552/2192	10.005.0044	37	FIO 6 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO IME	12-11-2013	100,0000000	2,2500000	225,00
3946/552/2192	10.005.0045	38	FIO 6 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO DO	12-11-2013	100,0000000	2,2500000	225,00
3946/552/2192	10.005.0035	39	FIO 6MM FLEXIVEL	12-11-2013	100,0000000	2,2500000	225,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	10.005.0037	13	FIO PARA TELEFONE FE.	12-11-2013	200,0000000	0,3600000	72,00
3948/552/2192	10.005.0014	14	FIO PARA TELEFONE FI	12-11-2013	200,0000000	0,2700000	54,00

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	10.005.0026	40	FIO PARALELO 1,5 MM	12-11-2013	200,0000000	1,2300000	246,00
3946/552/2192	10.005.0008	41	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM - PRETO	12-11-2013	100,0000000	1,2300000	123,00
3946/552/2192	10.005.0046	42	FIO PARALELO 2X1,5 NA COR MARROM	12-11-2013	100,0000000	1,2300000	123,00
3946/552/2192	10.005.0012	43	FIO PARALELO 2X2,5MM	12-11-2013	100,0000000	1,9100000	191,00
3946/552/2192	10.005.0065	44	FIO PARALELO 2X2,5MM - COR BRANCO	12-11-2013	200,0000000	1,9100000	382,00
3946/552/2192	10.005.0061	45	FIO RIGIDO 4,0MM - COR AZUL	12-11-2013	100,0000000	1,4400000	144,00
3946/552/2192	10.005.0062	46	FIO RIGIDO 4,0MM - COR PRETO	12-11-2013	100,0000000	1,4400000	144,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	22.091.0125	15	FITA ANTIDERRAPANTE COR PRETA ROLO C/ 20 METROS DE COM	12-11-2013	5,0000000	54,9000000	274,50

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3904/552/2192	10.015.0008	3	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	06-11-2013	10,0000000	2,4800000	24,80
3946/552/2192	10.015.0008	47	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	12-11-2013	20,0000000	2,4800000	49,60
3946/552/2192	22.091.0134	48	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	12-11-2013	10,0000000	1,4600000	14,60
3946/552/2192	22.091.0118	49	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	12-11-2013	10,0000000	2,6900000	26,90
3946/552/2192	10.017.0009	50	INTERRUPTOR 1 SECAO	12-11-2013	25,0000000	2,5600000	64,00
3946/552/2192	10.017.0071	52	INTERRUPTOR 2 SECOES	12-11-2013	40,0000000	4,2400000	169,60
3946/552/2192	10.017.0072	51	INTERRUPTOR 2 SECOES + TOMADA C/ PLACA	12-11-2013	10,0000000	6,4700000	64,70
3946/552/2192	10.017.0073	53	INTERRUPTOR 3 SECOES	12-11-2013	10,0000000	5,8200000	58,20
3946/552/2192	10.017.0001	54	INTERRUPTOR DE CAMPAINHA	12-11-2013	15,0000000	3,2100000	48,15
3946/552/2192	11.041.0107	55	JOELHO AZUL BUCHA DE LATAO 3/4 X 1/2	12-11-2013	10,0000000	2,3800000	23,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.041.0163	16	JOELHO AZUL BUCHA DE LATAO-25MMX1/2	12-11-2013	10,0000000	2,2300000	22,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

3948/552/2192	11.061.0014	17	JOELHO DE REDUCAO 3/4" X 1/2" COLA 90°	12-11-2013	10,0000000	1,6200000	16,20
3948/552/2192	11.061.0015	18	JOELHO DE REDUCAO 3/4" X 1/2" ROSCA	12-11-2013	10,0000000	1,5800000	15,80
3948/552/2192	11.061.0006	19	JOELHO GALVANIZADO DE 1/2"	12-11-2013	10,0000000	3,5800000	35,80

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/552/2192	11.061.0007	8	JOELHO GALVANIZADO DE 3/4"	12-11-2013	10,0000000	5,4000000	54,00

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.041.0119	56	JOELHO PVC AZUL 1/2"	12-11-2013	10,0000000	2,1300000	21,30

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/552/2192	11.041.0148	9	JOELHO PVC AZUL 3/4"	12-11-2013	50,0000000	2,0500000	102,50

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.041.0165	57	JOELHO PVC COLA - 25 X 20MM	12-11-2013	20,0000000	1,1600000	23,20
3946/552/2192	11.061.0026	58	JOELHO PVC COLA - 25MM 90°	12-11-2013	20,0000000	0,2400000	4,80

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/552/2192	11.061.0022	10	JOELHO PVC COLA - 75MM X 90°	12-11-2013	20,0000000	41,0000000	820,00

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.061.0016	59	JOELHO PVC COLA 1/2" 90°	12-11-2013	20,0000000	0,1800000	3,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.041.0146	20	JOELHO PVC COLA 1/2" E ROSCA 3/4"	12-11-2013	20,0000000	1,4600000	29,20
3948/552/2192	11.041.0103	21	JOELHO PVC COLA 3/4" PARA 1/2"	12-11-2013	20,0000000	1,3600000	27,20

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.041.0038	61	JOELHO PVC COLA 45X20MM	12-11-2013	20,0000000	0,4200000	8,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.041.0039	22	JOELHO PVC COLA 45X25MM	12-11-2013	20,0000000	0,6000000	12,00
3948/552/2192	11.041.0042	23	JOELHO PVC COLA 45X50MM	12-11-2013	10,0000000	3,2000000	32,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.061.0008	60 JOELHO PVC COLA 45° - 20 MM	12-11-2013	20,0000000	0,4200000	8,40
3946/552/2192	11.041.0035	62 JOELHO PVC COLA 90X32MM	12-11-2013	2,0000000	1,0800000	2,16
3946/552/2192	11.041.0037	63 JOELHO PVC COLA 90X50MM	12-11-2013	2,0000000	1,9200000	3,84
3946/552/2192	11.061.0028	64 JOELHO PVC COLA/ROSCA 25 X 3/4" 90°	12-11-2013	5,0000000	1,4400000	7,20
3946/552/2192	11.061.0020	65 JOELHO PVC COLA/ROSCA 3/4"	12-11-2013	15,0000000	1,4400000	21,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.041.0015	24 JOELHO PVC ESGOTO 45X100MM	12-11-2013	10,0000000	3,5700000	35,70

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.041.0012	66 JOELHO PVC ESGOTO 45X40MM	12-11-2013	10,0000000	0,8700000	8,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.041.0013	25 JOELHO PVC ESGOTO 45X50MM	12-11-2013	10,0000000	1,3900000	13,90

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.041.0019	67 JOELHO PVC ESGOTO 90X100MM	12-11-2013	10,0000000	2,7200000	27,20
3946/552/2192	11.041.0016	68 JOELHO PVC ESGOTO 90X40MM -	12-11-2013	20,0000000	0,4900000	9,80
3946/552/2192	11.041.0017	69 JOELHO PVC ESGOTO 90X50MM	12-11-2013	15,0000000	1,0400000	15,60
3946/552/2192	11.061.0018	70 JOELHO PVC ROSCA 1/2" 90°	12-11-2013	10,0000000	0,6000000	6,00
3946/552/2192	11.061.0019	71 JOELHO PVC ROSCA 3/4" 90°	12-11-2013	10,0000000	0,9900000	9,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.041.0102	26 JOELHO PVC ROSCA 3/4" PARA 1/2"	12-11-2013	10,0000000	1,4100000	14,10

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3904/552/2192	10.018.0110	4 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	06-11-2013	20,0000000	7,7700000	155,40
3946/552/2192	10.018.0110	72 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	12-11-2013	20,0000000	7,7700000	155,40
3946/552/2192	10.018.0109	73 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 15 WATTS	12-11-2013	20,0000000	7,1300000	142,60
3904/552/2192	10.018.0109	5 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 15 WATTS	06-11-2013	20,0000000	7,1300000	142,60
3946/552/2192	10.018.0108	74 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	12-11-2013	20,0000000	9,6400000	192,80
3904/552/2192	10.018.0108	6 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	06-11-2013	20,0000000	9,6400000	192,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	10.018.0036	27 LAMPADA COMUM 100W X 220V	12-11-2013	25,0000000	1,6100000	40,25
3902/552/2192	10.018.0036	7 LAMPADA COMUM 100W X 220V	06-11-2013	20,0000000	1,6100000	32,20

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3903/552/2192	10.018.0034	8 LAMPADA COMUM 150W X 127V	06-11-2013	20,0000000	4,2000000	84,00
3947/552/2192	10.018.0034	11 LAMPADA COMUM 150W X 127V	12-11-2013	25,0000000	4,2000000	105,00
3947/552/2192	10.018.0029	12 LAMPADA COMUM DE 100W X 127V	12-11-2013	25,0000000	1,7000000	42,50
3903/552/2192	10.018.0029	9 LAMPADA COMUM DE 100W X 127V	06-11-2013	20,0000000	1,7000000	34,00

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3904/552/2192	10.018.0054	7 LAMPADA ELETRONICA COMPACTAS - 20W 127V	06-11-2013	20,0000000	7,7700000	155,40
4102/552/2192	10.018.0054	1 LAMPADA ELETRONICA COMPACTAS - 20W 127V	22-11-2013	30,0000000	7,7700000	233,10
3946/552/2192	10.018.0054	75 LAMPADA ELETRONICA COMPACTAS - 20W 127V	12-11-2013	30,0000000	7,7700000	233,10
3904/552/2192	10.018.0032	8 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W	06-11-2013	20,0000000	3,8500000	77,00
4102/552/2192	10.018.0032	2 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W	22-11-2013	30,0000000	3,8500000	115,50
3946/552/2192	10.018.0032	76 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W	12-11-2013	150,0000000	3,8500000	577,50
3946/552/2192	10.018.0002	77 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	12-11-2013	250,0000000	3,8500000	962,50
4102/552/2192	10.018.0002	3 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	22-11-2013	50,0000000	3,8500000	192,50
3904/552/2192	10.018.0002	9 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	06-11-2013	20,0000000	3,8500000	77,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4103/552/2192	10.018.0024	1 LAMPADA MISTA 160 X 230 E-27	22-11-2013	5,0000000	10,7500000	53,75

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4102/552/2192	10.018.0026	4 LAMPADA MISTA 250 W / 220V - BOCAL E-40	22-11-2013	5,0000000	19,4500000	97,25
3904/552/2192	22.049.0001	10 LAPIS DE CARPINTEIRO	06-11-2013	5,0000000	0,5300000	2,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3902/552/2192	22.091.0013	8 LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO COM 100 METROS	06-11-2013	5,0000000	3,1000000	15,50

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.041.0100	78 LUVA COLA ROSCA DE 1/2"	12-11-2013	35,0000000	0,5000000	17,50
3946/552/2192	11.025.0017	79 LUVA DE CORRER PVC COLA 20 MM	12-11-2013	35,0000000	4,4700000	156,45
3946/552/2192	11.025.0018	80 LUVA DE CORRER PVC COLA 25 MM	12-11-2013	25,0000000	5,6100000	140,25

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/552/2192	11.025.0026	13 LUVA DE CORRER PVC COLA 25X20	12-11-2013	15,0000000	12,5000000	187,50

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.025.0020	81 LUVA DE CORRER PVC COLA 50 MM	12-11-2013	20,0000000	13,9400000	278,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.025.0009	28 LUVA DE PVC COLA 3/4"	12-11-2013	20,0000000	0,1800000	3,60

