



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3430/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	05-07-2016	40,0000000	73,5000000	2.940,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.940,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 2.940,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 2.940,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

#### 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DRIMAR COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3487/278/2875	1.12.51	1 PERFURADOR	13-07-2016	1,0000000	953,0000000	953,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 953,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3539/279/2876	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	14-07-2016	1,0000000	150,0000000	150,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 150,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 1.103,00

#### 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/201/2007	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS a) Elaboração, implan	01-07-2016	0,5000000	82.000,0000000	41.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 41.000,00

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75: 41.000,00

#### 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3450/268/2844	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	07-07-2016	1,0000000	151,8500000	151,85
3713/302/3054	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	27-07-2016	1,0000000	151,8500000	151,85
3724/303/3067	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	28-07-2016	1,0000000	182,2200000	182,22

TOTAL EM SERVIÇOS: 485,92

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 485,92

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

##### SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

Fornecedor: ELEVADORES ORION LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3594/56/2969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO	15-07-2016	6,0607072	557,4300000	3.378,42
3593/56/2969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO	15-07-2016	6,0606139	541,4600000	3.281,58

Fornecedor: CESTBEM - CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE DO TRABALHADOR DE BETIM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3409/154/4611	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO ANTI HBS ANTI HBS	04-07-2016	7,0000000	18,0000000	126,00
3409/154/4611	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO AUDIOMETRIA AUDIOMETRIA	04-07-2016	8,0000000	12,0000000	96,00
3409/154/4611	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO EXAME CLINICO EXAME CLINICO	04-07-2016	10,0000000	26,2700000	262,70
3409/154/4611	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO FEZES FEZES	04-07-2016	1,0000000	8,0000000	8,00
3409/154/4611	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO GLICEMIA GLICEMIA	04-07-2016	8,0000000	7,0000000	56,00
3409/154/4611	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO HEMOGRAMA HEMOGRAMA	04-07-2016	8,0000000	9,5300000	76,24
3409/154/4611	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO URINA ROTINA URINA ROTINA	04-07-2016	1,0000000	7,3400000	7,34

Fornecedor: VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4048/191/2840	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE	01-07-2016	5.785,1239669	3,6300000	21.000,00

Fornecedor: TRINITÉ SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3749/263/3089	0429	1	SERVICO DE INFORMATICA Contratação de Serviços de atua	15-07-2016	1,0000000	7.920,0000000	7.920,00

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3559/264/2933	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	12-07-2016	5,6333308	2.594,9000000	14.617,93

Fornecedor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4105/312/3422	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO UPA 24 HORAS CONSTRU	07-07-2016	0,0686836	1.982.603,9200000	136.172,37

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/516/3274	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL locação de imóvel situado a rua Pint	08-07-2016	5,0666637	2.019,2400000	10.230,81

Fornecedor: RAQUEL DE CASTRO GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3921/545/3261	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado á Avenida	11-07-2016	4,9666653	4.281,1200000	21.262,89

**TOTAL EM SERVIÇOS: 218.496,28**

**TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 218.496,28**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

#### 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
3396/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	01-07-2016	38,0000000	61,0000000	2.318,00
3401/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	04-07-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
3462/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	08-07-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
3466/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	11-07-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
3622/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	19-07-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
3623/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	19-07-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
3506/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	13-07-2016	50,0000000	61,0000000	3.050,00
3396/159/2524	49.001.0005	1 GAS GLP 45	01-07-2016	15,0000000	235,0000000	3.525,00
3506/159/2524	49.001.0005	1 GAS GLP 45	13-07-2016	20,0000000	235,0000000	4.700,00
3407/159/2524	05.031.0010	1 GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	01-07-2016	6,0000000	20,0000000	120,00
3653/159/2524	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	25-07-2016	2,0000000	6,0000000	12,00
3497/159/2524	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	13-07-2016	10,0000000	6,0000000	60,00
3497/159/2524	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	13-07-2016	5,0000000	5,3000000	26,50
3653/159/2524	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	25-07-2016	3,0000000	5,3000000	15,90
3653/159/2524	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	25-07-2016	2,0000000	6,0000000	12,00
3497/159/2524	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	13-07-2016	5,0000000	6,0000000	30,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3605/300/4523	01.030.0001	4 ACIDO MURIATICO - LITRO	18-07-2016	72,0000000	2,4900000	179,28
3587/300/4523	01.030.0001	6 ACIDO MURIATICO - LITRO	18-07-2016	24,0000000	2,4900000	59,76
3635/300/4523	01.030.0001	3 ACIDO MURIATICO - LITRO	21-07-2016	60,0000000	2,4900000	149,40
3612/300/4523	01.030.0001	5 ACIDO MURIATICO - LITRO	18-07-2016	24,0000000	2,4900000	59,76
3635/300/4523	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	21-07-2016	120,0000000	1,3200000	158,40
3605/300/4523	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	18-07-2016	180,0000000	1,3200000	237,60
3612/300/4523	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	18-07-2016	48,0000000	1,3200000	63,36
3587/300/4523	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	18-07-2016	60,0000000	1,3200000	79,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3636/300/4523	01.002.0004	8 ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	21-07-2016	70,0000000	2,6500000	185,50
3614/300/4523	01.002.0004	8 ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	18-07-2016	40,0000000	2,6500000	106,00
3589/300/4523	01.002.0004	7 ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	18-07-2016	36,0000000	2,6500000	95,40
3607/300/4523	01.002.0004	10 ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	18-07-2016	100,0000000	2,6500000	265,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3605/300/4523	01.040.0006	10 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	18-07-2016	15,0000000	3