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.025.0027	82 LUVA DE REDUCAO 3/4" X 1/2" ROSCA	12-11-2013	10,0000000	1,2900000	12,90
3946/552/2192	11.025.0021	83 LUVA DE REDUCAO COLA - 25 X 20 MM	12-11-2013	10,0000000	0,6200000	6,20
3946/552/2192	11.041.0027	84 LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO DE 50X40	12-11-2013	5,0000000	0,7800000	3,90
3946/552/2192	11.025.0012	85 LUVA PVC COLA 1/2"	12-11-2013	20,0000000	0,1900000	3,80
3946/552/2192	11.041.0052	86 LUVA PVC COLA 50MM	12-11-2013	10,0000000	1,7600000	17,60
3946/552/2192	11.041.0121	87 LUVA PVC COLA DE 20MM	12-11-2013	15,0000000	0,2000000	3,00
3946/552/2192	11.041.0023	88 LUVA PVC ESGOTO DE 100MM	12-11-2013	5,0000000	3,0000000	15,00
3946/552/2192	11.025.0013	89 LUVA PVC ROSCA 1/2"	12-11-2013	10,0000000	0,5000000	5,00
3946/552/2192	11.041.0072	90 LUVA PVC ROSCA 3/4	12-11-2013	10,0000000	0,7600000	7,60
3946/552/2192	11.025.0014	91 LUVA PVC ROSCA 3/4" PARA 1/2 "	12-11-2013	10,0000000	1,2900000	12,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	10.014.0013	29 MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4"	12-11-2013	100,0000000	0,5800000	58,00
3948/552/2192	10.014.0012	30 MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA DE 1/2"	12-11-2013	100,0000000	0,4600000	46,00

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/552/2192	22.037.0006	14 MARRETA COM CABO 3 KG	07-11-2013	1,0000000	31,2100000	31,21
3914/552/2192	22.036.0006	15 MARTELO 25 MM	07-11-2013	1,0000000	7,7100000	7,71
3904/552/2192	22.036.0006	11 MARTELO 25 MM	06-11-2013	3,0000000	7,7100000	23,13

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/552/2192	11.041.0134	14 NIPLE GALVANIZADO 1"	12-11-2013	5,0000000	4,9500000	24,75

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.041.0078	92 NIPLE PVC ROSCA 1"	12-11-2013	5,0000000	1,2000000	6,00
3946/552/2192	11.041.0076	93 NIPLE PVC ROSCA 1/2	12-11-2013	10,0000000	0,3600000	3,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

3946/552/2192	11.041.0077	94	NIPLE PVC ROSCA 3/4	12-11-2013	10,0000000	0,5300000	5,30
---------------	-------------	----	---------------------	------------	------------	-----------	------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	22.091.0064	31	PARAFUSO COM BUCHA 10 mm	12-11-2013	100,0000000	0,1400000	14,00
3948/552/2192	22.091.0079	32	PARAFUSO COM BUCHA Nº 5	12-11-2013	100,0000000	0,1000000	10,00
3948/552/2192	22.091.0078	33	PARAFUSO COM BUCHA Nº 6	12-11-2013	100,0000000	0,1200000	12,00
3948/552/2192	22.091.0077	34	PARAFUSO COM BUCHA Nº 8	12-11-2013	100,0000000	0,1600000	16,00

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	22.022.0003	95	PINCEL 1.1/2	12-11-2013	5,0000000	1,7500000	8,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	22.022.0016	35	PINCEL LARGO Nº 16 CHATO	12-11-2013	5,0000000	2,1900000	10,95
3948/552/2192	22.022.0015	36	PINCEL P/ PINTURA Nº 4	12-11-2013	5,0000000	1,3800000	6,90

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4102/552/2192	11.139.0002	12	PINO DE ACIONAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA PRIMOR ORIE	22-11-2013	5,0000000	10,4000000	52,00
3946/552/2192	11.139.0002	96	PINO DE ACIONAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA PRIMOR ORIE	12-11-2013	10,0000000	10,4000000	104,00
3946/552/2192	22.091.0038	97	PREGO 10X10 COM CABEÇA - 1Kg	12-11-2013	1,0000000	12,2100000	12,21
3946/552/2192	22.091.0039	98	PREGO 12X12 COM CABEÇA - 1Kg	12-11-2013	1,0000000	8,6800000	8,68
3946/552/2192	22.091.0040	99	PREGO 15X15 COM CABEÇA - 1Kg	12-11-2013	1,0000000	7,3900000	7,39
3946/552/2192	22.091.0041	100	PREGO 17X21 COM CABEÇA - 1KG	12-11-2013	1,0000000	6,1900000	6,19
3946/552/2192	22.091.0042	101	PREGO 8X8 COM CABEÇA - 1Kg	12-11-2013	1,0000000	7,0800000	7,08
3946/552/2192	10.013.0046	102	REATOR ELETRONICO 1 X 40W	12-11-2013	200,0000000	10,3600000	2.072,00
4102/552/2192	10.013.0047	5	REATOR ELETRONICO 2 X 20W	22-11-2013	30,0000000	12,6000000	378,00
4102/552/2192	10.013.0048	6	REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	22-11-2013	30,0000000	15,7500000	472,50
3946/552/2192	10.013.0048	103	REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	12-11-2013	400,0000000	15,7500000	6.300,00
3946/552/2192	10.018.0082	104	RECEPTACULO BOCAL LOUCA E-27	12-11-2013	30,0000000	1,0800000	32,40
3946/552/2192	10.018.0083	105	RECEPTACULO CERAMICO E-40	12-11-2013	5,0000000	5,2100000	26,05
3946/552/2192	10.018.0084	106	RECEPTACULO PVC E-27 C/ RABICHO	12-11-2013	10,0000000	1,4800000	14,80
4102/552/2192	10.018.0114	7	REFLETOR RETANGULAR E-27	22-11-2013	10,0000000	25,4100000	254,10
3946/552/2192	10.018.0114	107	REFLETOR RETANGULAR E-27	12-11-2013	5,0000000	25,4100000	127,05

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.065.0018	37	REGISTRO DE GAVETA 3/4 BRUTO C/ MANOPLA EM METAL	12-11-2013	5,0000000	11,9700000	59,85

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS 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: 01-11-2013 à 30-11-2013

3947/552/2192	11.065.0004	15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/2	12-11-2013	2,0000000	50,9000000	101,80
---------------	-------------	----	--------------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.065.0005	108	REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO 1/2 -	12-11-2013	10,0000000	16,2500000	162,50
3946/552/2192	11.065.0009	109	REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO 3/4	12-11-2013	10,0000000	18,2400000	182,40
3946/552/2192	11.132.0001	110	REPARO PARA VALVULA DOCOL	12-11-2013	10,0000000	22,8800000	228,80
4102/552/2192	11.132.0001	13	REPARO PARA VALVULA DOCOL	22-11-2013	5,0000000	22,8800000	114,40
4102/552/2192	11.132.0002	14	REPARO PARA VALVULA PRIMOR ORIENTE ORIGINAL 40 MM	22-11-2013	5,0000000	9,4500000	47,25
3946/552/2192	11.132.0002	111	REPARO PARA VALVULA PRIMOR ORIENTE ORIGINAL 40 MM	12-11-2013	10,0000000	9,4500000	94,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4103/552/2192	10.009.0008	7	RESISTENCIA P/ DUCHA 127 X 4400	22-11-2013	2,0000000	9,6300000	19,26

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.042.0008	112	SIFAO SANFONADO	12-11-2013	15,0000000	2,8300000	42,45

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.108.0012	38	SILICONE 280 GRAMAS	12-11-2013	10,0000000	8,1000000	81,00
4103/552/2192	11.108.0012	8	SILICONE 280 GRAMAS	22-11-2013	3,0000000	8,1000000	24,30

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	10.018.0091	113	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	12-11-2013	50,0000000	1,0500000	52,50
3946/552/2192	11.123.0002	114	TAMPAO EM PVC COLA 1/2 "	12-11-2013	20,0000000	0,4100000	8,20
3946/552/2192	11.123.0006	115	TAMPAO EM PVC COLA DE - 20MM	12-11-2013	20,0000000	0,4100000	8,20
3946/552/2192	11.123.0007	116	TAMPAO EM PVC COLA DE - 25MM	12-11-2013	20,0000000	0,4900000	9,80
3946/552/2192	11.123.0005	117	TAMPAO PVC COLA 3/4"	12-11-2013	20,0000000	0,4900000	9,80
3946/552/2192	11.123.0003	118	TAMPAO PVC ROSCA 1/2"	12-11-2013	20,0000000	0,2400000	4,80
3946/552/2192	11.123.0004	119	TAMPAO PVC ROSCA 3/4"	12-11-2013	10,0000000	0,3600000	3,60
3946/552/2192	11.064.0029	120	TE PVC AZUL - 20MM X 1/2''	12-11-2013	10,0000000	3,4300000	34,30
3946/552/2192	11.064.0012	122	TE PVC COLA 1/2"	12-11-2013	10,0000000	0,4100000	4,10
3946/552/2192	11.064.0013	123	TE PVC COLA 3/4" X 1/2"	12-11-2013	10,0000000	1,5100000	15,10
3946/552/2192	11.041.0047	124	TE PVC COLA 50MM	12-11-2013	5,0000000	4,0400000	20,20
3946/552/2192	11.064.0020	125	TE PVC COLA 50X25 MM	12-11-2013	3,0000000	3,7500000	11,25
3946/552/2192	11.064.0016	126	TE PVC COLA DE 25MM	12-11-2013	10,0000000	0,4200000	4,20
3946/552/2192	11.064.0021	127	TE PVC COLA/ ROSCA 1/2''	12-11-2013	10,0000000	1,3700000	13,70
3946/552/2192	11.064.0030	128	TE PVC COLA/ROSCA 3/4"	12-11-2013	10,0000000	1,7900000	17,90
3946/552/2192	11.041.0003	129	TE PVC ESGOTO DE 40MM	12-11-2013	10,0000000	1,2500000	12,50
3946/552/2192	11.041.0009	130	TE PVC ESGOTO DE 50MM	12-11-2013	10,0000000	3,3000000	33,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/552/2192	10.017.0074	16 TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ CAIXA 20A	12-11-2013	10,0000000	7,8000000	78,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	10.017.0054	39 TOMADA DUPLA COM PLACA	12-11-2013	10,0000000	5,2000000	52,00
3948/552/2192	10.017.0056	40 TOMADA EXTERNA 3 PINOS P/ AR CONDICIONADO	12-11-2013	10,0000000	2,9700000	29,70
3948/552/2192	10.017.0038	41 TOMADA EXTERNA COMUM	12-11-2013	10,0000000	2,6400000	26,40
3948/552/2192	10.017.0048	42 TOMADA EXTERNA TRES PINOS	12-11-2013	10,0000000	2,6400000	26,40

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/552/2192	10.017.0057	17 TOMADA MODULAR PARA TELEFONE	12-11-2013	10,0000000	11,9000000	119,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	04.209.0016	43 TOMADA NOVO PADRAO ABNT 10A	12-11-2013	10,0000000	2,6400000	26,40
3948/552/2192	10.017.0053	44 TOMADA P/ TELEFONE C/ PLUG AMERICANO C/ PLACA	12-11-2013	20,0000000	1,9700000	39,40

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	10.017.0041	131 TOMADA PARA COMPUTADOR DE 3 PINOS	12-11-2013	10,0000000	5,6100000	56,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	10.017.0075	45 TOMADA UNIVERSAL 2P + T 20 A C/ PLACA	12-11-2013	20,0000000	2,6400000	52,80

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.097.0040	132 TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	12-11-2013	2,0000000	30,4800000	60,96
3946/552/2192	11.097.0020	133 TORNEIRA METAL AMARELA 1/2"	12-11-2013	50,0000000	10,0700000	503,50
3946/552/2192	11.097.0018	134 TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" METAL	12-11-2013	50,0000000	17,1400000	857,00
4102/552/2192	11.097.0018	8 TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" METAL	22-11-2013	5,0000000	17,1400000	85,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4103/552/2192	11.097.0036	2 TORNEIRA P/ TANQUE LONGA DE 3/4" EM METAL	22-11-2013	5,0000000	26,2600000	131,30
3948/552/2192	11.097.0036	46 TORNEIRA P/ TANQUE LONGA DE 3/4" EM METAL	12-11-2013	25,0000000	26,2600000	656,50
4103/552/2192	11.097.0030	3 TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4", COM ESFERA E BICO.	22-11-2013	12,0000000	8,0200000	96,24
3948/552/2192	11.097.0030	47 TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4", COM ESFERA E BICO.	12-11-2013	5,0000000	8,0200000	40,10

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4102/552/2192	11.097.0031	9 TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	22-11-2013	12,0000000	5,0700000	60,84
3946/552/2192	11.097.0031	135 TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	12-11-2013	5,0000000	5,0700000	25,35
3946/552/2192	11.097.0015	136 TORNEIRA PARA TANQUE LONGA DE 1/2" EM METAL	12-11-2013	25,0000000	18,2700000	456,75
3946/552/2192	11.097.0023	137 TORNEIRA PVC P/ JARDIM 1/2" PRETA	12-11-2013	5,0000000	1,0600000	5,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.097.0033	48 TORNEIRA PVC P/ JARDIM 3/4" PRETA	12-11-2013	5,0000000	2,0300000	10,15

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/552/2192	22.008.0003	16 TRENA DE MAO 5 MTS	07-11-2013	1,0000000	4,7200000	4,72

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/552/2192	11.040.0022	18 TUBO PVC COLA DE 20	12-11-2013	15,0000000	8,8000000	132,00
3947/552/2192	11.040.0023	19 TUBO PVC COLA DE 25	12-11-2013	15,0000000	12,3000000	184,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.040.0026	49 TUBO PVC ROSCA DE 1/2	12-11-2013	5,0000000	20,0000000	100,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/552/2192	11.040.0027	20 TUBO PVC ROSCA DE 3/4	12-11-2013	5,0000000	28,7000000	143,50

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/552/2192	11.064.0027	121 TÊ PVC AZUL 3/4"X1/2"	12-11-2013	10,0000000	3,7000000	37,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/552/2192	11.132.0011	50 VALVULA PARA PIA	12-11-2013	10,0000000	1,7900000	17,90

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3892/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	06-11-2013	167,0000000	13,7900000	2.302,93
3886/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	06-11-2013	299,0000000	13,7900000	4.123,21
3888/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	06-11-2013	122,0000000	13,7900000	1.682,38
3890/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	06-11-2013	42,0000000	13,7900000	579,18
3894/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	06-11-2013	145,0000000	13,7900000	1.999,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

3890/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	06-11-2013	44,0000000	13,4900000	593,56
3894/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	06-11-2013	152,0000000	13,4900000	2.050,48
3888/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	06-11-2013	128,0000000	13,4900000	1.726,72
3892/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	06-11-2013	175,0000000	13,4900000	2.360,75
3886/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	06-11-2013	315,0000000	13,4900000	4.249,35

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3895/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-11-2013	15,0000000	64,2000000	963,00
3887/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-11-2013	32,0000000	64,2000000	2.054,40
3891/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-11-2013	4,0000000	64,2000000	256,80
3893/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-11-2013	18,0000000	64,2000000	1.155,60
3889/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-11-2013	13,0000000	64,2000000	834,60
3893/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	06-11-2013	18,0000000	64,7900000	1.166,22
3891/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	06-11-2013	4,0000000	64,7900000	259,16
3889/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	06-11-2013	13,0000000	64,7900000	842,27
3887/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	06-11-2013	32,0000000	64,7900000	2.073,28
3895/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	06-11-2013	15,0000000	64,7900000	971,85

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3890/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	06-11-2013	50,0000000	12,3000000	615,00
3888/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	06-11-2013	145,0000000	12,3000000	1.783,50
3894/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	06-11-2013	172,0000000	12,3000000	2.115,60
3886/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	06-11-2013	353,0000000	12,3000000	4.341,90
3892/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	06-11-2013	197,0000000	12,3000000	2.423,10

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3889/619/3731	05.006.0008	3	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	06-11-2013	17,0000000	18,2900000	310,93
3887/619/3731	05.006.0008	3	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	06-11-2013	41,0000000	18,2900000	749,89
3891/619/3731	05.006.0008	3	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	06-11-2013	6,0000000	18,2900000	109,74
3893/619/3731	05.006.0008	3	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	06-11-2013	22,0000000	18,2900000	402,38
3895/619/3731	05.006.0008	3	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	06-11-2013	20,0000000	18,2900000	365,80
3885/620/3659	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	06-11-2013	30,0000000	1,3400000	40,20
3853/620/3659	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-11-2013	120,0000000	9,3400000	1.120,80
4109/620/3659	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-11-2013	168,0000000	9,3400000	1.569,12
4145/620/3659	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-11-2013	30,0000000	9,3400000	280,20
4143/620/3659	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-11-2013	60,0000000	9,3400000	560,40
3864/620/3659	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-11-2013	80,0000000	9,3400000	747,20
3860/620/3659	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-11-2013	30,0000000	9,3400000	280,20
3858/620/3659	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-11-2013	5,0000000	9,3400000	46,70
4123/620/3659	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-11-2013	120,0000000	9,3400000	1.120,80
4059/620/3659	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	20-11-2013	180,0000000	9,3400000	1.681,20
4187/620/3659	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	27-11-2013	100,0000000	0,7800000	78,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

3943/620/3659	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	12-11-2013	300,0000000	0,7800000	234,00
3845/620/3659	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	01-11-2013	250,0000000	0,7800000	195,00
4035/620/3659	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	12-11-2013	1.000,0000000	0,7800000	780,00
3880/620/3659	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	05-11-2013	600,0000000	0,7800000	468,00
3912/620/3659	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	04-11-2013	480,0000000	0,7800000	374,40
3911/620/3659	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	04-11-2013	1.680,0000000	0,7800000	1.310,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4070/620/3659	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-11-2013	66,0000000	13,7000000	904,20
4074/620/3659	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-11-2013	62,0000000	13,7000000	849,40
4071/620/3659	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-11-2013	35,0000000	13,7000000	479,50
4072/620/3659	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-11-2013	28,0000000	13,7000000	383,60
4073/620/3659	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-11-2013	9,0000000	13,7000000	123,30
4072/620/3659	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-11-2013	13,0000000	16,2800000	211,64
4074/620/3659	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-11-2013	29,0000000	16,2800000	472,12
4070/620/3659	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-11-2013	31,0000000	16,2800000	504,68
4073/620/3659	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-11-2013	4,0000000	16,2800000	65,12
4071/620/3659	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-11-2013	16,0000000	16,2800000	260,48

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3882/620/3659	05.002.0009	1	BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	05-11-2013	4,0000000	2,6400000	10,56
3882/620/3659	05.002.0025	2	BISCOITO SEQUILHOS SABOR LARANJA	05-11-2013	4,0000000	6,8500000	27,40
3942/620/3659	05.002.0025	1	BISCOITO SEQUILHOS SABOR LARANJA	12-11-2013	1,0000000	6,8500000	6,85
3882/620/3659	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5KG	05-11-2013	4,0000000	14,0500000	56,20
3880/620/3659	05.042.0002	2	BOLO DE TRIGO - KG	05-11-2013	8,0000000	13,0000000	104,00
4035/620/3659	05.042.0002	2	BOLO DE TRIGO - KG	12-11-2013	20,0000000	13,0000000	260,00
4193/620/3659	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	28-11-2013	8,0000000	13,0000000	104,00
3982/620/3659	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	14-11-2013	3,0000000	13,0000000	39,00
4091/620/3659	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	22-11-2013	3,0000000	13,0000000	39,00
4160/620/3659	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	26-11-2013	1,0000000	13,0000000	13,00
3880/620/3659	26.010.0039	3	BOMBOM COM FORMATO DE BOLA (OU SIMILAR)	05-11-2013	1,0000000	29,8900000	29,89
4060/620/3659	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	20-11-2013	600,0000000	6,9300000	4.158,00
3853/620/3659	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-11-2013	300,0000000	6,9300000	2.079,00
3858/620/3659	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-11-2013	20,0000000	6,9300000	138,60
3860/620/3659	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-11-2013	60,0000000	6,9300000	415,80
3864/620/3659	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-11-2013	160,0000000	6,9300000	1.108,80
4143/620/3659	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	26-11-2013	90,0000000	6,9300000	623,70
4145/620/3659	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	26-11-2013	60,0000000	6,9300000	415,80
4109/620/3659	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-11-2013	390,0000000	6,9300000	2.702,70
4124/620/3659	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-11-2013	360,0000000	6,9300000	2.494,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

4036/620/3659	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-11-2013	30,0000000	4,0900000	122,70
4147/620/3659	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	26-11-2013	25,0000000	4,0900000	102,25
4146/620/3659	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	26-11-2013	50,0000000	4,0900000	204,50
4144/620/3659	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	26-11-2013	100,0000000	4,0900000	409,00
3881/620/3659	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	05-11-2013	18,0000000	4,0900000	73,62
4110/620/3659	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	22-11-2013	225,0000000	4,0900000	920,25
3861/620/3659	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	04-11-2013	60,0000000	4,0900000	245,40
3859/620/3659	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	04-11-2013	25,0000000	4,0900000	102,25
3854/620/3659	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	04-11-2013	200,0000000	4,0900000	818,00
4061/620/3659	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	20-11-2013	400,0000000	4,0900000	1.636,00
3865/620/3659	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	04-11-2013	180,0000000	4,0900000	736,20
4061/620/3659	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	20-11-2013	100,0000000	2,0200000	202,00
3854/620/3659	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	04-11-2013	100,0000000	2,0200000	202,00
4147/620/3659	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	26-11-2013	50,0000000	2,0200000	101,00
4144/620/3659	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	26-11-2013	50,0000000	2,0200000	101,00
3881/620/3659	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	05-11-2013	8,0000000	2,0200000	16,16
3865/620/3659	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	04-11-2013	100,0000000	2,0200000	202,00
3861/620/3659	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	04-11-2013	50,0000000	2,0200000	101,00
3859/620/3659	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	04-11-2013	30,0000000	2,0200000	60,60
4110/620/3659	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	22-11-2013	150,0000000	2,0200000	303,00
4036/620/3659	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	12-11-2013	10,0000000	2,0200000	20,20
3881/620/3659	05.012.0052	3	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	05-11-2013	80,0000000	0,6000000	48,00
3881/620/3659	05.012.0051	4	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	05-11-2013	80,0000000	0,5600000	44,80
3881/620/3659	05.012.0058	5	DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	05-11-2013	80,0000000	0,5100000	40,80
4070/620/3659	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-11-2013	43,0000000	5,0000000	215,00
4071/620/3659	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-11-2013	23,0000000	5,0000000	115,00
4072/620/3659	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-11-2013	18,0000000	5,0000000	90,00
4074/620/3659	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-11-2013	41,0000000	5,0000000	205,00
4073/620/3659	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-11-2013	6,0000000	5,0000000	30,00
4072/620/3659	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-11-2013	5,0000000	2,8000000	14,00
4070/620/3659	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-11-2013	12,0000000	2,8000000	33,60
4073/620/3659	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-11-2013	2,0000000	2,8000000	5,60
4071/620/3659	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-11-2013	7,0000000	2,8000000	19,60
4074/620/3659	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-11-2013	11,0000000	2,8000000	30,80
4070/620/3659	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-11-2013	174,0000000	6,0000000	1.044,00
4071/620/3659	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-11-2013	93,0000000	6,0000000	558,00
4072/620/3659	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-11-2013	73,0000000	6,0000000	438,00
4073/620/3659	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-11-2013	23,0000000	6,0000000	138,00
4074/620/3659	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-11-2013	163,0000000	6,0000000	978,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4145/620/3659	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	26-11-2013	30,0000000	1,3000000	39,00
4035/620/3659	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	12-11-2013	40,0000000	1,3000000	52,00
4020/620/3659	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	18-11-2013	5,0000000	1,3000000	6,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

3853/620/3659	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	04-11-2013	100,0000000	1,3000000	130,00
3860/620/3659	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	04-11-2013	30,0000000	1,3000000	39,00
4143/620/3659	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	26-11-2013	50,0000000	1,3000000	65,00
3864/620/3659	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	04-11-2013	120,0000000	1,3000000	156,00
3880/620/3659	17.043.0006	4	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	05-11-2013	12,0000000	1,3000000	15,60

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4070/620/3659	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	21-11-2013	94,0000000	24,5000000	2.303,00
4071/620/3659	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	21-11-2013	51,0000000	24,5000000	1.249,50
4072/620/3659	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	21-11-2013	40,0000000	24,5000000	980,00
4073/620/3659	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	21-11-2013	13,0000000	24,5000000	318,50
4074/620/3659	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	21-11-2013	89,0000000	24,5000000	2.180,50

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3920/620/3659	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	08-11-2013	15,0000000	3,3000000	49,50
4035/620/3659	05.002.0058	4	LEITE INTEGRAL - LITRO	12-11-2013	10,0000000	3,3000000	33,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4072/620/3659	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-11-2013	33,0000000	4,8000000	158,40
4073/620/3659	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-11-2013	10,0000000	4,8000000	48,00
4071/620/3659	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-11-2013	42,0000000	4,8000000	201,60
3921/620/3659	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	08-11-2013	15,0000000	4,8000000	72,00
3922/620/3659	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	08-11-2013	15,0000000	4,8000000	72,00
4074/620/3659	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-11-2013	74,0000000	4,8000000	355,20
4070/620/3659	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-11-2013	78,0000000	4,8000000	374,40
4073/620/3659	05.015.0013	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-11-2013	20,0000000	2,8600000	57,20
4074/620/3659	05.015.0013	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-11-2013	143,0000000	2,8600000	408,98
4072/620/3659	05.015.0013	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-11-2013	64,0000000	2,8600000	183,04
4071/620/3659	05.015.0013	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-11-2013	81,0000000	2,8600000	231,66
4070/620/3659	05.015.0013	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-11-2013	152,0000000	2,8600000	434,72

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3942/620/3659	05.012.0061	2	MINI CASADINHOS DE GOIABADA	12-11-2013	2,0000000	27,0000000	54,00
3982/620/3659	05.012.0061	2	MINI CASADINHOS DE GOIABADA	14-11-2013	2,0000000	27,0000000	54,00
4091/620/3659	05.012.0061	2	MINI CASADINHOS DE GOIABADA	22-11-2013	1,0000000	27,0000000	27,00
3882/620/3659	05.012.0061	4	MINI CASADINHOS DE GOIABADA	05-11-2013	4,0000000	27,0000000	108,00
3942/620/3659	05.002.0047	3	MINI SANDUICHE - MORTADELA	12-11-2013	20,0000000	2,7500000	55,00
3871/620/3659	05.002.0047	1	MINI SANDUICHE - MORTADELA	04-11-2013	240,0000000	2,7500000	660,00
3882/620/3659	05.002.0047	5	MINI SANDUICHE - MORTADELA	05-11-2013	40,0000000	2,7500000	110,00
3942/620/3659	05.002.0048	4	MINI SANDUICHE - MUSSARELA	12-11-2013	20,0000000	2,6500000	53,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

3882/620/3659	05.002.0049	6	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	05-11-2013	40,0000000	2,6700000	106,80
3942/620/3659	05.002.0050	5	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	12-11-2013	20,0000000	3,3400000	66,80
4160/620/3659	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	26-11-2013	60,0000000	3,3400000	200,40
3982/620/3659	05.002.0050	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	14-11-2013	310,0000000	3,3400000	1.035,40
4185/620/3659	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	27-11-2013	500,0000000	3,3400000	1.670,00
4193/620/3659	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	28-11-2013	100,0000000	3,3400000	334,00
4035/620/3659	05.002.0050	5	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	12-11-2013	500,0000000	3,3400000	1.670,00
3871/620/3659	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	04-11-2013	180,0000000	3,3400000	601,20
4091/620/3659	05.002.0050	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	22-11-2013	44,0000000	3,3400000	146,96
4193/620/3659	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-11-2013	10,0000000	26,4000000	264,00
3982/620/3659	26.009.0017	4	PAO DE QUEIJO ASSADO	14-11-2013	10,0000000	26,4000000	264,00
4091/620/3659	26.009.0017	4	PAO DE QUEIJO ASSADO	22-11-2013	4,0000000	26,4000000	105,60
4035/620/3659	26.009.0017	6	PAO DE QUEIJO ASSADO	12-11-2013	67,0000000	26,4000000	1.768,80
3942/620/3659	26.009.0017	6	PAO DE QUEIJO ASSADO	12-11-2013	3,0000000	26,4000000	79,20
3882/620/3659	26.009.0017	7	PAO DE QUEIJO ASSADO	05-11-2013	7,0000000	26,4000000	184,80
4020/620/3659	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-11-2013	7,0000000	26,4000000	184,80
4160/620/3659	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	26-11-2013	2,0000000	26,4000000	52,80
4093/620/3659	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	22-11-2013	85,0000000	14,0000000	1.190,00
3945/620/3659	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	05-11-2013	30,0000000	14,0000000	420,00
3944/620/3659	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	05-11-2013	40,0000000	14,0000000	560,00
3882/620/3659	05.002.0086	8	PAO DE SAL - 50 G	05-11-2013	24,0000000	14,0000000	336,00
3984/620/3659	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-11-2013	75,0000000	14,0000000	1.050,00
3901/620/3659	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	06-11-2013	83,0000000	14,0000000	1.162,00
3882/620/3659	05.002.0077	9	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-11-2013	48,0000000	0,8100000	38,88
3901/620/3659	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	06-11-2013	1.450,0000000	0,8100000	1.174,50
3984/620/3659	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-11-2013	1.690,0000000	0,8100000	1.368,90
4093/620/3659	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-11-2013	1.500,0000000	0,8100000	1.215,00
3882/620/3659	05.025.0006	10	PRESUNTO	05-11-2013	2,0000000	24,3000000	48,60
3882/620/3659	05.024.0003	11	QUEIJO TIPO MUSSARELA - FATIADO	05-11-2013	2,0000000	25,0000000	50,00
4239/620/3659	05.002.0056	1	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	26-11-2013	80,0000000	1,6500000	132,00
4112/620/3659	05.002.0056	1	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	22-11-2013	480,0000000	1,6500000	792,00
3846/620/3659	05.002.0056	1	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	01-11-2013	160,0000000	1,6500000	264,00
3885/620/3659	05.002.0056	2	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	06-11-2013	60,0000000	1,6500000	99,00
4112/620/3659	05.002.0057	2	REFRIGERANTE SABOR LARANJA - MINI	22-11-2013	600,0000000	1,6500000	990,00
3885/620/3659	05.002.0057	3	REFRIGERANTE SABOR LARANJA - MINI	06-11-2013	90,0000000	1,6500000	148,50
3882/620/3659	05.002.0031	12	REQUEIJAO CREMOSO - COPO 250 G	05-11-2013	4,0000000	5,6500000	22,60
4035/620/3659	26.010.0057	7	ROSCA CASEIRA - 350 GR	12-11-2013	20,0000000	7,6000000	152,00
4091/620/3659	26.010.0057	5	ROSCA CASEIRA - 350 GR	22-11-2013	2,0000000	7,6000000	15,20
4203/620/3659	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA	28-11-2013	4,0000000	53,4000000	213,60
4020/620/3659	26.009.0019	3	SALGADINHO DE FESTA	18-11-2013	8,0000000	53,4000000	427,20
4035/620/3659	26.009.0019	8	SALGADINHO DE FESTA	12-11-2013	40,0000000	53,4000000	2.136,00
3982/620/3659	26.009.0019	5	SALGADINHO DE FESTA	14-11-2013	4,0000000	53,4000000	213,60
4202/620/3659	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA	28-11-2013	4,0000000	53,4000000	213,60
4185/620/3659	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA	27-11-2013	10,0000000	53,4000000	534,00
3882/620/3659	26.009.0019	13	SALGADINHO DE FESTA	05-11-2013	20,0000000	53,4000000	1.068,00
4193/620/3659	26.009.0019	4	SALGADINHO DE FESTA	28-11-2013	5,0000000	53,4000000	267,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

3862/620/3659	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA :	04-11-2013	1,5000000	53,4000000	80,10
3882/620/3659	05.002.0045	14	SANDUICHE - HAMBURGUER	05-11-2013	130,0000000	7,0500000	916,50
4239/620/3659	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	26-11-2013	80,0000000	3,6700000	293,60
4112/620/3659	05.002.0040	3	SANDUICHE - MORTADELA	22-11-2013	600,0000000	3,6700000	2.202,00
3846/620/3659	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	01-11-2013	160,0000000	3,6700000	587,20
3882/620/3659	05.002.0051	16	SANDUICHE - PRESUNTO	05-11-2013	28,0000000	4,1500000	116,20
4221/620/3659	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	29-11-2013	150,0000000	4,3000000	645,00
3846/620/3659	05.002.0042	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	01-11-2013	160,0000000	4,3000000	688,00
4112/620/3659	05.002.0042	4	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	22-11-2013	480,0000000	4,3000000	2.064,00
4239/620/3659	05.002.0042	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	26-11-2013	64,0000000	4,3000000	275,20
3845/620/3659	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	01-11-2013	250,0000000	4,3000000	1.075,00
4187/620/3659	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	27-11-2013	150,0000000	4,3000000	645,00
3978/620/3659	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	14-11-2013	100,0000000	4,3000000	430,00
3882/620/3659	05.002.0042	15	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	05-11-2013	213,0000000	4,3000000	915,90
3871/620/3659	05.002.0042	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	04-11-2013	50,0000000	4,3000000	215,00
4091/620/3659	05.002.0054	6	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	22-11-2013	30,0000000	3,1100000	93,30
4187/620/3659	05.002.0054	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	27-11-2013	75,0000000	3,1100000	233,25
3882/620/3659	05.002.0054	17	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	05-11-2013	28,0000000	3,1100000	87,08
4202/620/3659	05.002.0055	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO,	28-11-2013	100,0000000	3,0000000	300,00
4020/620/3659	05.002.0055	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO,	18-11-2013	250,0000000	3,0000000	750,00
4203/620/3659	05.002.0055	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO,	28-11-2013	100,0000000	3,0000000	300,00
3882/620/3659	05.002.0052	18	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	05-11-2013	48,0000000	6,4000000	307,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4072/620/3659	05.017.0041	9	SUCO DE GOIABA - LITRO	21-11-2013	20,0000000	8,0000000	160,00
4074/620/3659	05.017.0041	9	SUCO DE GOIABA - LITRO	21-11-2013	45,0000000	8,0000000	360,00
4071/620/3659	05.017.0041	9	SUCO DE GOIABA - LITRO	21-11-2013	25,0000000	8,0000000	200,00
4070/620/3659	05.017.0041	9	SUCO DE GOIABA - LITRO	21-11-2013	48,0000000	8,0000000	384,00
4073/620/3659	05.017.0041	9	SUCO DE GOIABA - LITRO	21-11-2013	6,0000000	8,0000000	48,00
4071/620/3659	05.017.0042	10	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-11-2013	63,0000000	12,2900000	774,27
4072/620/3659	05.017.0042	10	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-11-2013	50,0000000	12,2900000	614,50
4073/620/3659	05.017.0042	10	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-11-2013	16,0000000	12,2900000	196,64
4070/620/3659	05.017.0042	10	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-11-2013	118,0000000	12,2900000	1.450,22
4074/620/3659	05.017.0042	10	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-11-2013	111,0000000	12,2900000	1.364,19

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3845/620/3659	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	01-11-2013	15,0000000	4,9900000	74,85
4035/620/3659	05.002.0035	9	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	12-11-2013	100,0000000	4,9900000	499,00
4193/620/3659	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	28-11-2013	8,0000000	4,9900000	39,92
3880/620/3659	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	05-11-2013	8,0000000	4,9900000	39,92
3942/620/3659	05.002.0035	7	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	12-11-2013	4,0000000	4,9900000	19,96
4202/620/3659	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	28-11-2013	20,0000000	4,9900000	99,80
4203/620/3659	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	28-11-2013	20,0000000	4,9900000	99,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

4221/620/3659	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	29-11-2013	30,0000000	4,9900000	149,70
4020/620/3659	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	18-11-2013	20,0000000	4,9900000	99,80
3845/620/3659	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	01-11-2013	15,0000000	4,5900000	68,85
3880/620/3659	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	05-11-2013	8,0000000	4,5900000	36,72
3942/620/3659	05.017.0031	8	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	12-11-2013	4,0000000	4,5900000	18,36
4221/620/3659	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	29-11-2013	30,0000000	4,5900000	137,70
4202/620/3659	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	28-11-2013	20,0000000	4,5900000	91,80
4203/620/3659	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	28-11-2013	20,0000000	4,5900000	91,80
4091/620/3659	05.017.0031	7	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	22-11-2013	4,0000000	4,5900000	18,36
4193/620/3659	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	28-11-2013	7,0000000	4,5900000	32,13
4035/620/3659	05.017.0031	10	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	12-11-2013	100,0000000	4,5900000	459,00
3982/620/3659	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	14-11-2013	6,0000000	4,5900000	27,54
4020/620/3659	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	18-11-2013	20,0000000	4,5900000	91,80
3880/620/3659	05.017.0027	7	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	05-11-2013	20,0000000	1,5700000	31,40
4091/620/3659	05.017.0027	8	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	22-11-2013	4,0000000	1,5700000	6,28
3885/620/3659	05.017.0027	4	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	06-11-2013	30,0000000	1,5700000	47,10
3982/620/3659	05.017.0027	7	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	14-11-2013	6,0000000	1,5700000	9,42
3880/620/3659	05.002.0034	8	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	05-11-2013	24,0000000	1,5700000	37,68
3880/620/3659	05.017.0029	9	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	05-11-2013	20,0000000	1,5700000	31,40
3845/620/3659	05.002.0033	5	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	01-11-2013	250,0000000	1,5700000	392,50
3846/620/3659	05.002.0033	4	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	01-11-2013	160,0000000	1,5700000	251,20
4239/620/3659	05.002.0033	4	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	26-11-2013	64,0000000	1,5700000	100,48
3880/620/3659	05.002.0033	10	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	05-11-2013	120,0000000	1,5700000	188,40
3880/620/3659	05.002.0036	11	SUCO PRONTO LIGHT DE LARANJA - 200 ML	05-11-2013	20,0000000	1,6000000	32,00
3880/620/3659	05.002.0037	12	SUCO PRONTO LIGHT DE PESSEGO - 200 ML	05-11-2013	20,0000000	1,6500000	33,00
3882/620/3659	26.009.0022	19	TORTA DE FRANGO PEDACO COM APROXIMADAMENTE 10 CMX8CM	05-11-2013	100,0000000	7,1000000	710,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 232.094,02

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 232.094,02

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 232.094,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LAB COMPRAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3867/69/4116	24.005.0004	1 CALICE PLASTICO DESCARTAVEL PARA SEDIMENTACAO DE FEZES	04-11-2013	500,0000000	1,5700000	785,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3868/69/4116	24.003.0156	1 CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBLO	04-11-2013	1,0000000	43,8900000	43,89
3868/69/4116	24.025.0015	2 CONJUNTO P/ COLORACAO DE BAAR (ZIEHEL NEELSEN)	04-11-2013	1,0000000	29,0000000	29,00
3868/69/4116	24.003.0024	3 CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	04-11-2013	3,0000000	26,0000000	78,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3869/69/4116	16.043.0001	1 CRONOMETRO DIGITAL	04-11-2013	2,0000000	24,0000000	48,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3868/69/4116	24.005.0021	4 LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	04-11-2013	50,0000000	2,4300000	121,50

Fornecedor: LAB COMPRAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3867/69/4116	24.003.0160	2 MIF PRONTO PARA USO	04-11-2013	5,0000000	12,3000000	61,50

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3869/69/4116	24.026.0022	2 PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	04-11-2013	250,0000000	1,7000000	425,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3868/69/4116	24.003.0064	5 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	04-11-2013	200,0000000	2,5000000	500,00
3868/69/4116	24.003.0076	6 TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	04-11-2013	1,0000000	47,0000000	47,00

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3870/69/4116	24.003.0202	1 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 10 ML CO	04-11-2013	50,0000000	35,0000000	1.750,00

Fornecedor: LAB COMPRAS 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: 01-11-2013 à 30-11-2013

3867/69/4116	24.003.0085	3	VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	04-11-2013	3,0000000	21,5000000	64,50
--------------	-------------	---	----------------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: TORRES & NOGUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3968/678/3513	08.016.0055	1	BOTA DE UNNA 7,5 CM X 6 M	13-11-2013	5,0000000	23,9000000	119,50

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3969/678/3513	05.003.0014	1	COMPLEMENTO NUTRICIONAL (P/ CRIANÇAS 1 A 10 ANOS) - 40	13-11-2013	24,0000000	18,3600000	440,64
3969/678/3513	05.003.0035	2	COMPLEMENTO NUTRICIONAL (P/ CRIANÇAS) - 380 G	13-11-2013	30,0000000	18,3600000	550,80
3969/678/3513	05.003.0026	3	DIETA ENTERAL FIBRAS, HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	13-11-2013	65,0000000	34,1200000	2.217,80

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3970/678/3513	05.003.0029	1	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	13-11-2013	31,0000000	17,0000000	527,00

Fornecedor: TORRES & NOGUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3968/678/3513	05.003.0022	2	DIETA ENTERAL PEDIATRICA PADRAO - 400 G	13-11-2013	36,0000000	33,6500000	1.211,40

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3970/678/3513	05.003.0037	2	ESPESANTE - 400 G	13-11-2013	8,0000000	35,0000000	280,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3969/678/3513	70.004.0092	4	FORMULA INFANTIL 1 - 400G	13-11-2013	68,0000000	17,2200000	1.170,96

Fornecedor: TORRES & NOGUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3968/678/3513	05.016.0022	3	FORMULA INFANTIL 3 - 400 G	13-11-2013	25,0000000	20,3000000	507,50

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3969/678/3513	05.016.0025	5	FORMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGENICA - 400	13-11-2013	4,0000000	90,0000000	360,00
3969/678/3513	05.003.0036	6	INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	13-11-2013	504,0000000	18,5200000	9.334,08

Fornecedor: TORRES & NOGUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3968/678/3513	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	13-11-2013	64,0000000	12,0000000	768,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3969/678/3513	05.003.0017	7 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	13-11-2013	24,0000000	1.182,7000000	28.384,80

Fornecedor: INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3971/678/3513	08.007.0111	1 SONDA DE BUTTON - N° 18	13-11-2013	2,0000000	450,0000000	900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 50.725,87

SERVIÇOS

Fornecedor: TOTALGAS INSTALACOES INDUSTRIAIS E RESIDENCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3927/476/1616	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	08-11-2013	1,0000000	45.000,0000000	45.000,00

Fornecedor: ORTOMEDICA BRASIL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3972/678/3513	0575	2 CONFECÇÃO DE ORTESES	13-11-2013	2,0000000	200,0000000	400,00
3972/678/3513	0575	1 CONFECÇÃO DE ORTESES	13-11-2013	2,0000000	150,0000000	300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 45.700,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 96.425,87

01070401 - UNIDADES DE SAUDE (MAC) F 537

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MUNDO DIET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4064/698/3920	05.003.0039	1 ESPESANTE 225 G	21-11-2013	16,0000000	29,9000000	478,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 478,40

TOTAL DE: 01070401 - UNIDADES DE SAUDE (MAC) F 537: 478,40

010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4007/132/2889	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg	14-11-2013	40.000,0000000	0,0100000	400,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4121/132/2889	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG	22-11-2013	15.000,0000000	0,1000000	1.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4089/132/2889	70.001.0033	1 CETOCONAZOL 200 MG	22-11-2013	1.800,0000000	0,1100000	198,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4125/132/2889	70.001.0039	1 CLONAZEPAN 2 mg	22-11-2013	40.000,0000000	0,0820000	3.280,00
4126/132/2889	70.001.0042	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG	22-11-2013	10.000,0000000	0,1380000	1.380,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4090/132/2889	70.001.0046	1 DEXAMETASONA (ACETATO) 0,1mg/g	22-11-2013	500,0000000	0,4400000	220,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4120/132/2889	70.001.0499	1 FLUCONAZOL 150 MG	22-11-2013	2.000,0000000	0,1300000	260,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3949/132/2889	70.001.0501	1 FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL	12-11-2013	800,0000000	0,2600000	208,00

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4098/132/2889	70.001.0550	1 GENTAMICINA (SULFATO) COLIRIO 5mg/ml FRASCO 5ml	22-11-2013	50,0000000	5,8600000	293,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4077/132/2889	70.001.0154	1 HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg	21-11-2013	5.000,0000000	0,0260000	130,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/132/2889	70.001.0514	1 HISOCINA + DIPIRONA (N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10	22-11-2013	5.000,0000000	0,1670000	835,00
4004/132/2889	70.001.0533	1 IBUPROFENO 600 MG	14-11-2013	17.920,0000000	0,1100000	1.971,20
3994/132/2889	70.001.0537	1 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	14-11-2013	30.000,0000000	0,0800000	2.400,00
3964/132/2889	70.001.0537	1 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	13-11-2013	30,0000000	0,0800000	2,40
4213/132/2889	70.001.0079	1 METFORMINA (CLORIDRATO) 850MG	29-11-2013	49.920,0000000	0,0800000	3.993,60

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4095/132/2889	70.001.0748	1 METROPOLOL (SUCCINATO) 50MG	22-11-2013	1.000,0000000	0,9600000	960,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4085/132/2889	70.001.0447	1 NIFEDIPINA 20MG	21-11-2013	20.000,0000000	0,0370000	740,00
3986/132/2889	70.001.0447	1 NIFEDIPINA 20MG	06-11-2013	20.000,0000000	0,0370000	740,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4212/132/2889	70.001.0091	1 OMEPRAZOL 20 mg	29-11-2013	50.000,0000000	0,0700000	3.500,00
4001/132/2889	70.001.0091	1 OMEPRAZOL 20 mg	14-11-2013	50.000,0000000	0,0700000	3.500,00
4099/132/2889	70.003.0073	1 SULFADIAZINA DE PRATA 1% ou 10g/g	22-11-2013	200,0000000	2,2000000	440,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4096/132/2889	70.001.0551	1 TIMOLOL (MALEATO) 0,25%	22-11-2013	50,0000000	3,2500000	162,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4097/132/2889	70.001.0111	1 VARFARINA SODICA 5 mg	22-11-2013	6.000,0000000	0,0600000	360,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4158/132/2889	70.001.0850	1 ÁGUA BIDESTILADA ESTÉRIL	26-11-2013	1.000,0000000	0,0840000	84,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4118/493/3518	70.001.0011	1 ANLÓDIPINO (BENSILATO) 5 mg	22-11-2013	50.000,0000000	0,0200000	1.000,00
4122/493/3518	70.001.0029	1 CARBAMAZEPINA 200 mg	22-11-2013	50.000,0000000	0,0800000	4.000,00
4104/493/3518	70.001.0036	1 CINARIZINA 75 mg	22-11-2013	1.000,0000000	0,1200000	120,00

Fornecedor: HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4211/493/3518	70.001.0038	1 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG	29-11-2013	500,0000000	0,4600000	230,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4223/493/3518	70.001.0649	1 CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL 10MG/G 35 GR	29-11-2013	100,0000000	5,6900000	569,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4105/493/3518	70.001.0053	1 DIGOXINA 0,25 mg	22-11-2013	20.000,0000000	0,0300000	600,00

Fornecedor: HB 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: 01-11-2013 à 30-11-2013

4238/493/3518	70.001.0173	1	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG	29-11-2013	1.000,0000000	0,0700000	70,00
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	---------------	-----------	-------

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4190/493/3518	70.001.0882	1	DIVALPROATO DE SODIO 250mg	27-11-2013	360,0000000	0,3300000	118,80

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4119/493/3518	70.001.0486	1	ENALAPRIL (MALEATO) 10MG	22-11-2013	20.000,0000000	0,0400000	800,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4019/493/3518	70.001.0497	1	INSULINA LISPRO REFIL 100 U/ML - 3 ML	18-11-2013	30,0000000	31,0000000	930,00

Fornecedor: HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4106/493/3518	42.002.0009	1	ISOSSORBIDA 10MG COMPRIMIDO ORAL	22-11-2013	1.000,0000000	0,0600000	60,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4111/493/3518	70.001.0075	1	IVERMECTINA 6 MG	22-11-2013	1.000,0000000	0,2400000	240,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4113/493/3518	70.001.0365	1	LORATADINA 10 MG	22-11-2013	20.000,0000000	0,0400000	800,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4039/493/3518	70.001.0473	1	LORAZEPAM 2MG	19-11-2013	2.000,0000000	0,0500000	100,00

Fornecedor: HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4114/493/3518	70.001.0077	1	MEBENDAZOL 100 mg	22-11-2013	1.000,0000000	0,0400000	40,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3918/493/3518	70.001.0459	1	METILDOPA - 500 MG - EM COMPRIMIDOS	07-11-2013	5.000,0000000	0,1400000	700,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3905/493/3518	70.001.0367	1	METILFENIDATO 10 MG	07-11-2013	6.000,0000000	0,7600000	4.560,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4117/493/3518	70.001.0081	1 METRONIDAZOL 250 mg	22-11-2013	5.000,0000000	0,0600000	300,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4116/493/3518	70.001.0162	1 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	22-11-2013	10.000,0000000	0,1200000	1.200,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3917/493/3518	70.001.0090	1 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG	07-11-2013	3.000,0000000	0,3700000	1.110,00
4115/493/3518	70.001.0187	1 SULFATO FERROSO 40 MG	22-11-2013	15.000,0000000	0,0300000	450,00
4222/493/3518	70.001.0112	1 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG	29-11-2013	9.000,0000000	0,0500000	450,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4056/696/3890	70.001.0892	1 GABAPENTINA 300mg	20-11-2013	120,0000000	1,3996667	167,96

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 46.173,46

TOTAL DE: 010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591: 46.173,46

TOTAL DE: 0107 - SAUDE - FICHA 537: 143.077,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CENTRAL TECNICA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3906/204/3740	1.8.82	1 CUBA ULTRASSONICA	07-11-2013	3,0000000	409,0000000	1.227,00
4200/204/3740	1.8.82	1 CUBA ULTRASSONICA	28-11-2013	3,0000000	409,0000000	1.227,00

Fornecedor: SILMAQUINAS COMERCIA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3981/646/2918	1.13.52	1 GERADOR DE ENERGIA ELETRICA	14-11-2013	1,0000000	65.000,0000000	65.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 67.454,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 67.454,00

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 67.454,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4078/781/3172	23.016.0003	1 BOLSA DE BEBE	14-11-2013	200,0000000	28,7000000	5.740,00

Fornecedor: BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4079/781/3172	23.001.0004	1 COBERTOR DE BEBE ANTI-ALÉRGICO	14-11-2013	200,0000000	29,4000000	5.880,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4080/781/3172	02.019.0011	1 FRALDA DESCARTÁVEL	14-11-2013	200,0000000	3,8200000	764,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4081/781/3172	08.002.0054	1 HASTES FLEXIVEIS POTE COM 150	14-11-2013	200,0000000	4,0000000	800,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4080/781/3172	02.030.0001	2 LENÇOS UMIDECIDOS	14-11-2013	200,0000000	3,1800000	636,00

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4083/781/3172	23.016.0001	1 MACACÃO INFANTIL	14-11-2013	200,0000000	28,7500000	5.750,00
4083/781/3172	02.031.0001	2 POMADA PARA ASSADURA	14-11-2013	200,0000000	8,0000000	1.600,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4084/781/3172	02.011.0005	1 SABONETE LIQUIDO INFANTIL	14-11-2013	200,0000000	2,3900000	478,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4082/781/3172	23.016.0002	1 SAPATINHO P/ BEBE	14-11-2013	200,0000000	16,3000000	3.260,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4080/781/3172	01.058.0004	3 SHAMPOO INFANTIL (EMBALAGEM DE 750 ML, O PRAZO DE VAL	14-11-2013	200,0000000	12,9500000	2.590,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4078/781/3172	02.017.0004	2 TOALHA DE BANHO PARA BEBE C/ CAPUZ FORRA C/ FRALDA	14-11-2013	200,0000000	13,5200000	2.704,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.202,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MÁRCIA CRISTINA DA PAULA FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4455/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	09-11-2013	0,2777763	3.026,5000000	840,69

Fornecedor: ALEXANDRE MATINS MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4460/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	09-11-2013	0,2777763	3.026,5000000	840,69

Fornecedor: MARIA DO ROSÁRIO DE FATIMA VIEIRA PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4454/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	09-11-2013	0,2777763	3.026,5000000	840,69

Fornecedor: TANIA ELIZABETH DE PAULA MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4457/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	09-11-2013	0,2777763	3.026,5000000	840,69

Fornecedor: MARCOS ANTONIO DE PAULA PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	09-11-2013	0,2777763	3.026,5000000	840,69

Fornecedor: GILBERTO FRANCISCO PEREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4456/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	09-11-2013	0,2777763	3.026,5000000	840,69

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.044,14

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 35.246,14

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 35.246,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3976/218/925	37.001.0008	1 URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM	14-11-2013	100,000000	105,000000	10.500,00

Fornecedor: VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3977/218/925	37.001.0014	1 URNA MORTUARIA INFANTIL COMPRIMENTO 120 CM, COR BRANCA	14-11-2013	5,000000	89,900000	449,50

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3976/218/925	37.001.0013	2 URNA MORTUARIA INFANTIL COMPRIMENTO 150 CM COR BRANCA	14-11-2013	3,000000	115,000000	345,00

Fornecedor: VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3977/218/925	37.001.0011	2 URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 100 CM, COR BRANC	14-11-2013	5,000000	69,500000	347,50

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3976/218/925	37.001.0006	3 URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 64 CM, PADRAO POP	14-11-2013	10,000000	47,000000	470,00
3976/218/925	37.001.0012	4 URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 84 CM PADRAO POPU	14-11-2013	5,000000	58,000000	290,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.402,00

TOTAL DE: 010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL: 12.402,00

010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE EDUCACAO PRESENCIAL LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4459/715/4258	0479	1 ALMOÇO	01-11-2013	1,000000	6.155,000000	6.155,00
4458/715/4258	0094	1 LOCACAO DE AUDITORIO	01-11-2013	1,000000	743,000000	743,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.898,00

TOTAL DE: 010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 6.898,00

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

Fornecedor: SVS SISTEMA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3926/238/4131	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	08-11-2013	9,0000000	242,8000000	2.185,20

Fornecedor: UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3863/243/2571	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	04-11-2013	4,0000000	2.450,0000000	9.800,00

Fornecedor: CENTRO DE EDUCACAO PRESENCIAL LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3910/609/3639	0479	3 ALMOÇO	01-11-2013	1,0000000	4.560,0000000	4.560,00
3910/609/3639	0094	1 LOCACAO DE AUDITORIO	01-11-2013	1,0000000	743,0000000	743,00
3910/609/3639	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	01-11-2013	1,0000000	1.560,0000000	1.560,00

Fornecedor: VENDAVAL PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3896/684/3285	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-11-2013	1,0000000	14.360,0000000	14.360,00

Fornecedor: SATER & SATER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3909/686/3293	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-11-2013	1,0000000	64.454,0000000	64.454,00

Fornecedor: 14 BIS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3924/687/3344	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-11-2013	1,0000000	29.200,0000000	29.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 126.862,20

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 126.862,20

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 146.162,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SERVIÇOS

Fornecedor: MCORREA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3866/74/196	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-11-2013	11,0000000	15.899,1100000	174.890,21
3866/74/196	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-11-2013	12,0000000	13.700,0000000	164.400,00
3866/74/196	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-11-2013	7,0000000	17.000,0000000	119.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 458.290,21

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 458.290,21

011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4043/277/3888	03.260.0003	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS LEVES	19-11-2013	0,0717428	40.000,0000000	2.869,71
4042/277/3888	03.260.0003	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS LEVES	19-11-2013	0,0308758	40.000,0000000	1.235,03
4208/277/3888	03.260.0009	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	28-11-2013	0,0045607	120.000,0000000	547,28
4206/277/3888	03.260.0009	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	28-11-2013	0,0100325	120.000,0000000	1.203,90
4205/277/3888	03.260.0009	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	28-11-2013	0,0045607	120.000,0000000	547,28
4207/277/3888	03.260.0009	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	28-11-2013	0,0100325	120.000,0000000	1.203,90
3952/277/3888	03.260.0005	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	12-11-2013	0,0518627	60.000,0000000	3.111,76

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.718,87

SERVIÇOS

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4024/277/3888	0518	1 TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE CHEVROLET LEVE	18-11-2013	0,0172917	24.000,0000000	415,00
4038/277/3888	0518	1 TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE CHEVROLET LEVE	19-11-2013	0,0233333	24.000,0000000	560,00
4025/277/3888	0518	1 TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE CHEVROLET LEVE	18-11-2013	0,0295833	24.000,0000000	710,00
3957/277/3888	0517	1 TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE FIAT LEVE	13-11-2013	0,0006944	36.000,0000000	25,00
4204/277/3888	0516	1 TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE VOLKSWAGEM LEV	28-11-2013	0,0115365	96.000,0000000	1.107,50

Fornecedor: MARCCA CMM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3899/681/3674	0056	1 EVENTO CULTURAL	07-11-2013	1,0000000	20.000,0000000	20.000,00

Fornecedor: PRINCÍPE DA PAZ PRODUÇÕES 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: 01-11-2013 à 30-11-2013

4049/683/3708	0462	1	LOCACAO	07-11-2013	0,0000000	40,0000000	0,00
4049/683/3708	0462	2	LOCACAO	07-11-2013	0,0000000	65,0000000	0,00
4050/683/3708	0462	1	LOCACAO	07-11-2013	36,0000000	40,0000000	1.440,00
4050/683/3708	0462	2	LOCACAO	07-11-2013	12,0000000	65,0000000	780,00
4051/683/3708	0462	1	LOCACAO	07-11-2013	0,0000000	40,0000000	0,00
4051/683/3708	0462	2	LOCACAO	07-11-2013	0,0000000	65,0000000	0,00

Fornecedor: M.F.EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4044/683/3708	0462	1	LOCACAO	07-11-2013	0,0000000	24,5800000	0,00
4044/683/3708	0462	2	LOCACAO	07-11-2013	0,0000000	16,0000000	0,00
4224/683/3708	0462	1	LOCACAO	07-11-2013	75,0000000	16,0000000	1.200,00
4225/683/3708	0462	1	LOCACAO	07-11-2013	50,0000000	24,5800000	1.229,00
4225/683/3708	0462	2	LOCACAO	07-11-2013	75,0000000	16,0000000	1.200,00
4226/683/3708	0462	1	LOCACAO	07-11-2013	24,0000000	24,5800000	589,92
4227/683/3708	0462	1	LOCACAO	07-11-2013	40,0000000	24,5800000	983,20
4227/683/3708	0462	2	LOCACAO	07-11-2013	200,0000000	16,0000000	3.200,00

Fornecedor: PRÍNCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4228/683/3708	0462	1	LOCACAO	07-11-2013	20,0000000	40,0000000	800,00
4228/683/3708	0462	2	LOCACAO	07-11-2013	20,0000000	65,0000000	1.300,00
4048/683/3708	0462	2	LOCACAO	07-11-2013	0,0000000	65,0000000	0,00
4048/683/3708	0462	1	LOCACAO	07-11-2013	0,0000000	40,0000000	0,00

Fornecedor: M.F.EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4047/683/3708	0462	2	LOCACAO	07-11-2013	110,0000000	16,0000000	1.760,00
4047/683/3708	0462	1	LOCACAO	07-11-2013	125,0000000	24,5800000	3.072,50
4046/683/3708	0462	2	LOCACAO	07-11-2013	0,0000000	16,0000000	0,00
4046/683/3708	0462	1	LOCACAO	07-11-2013	0,0000000	24,5800000	0,00
4045/683/3708	0462	2	LOCACAO	07-11-2013	0,0000000	16,0000000	0,00

Fornecedor: PRÍNCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4229/683/3708	0462	2	LOCACAO	07-11-2013	10,0000000	65,0000000	650,00
4230/683/3708	0462	1	LOCACAO	07-11-2013	10,0000000	40,0000000	400,00
4230/683/3708	0462	2	LOCACAO	07-11-2013	2,0000000	65,0000000	130,00
4231/683/3708	0462	1	LOCACAO	07-11-2013	36,0000000	40,0000000	1.440,00
4229/683/3708	0462	1	LOCACAO	07-11-2013	2,0000000	40,0000000	80,00

Fornecedor: M.F.EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4045/683/3708	0462	1	LOCACAO	07-11-2013	30,0000000	24,5800000	737,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

Fornecedor: PRINCÍPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4232/683/3708	0462	1 LOCACAO	07-11-2013	46,0000000	65,0000000	2.990,00

Fornecedor: J JAMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4233/683/3708	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	07-11-2013	3,0000000	2.000,0000000	6.000,00
4236/683/3708	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	07-11-2013	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
4052/683/3708	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	07-11-2013	0,0000000	2.000,0000000	0,00
4055/683/3708	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	07-11-2013	3,0000000	2.000,0000000	6.000,00
4234/683/3708	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	07-11-2013	2,0000000	2.000,0000000	4.000,00
4053/683/3708	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	07-11-2013	0,0000000	2.000,0000000	0,00
4054/683/3708	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	07-11-2013	4,0000000	2.000,0000000	8.000,00
4055/683/3708	0050	3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	07-11-2013	2,0000000	6.996,6600000	13.993,32
4052/683/3708	0050	3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	07-11-2013	0,0000000	6.996,6600000	0,00
4053/683/3708	0050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	07-11-2013	0,0000000	6.996,6600000	0,00
4054/683/3708	0050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	07-11-2013	4,0000000	3.000,0000000	12.000,00
4054/683/3708	0050	3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	07-11-2013	4,0000000	6.996,6600000	27.986,64
4052/683/3708	0050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	07-11-2013	0,0000000	3.000,0000000	0,00
4055/683/3708	0050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	07-11-2013	3,0000000	3.000,0000000	9.000,00
4233/683/3708	0050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	07-11-2013	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00
4233/683/3708	0050	3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	07-11-2013	2,0000000	6.996,6600000	13.993,32
4234/683/3708	0050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	07-11-2013	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00
4234/683/3708	0050	3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	07-11-2013	2,0000000	6.996,6600000	13.993,32
4235/683/3708	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	07-11-2013	3,0000000	3.000,0000000	9.000,00
4235/683/3708	0050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	07-11-2013	1,0000000	6.996,6600000	6.996,66
4237/683/3708	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	07-11-2013	1,0000000	6.996,6600000	6.996,66
4055/683/3708	0133	4 LOCACAO DE PALCO	07-11-2013	2,0000000	12.000,0000000	24.000,00
4237/683/3708	0050	2 LOCACAO DE PALCO	07-11-2013	1,0000000	12.000,0000000	12.000,00
4052/683/3708	0133	4 LOCACAO DE PALCO	07-11-2013	0,0000000	12.000,0000000	0,00
4052/683/3708	0133	5 LOCACAO DE PALCO	07-11-2013	0,0000000	3.500,0000000	0,00
4053/683/3708	0133	3 LOCACAO DE PALCO	07-11-2013	0,0000000	12.000,0000000	0,00
4054/683/3708	0133	4 LOCACAO DE PALCO	07-11-2013	3,0000000	12.000,0000000	36.000,00
4054/683/3708	0133	5 LOCACAO DE PALCO	07-11-2013	4,0000000	3.500,0000000	14.000,00
4055/683/3708	0133	5 LOCACAO DE PALCO	07-11-2013	3,0000000	3.500,0000000	10.500,00
4234/683/3708	0133	5 LOCACAO DE PALCO	07-11-2013	1,0000000	3.500,0000000	3.500,00
4234/683/3708	0133	4 LOCACAO DE PALCO	07-11-2013	2,0000000	12.000,0000000	24.000,00
4233/683/3708	0133	5 LOCACAO DE PALCO	07-11-2013	1,0000000	3.500,0000000	3.500,00
4233/683/3708	0133	4 LOCACAO DE PALCO	07-11-2013	3,0000000	12.000,0000000	36.000,00
4235/683/3708	0050	3 LOCACAO DE PALCO	07-11-2013	3,0000000	3.500,0000000	10.500,00

Fornecedor: PRINCÍPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4051/683/3708	0139	3 LOCACAO DE TENDAS	07-11-2013	0,0000000	920,0000000	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

4048/683/3708	0139	3	LOCACAO DE TENDAS	07-11-2013	0,0000000	920,0000000	0,00
4232/683/3708	0139	3	LOCACAO DE TENDAS	07-11-2013	16,0000000	550,0000000	8.800,00
4228/683/3708	0139	3	LOCACAO DE TENDAS	07-11-2013	15,0000000	920,0000000	13.800,00
4228/683/3708	0139	4	LOCACAO DE TENDAS	07-11-2013	15,0000000	550,0000000	8.250,00
4229/683/3708	0139	3	LOCACAO DE TENDAS	07-11-2013	3,0000000	920,0000000	2.760,00
4229/683/3708	0139	4	LOCACAO DE TENDAS	07-11-2013	5,0000000	550,0000000	2.750,00
4230/683/3708	0139	3	LOCACAO DE TENDAS	07-11-2013	2,0000000	920,0000000	1.840,00
4232/683/3708	0462	2	LOCACAO DE TENDAS	07-11-2013	19,0000000	920,0000000	17.480,00
4050/683/3708	0139	4	LOCACAO DE TENDAS	07-11-2013	12,0000000	550,0000000	6.600,00
4050/683/3708	0139	3	LOCACAO DE TENDAS	07-11-2013	4,0000000	920,0000000	3.680,00
4049/683/3708	0139	4	LOCACAO DE TENDAS	07-11-2013	0,0000000	550,0000000	0,00
4049/683/3708	0139	3	LOCACAO DE TENDAS	07-11-2013	0,0000000	920,0000000	0,00
4048/683/3708	0139	4	LOCACAO DE TENDAS	07-11-2013	0,0000000	550,0000000	0,00
4051/683/3708	0139	4	LOCACAO DE TENDAS	07-11-2013	0,0000000	550,0000000	0,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 432.719,44

TOTAL DE: 011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO: 443.438,32

01140701 -

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4248/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4247/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4250/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4251/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
4252/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4253/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4254/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4255/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4256/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
4257/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4258/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	4,0000000	4.234,0000000	16.936,00
4263/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	1.779,0000000	1.779,00
4264/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	1.779,0000000	1.779,00
4197/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	28-11-2013	1,0000000	4.234,0000000	4.234,00
4198/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	28-11-2013	1,0000000	4.234,0000000	4.234,00
4199/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	28-11-2013	1,0000000	4.234,0000000	4.234,00
3925/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-11-2013	0,7999810	4.234,0000000	3.387,12

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4288/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	4,0000000	990,0000000	3.960,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4289/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	4,0000000	4.234,0000000	16.936,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4290/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00
4291/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00
4292/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00
4293/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00
4303/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00
4304/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00
4305/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00
4306/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
4307/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
4310/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
4311/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
4312/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4240/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4241/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
4242/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	3,0000000	990,0000000	2.970,00
4243/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	3,0000000	990,0000000	2.970,00
4244/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4245/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
4246/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4249/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 104.929,12

TOTAL DE: 01140701 - : 104.929,12

011409 - DIRETORIA DE OBRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4129/582/3921	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	116,5200000	63,6000000	7.410,67
4129/582/3921	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	16,2500000	169,6000000	2.756,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

4129/582/3921	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	24,6500000	72,1800000	1.779,24
4129/582/3921	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	270,0000000	11,1400000	3.007,80
4129/582/3921	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	500,0000000	13,4700000	6.735,00
4129/582/3921	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	596,3500000	9,5400000	5.689,18
4129/582/3921	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	906,0000000	8,4900000	7.691,94
4129/582/3921	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	921,0000000	12,7100000	11.705,91
4129/582/3921	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	880,0000000	14,8300000	13.050,40
4129/582/3921	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	18,0000000	6,3700000	114,66
4129/582/3921	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	2,5000000	353,2300000	883,08
4129/582/3921	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	52,0000000	53,2200000	2.767,44
4129/582/3921	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	99,8000000	331,5800000	33.091,68
4129/582/3921	0490	28	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	3,0000000	172,4100000	517,23
4129/582/3921	0490	29	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	179,8500000	372,7800000	67.044,48
4129/582/3921	0490	30	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	24,6500000	57,1700000	1.409,24
4129/582/3921	0490	31	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	2.005,0900000	7,8900000	15.820,16
4129/582/3921	0490	32	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	19,5500000	33,9700000	664,11
4129/582/3921	0490	33	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	12,2000000	100,0400000	1.220,49
4129/582/3921	0490	34	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	30,0000000	74,6100000	2.238,30
4129/582/3921	0490	35	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	23,5500000	50,9900000	1.200,81
4129/582/3921	0490	36	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	184,0000000	57,8500000	10.644,40
4129/582/3921	0490	37	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	514,2600000	57,8500000	29.749,94
4129/582/3921	0490	38	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	488,5600000	96,4200000	47.106,96
4129/582/3921	0490	39	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	150,0000000	63,5500000	9.532,50
4129/582/3921	0490	40	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	118,5000000	6,9200000	820,02
4129/582/3921	0490	41	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	118,5000000	27,2700000	3.231,50
4129/582/3921	0490	42	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	997,0000000	63,3300000	63.140,01
4129/582/3921	0490	43	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	997,0000000	32,9500000	32.851,15
4129/582/3921	0490	44	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	252,1500000	87,3100000	22.015,22
4129/582/3921	0490	45	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	215,0000000	20,3500000	4.375,25
4129/582/3921	0490	46	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	187,8600000	12,9300000	2.429,03
4129/582/3921	0490	47	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	20,1200000	1,4100000	28,37
4129/582/3921	0490	48	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	2.488,0000000	4,2200000	10.499,36
4129/582/3921	0490	49	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	456,0000000	19,1700000	8.741,52
4129/582/3921	0490	50	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	2.488,0000000	15,0900000	37.543,92
4129/582/3921	0490	51	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	248,5000000	87,1300000	21.651,81
4129/582/3921	0490	52	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	497,0000000	52,7600000	26.221,72
4129/582/3921	0490	53	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,0000000	69,4100000	69,41
4129/582/3921	0490	54	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	2,0000000	381,4300000	762,86
4129/582/3921	0490	55	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	700,0000000	3,1300000	2.191,00
4156/582/3921	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,2000000	3.095,8500000	619,17
4156/582/3921	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,2000000	2.022,2500000	404,45
4156/582/3921	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,2000000	5.676,4900000	1.135,30
4156/582/3921	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,2000000	18.860,9500000	3.772,19
4156/582/3921	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,2000000	5.785,6500000	1.157,13
4156/582/3921	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1.400,0000000	13,4700000	18.858,00
4156/582/3921	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1.400,0000000	54,5400000	76.356,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

4128/582/3921	0490	36	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	254,4700000	1,4100000	358,80
4128/582/3921	0490	37	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	7.300,0000000	4,2200000	30.806,00
4128/582/3921	0490	38	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1.668,0000000	19,1700000	31.975,56
4128/582/3921	0490	39	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	460,0000000	12,2100000	5.616,60
4128/582/3921	0490	40	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	7.300,0000000	15,0900000	110.157,00
4128/582/3921	0490	41	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,0000000	97,1100000	97,11
4128/582/3921	0490	42	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,0000000	44,8600000	44,86
4128/582/3921	0490	43	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	7,0000000	69,4100000	485,87
4128/582/3921	0490	44	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,0000000	67,7100000	67,71
4128/582/3921	0490	45	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	5,0000000	381,4300000	1.907,15
4128/582/3921	0490	46	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	5,0000000	339,7100000	1.698,55
4128/582/3921	0490	47	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	900,0000000	3,1300000	2.817,00
4128/582/3921	0490	48	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	2,0000000	141,2400000	282,48
4128/582/3921	0490	49	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	3,0000000	125,0700000	375,21
4128/582/3921	0490	50	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,0000000	91,4100000	91,41
4128/582/3921	0490	51	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,0000000	117,9400000	117,94
4128/582/3921	0490	52	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	2,0000000	160,9100000	321,82
4128/582/3921	0490	53	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	7,0000000	114,7500000	803,25
4128/582/3921	0490	54	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,0000000	122,9900000	122,99
4128/582/3921	0490	55	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	15,0000000	220,1900000	3.302,85
4128/582/3921	0490	56	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	4,0000000	144,2700000	577,08
4128/582/3921	0490	57	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,0000000	46,1300000	46,13
4128/582/3921	0490	58	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	9,0000000	27,8100000	250,29
4128/582/3921	0490	59	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	6,0000000	49,2300000	295,38
4129/582/3921	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,4000000	6.395,8000000	2.558,32
4129/582/3921	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,4000000	5.324,4200000	2.129,77
4129/582/3921	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,4000000	7.495,2500000	2.998,10
4129/582/3921	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,4000000	7.495,2500000	2.998,10
4129/582/3921	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,4000000	15.072,7300000	6.029,09
4129/582/3921	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	53,8000000	109,3500000	5.883,03
4129/582/3921	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,6000000	3.095,8500000	4.953,36
4129/582/3921	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	2,0000000	2.022,2500000	4.044,50
4129/582/3921	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,8000000	4.819,0400000	3.855,23
4129/582/3921	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,6000000	5.676,4900000	9.082,38
4129/582/3921	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,8000000	18.860,9500000	15.088,76
4129/582/3921	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,4000000	5.785,6500000	2.314,26
4129/582/3921	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,4000000	2.095,7800000	838,31
4129/582/3921	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	15,3000000	58,3000000	891,99
4128/582/3921	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	120,0000000	8,4900000	1.018,80
4128/582/3921	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	286,4000000	12,7100000	3.640,14
4128/582/3921	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	723,0700000	14,8300000	10.723,13
4128/582/3921	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	60,0000000	12,7100000	762,60
4128/582/3921	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	6,2100000	353,2300000	2.193,56
4128/582/3921	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	28,0000000	331,5800000	9.284,24
4128/582/3921	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	22,5800000	372,7800000	8.417,37
4128/582/3921	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	25,0000000	383,5900000	9.589,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

4128/582/3921	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	25,0000000	57,1700000	1.429,25
4128/582/3921	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	19,5500000	33,9700000	664,11
4128/582/3921	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	30,0000000	74,6100000	2.238,30
4128/582/3921	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	25,0000000	51,4800000	1.287,00
4128/582/3921	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	60,0000000	57,8500000	3.471,00
4128/582/3921	0490	28	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	105,0000000	57,8500000	6.074,25
4128/582/3921	0490	29	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	100,0000000	63,5500000	6.355,00
4128/582/3921	0490	30	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	40,0000000	19,1800000	767,20
4128/582/3921	0490	31	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	40,0000000	27,2700000	1.090,80
4128/582/3921	0490	32	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	316,4000000	63,3300000	20.037,61
4128/582/3921	0490	33	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	316,4000000	32,9500000	10.425,38
4128/582/3921	0490	34	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	747,8500000	87,3100000	65.294,78
4128/582/3921	0490	35	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	552,2400000	12,9300000	7.140,46
4076/582/3921	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	6,0000000	25,6000000	153,60
4076/582/3921	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	16,0000000	8,4900000	135,84
4076/582/3921	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	15,0000000	331,5800000	4.973,70
4076/582/3921	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	33,0000000	33,9700000	1.121,01
4076/582/3921	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	22,0000000	57,8500000	1.272,70
4076/582/3921	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	6,0000000	63,5500000	381,30
4076/582/3921	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	66,0000000	63,3300000	4.179,78
4076/582/3921	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	66,0000000	32,9500000	2.174,70
4076/582/3921	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	55,0000000	12,9300000	711,15
4076/582/3921	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	55,0000000	1,4100000	77,55
4076/582/3921	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	55,0000000	4,2200000	232,10
4076/582/3921	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	55,0000000	12,8000000	704,00
4076/582/3921	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,0000000	429,8700000	429,87
4076/582/3921	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	16,0000000	97,1100000	1.553,76
4076/582/3921	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	16,0000000	69,4100000	1.110,56
4076/582/3921	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,0000000	386,5800000	386,58
4076/582/3921	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	25,0000000	114,7500000	2.868,75
4075/582/3921	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,5000000	3.095,8500000	1.547,93
4075/582/3921	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,5000000	2.022,2500000	1.011,13
4075/582/3921	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,0000000	5.676,4900000	5.676,49
4075/582/3921	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,5000000	18.860,9500000	9.430,48
4075/582/3921	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,5000000	5.785,6500000	2.892,83
4075/582/3921	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	278,0000000	353,2300000	98.197,94
4075/582/3921	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	85,0000000	53,2200000	4.523,70
4076/582/3921	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,5000000	3.095,8500000	1.547,93
4076/582/3921	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,5000000	2.022,2500000	1.011,13
4076/582/3921	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,0000000	5.676,4900000	5.676,49
4076/582/3921	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,5000000	18.860,9500000	9.430,48
4076/582/3921	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,0000000	5.785,6500000	5.785,65
4076/582/3921	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	23,0000000	63,6000000	1.462,80
4076/582/3921	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	26,0000000	137,8000000	3.582,80
4128/582/3921	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,6000000	6.395,8000000	3.837,48
4128/582/3921	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,6000000	5.324,4200000	3.194,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

4128/582/3921	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,6000000	7.495,2500000	4.497,15
4128/582/3921	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,6000000	7.495,2500000	4.497,15
4128/582/3921	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,6000000	15.072,7300000	9.043,64
4128/582/3921	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	2,4000000	3.095,8500000	7.430,04
4128/582/3921	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	3,0000000	2.022,2500000	6.066,75
4128/582/3921	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,2000000	4.819,0400000	5.782,85
4128/582/3921	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	2,4000000	5.676,4900000	13.623,58
4128/582/3921	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	1,2000000	18.860,9500000	22.633,14
4128/582/3921	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,6000000	5.785,6500000	3.471,39
4128/582/3921	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	0,6000000	2.095,7800000	1.257,47
4128/582/3921	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	6,0000000	63,6000000	381,60
4128/582/3921	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-11-2013	33,0000000	137,8000000	4.547,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.315.403,97

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS: 1.315.403,97

01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4267/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	25-11-2013	2.000,0000000	2,5000000	5.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.000,00

TOTAL DE: 01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS: 5.000,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 2.327.061,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3953/373/2168	11.021.0012	1 MICRO ESFERA DE VIDRO PARA SINALIZACAO VIARIA TIPO DRO	12-11-2013	10,0000000	89,9500000	899,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 899,50

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4323/51/1754	0413	3 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	18-11-2013	490,0000000	3,9000000	1.911,00
4016/51/1754	0413	3 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	01-11-2013	510,0000000	3,9000000	1.989,00
4323/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	18-11-2013	1.872,0000000	4,4000000	8.236,80
4322/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	18-11-2013	902,0000000	4,4000000	3.968,80
4321/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	14-11-2013	557,0000000	4,4000000	2.450,80
4320/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	08-11-2013	161,0000000	4,4000000	708,40
4319/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	08-11-2013	203,0000000	4,4000000	893,20
4018/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	01-11-2013	996,0000000	4,4000000	4.382,40
4016/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	01-11-2013	3.564,0000000	4,4000000	15.681,60
4015/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	09-11-2013	144,0000000	4,4000000	633,60
4014/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	14-11-2013	92,0000000	4,4000000	404,80
4013/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	14-11-2013	286,0000000	4,4000000	1.258,40
4012/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	14-11-2013	187,0000000	4,4000000	822,80
4011/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	14-11-2013	305,0000000	4,4000000	1.342,00
4325/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	22-11-2013	216,0000000	4,4000000	950,40
4326/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	25-11-2013	28,0000000	4,4000000	123,20
4328/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	30-11-2013	626,0000000	4,4000000	2.754,40
4332/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	29-11-2013	98,0000000	4,4000000	431,20
4335/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	29-11-2013	101,0000000	4,4000000	444,40
4341/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	29-11-2013	626,0000000	4,4000000	2.754,40
4180/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	08-11-2013	595,0000000	4,4000000	2.618,00
4182/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	22-11-2013	163,0000000	4,4000000	717,20
4183/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	03-11-2013	222,0000000	4,4000000	976,80
3877/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	01-11-2013	894,0000000	4,4000000	3.933,60
4026/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	18-11-2013	850,0000000	4,4000000	3.740,00
4027/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	18-11-2013	288,0000000	4,4000000	1.267,20
4005/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	04-11-2013	278,0000000	4,4000000	1.223,20
4006/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	08-11-2013	188,0000000	4,4000000	827,20
4008/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	09-11-2013	103,0000000	4,4000000	453,20
4009/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	12-11-2013	181,0000000	4,4000000	796,40
4010/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	08-11-2013	186,0000000	4,4000000	818,40
4016/51/1754	0412	2 LOCACAO DE VAN	01-11-2013	280,0000000	2,4000000	672,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2013 à 30-11-2013

4319/51/1754	0412	2	LOCACAO DE VAN	08-11-2013	375,0000000	2,4000000	900,00
4181/51/1754	0412	1	LOCACAO DE VAN	05-11-2013	161,0000000	2,4000000	386,40
4327/51/1754	0412	1	LOCACAO DE VAN	27-11-2013	65,0000000	2,4000000	156,00
4002/51/1754	0412	1	LOCACAO DE VAN	08-11-2013	375,0000000	2,4000000	900,00
4324/51/1754	0412	1	LOCACAO DE VAN	19-11-2013	147,0000000	2,4000000	352,80
4323/51/1754	0412	2	LOCACAO DE VAN	18-11-2013	210,0000000	2,4000000	504,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3980/618/2254	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	08-11-2013	2,0000000	5.000,0000000	10.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 83.384,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 84.283,50

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 84.283,50

TOTAL M. CONSUMO:	526.914,49		
TOTAL M. PERMANENTE:	72.778,50		
TOTAL SERVIÇOS:	2.662.926,59	TOTAL LISTADO:	3.262.619,58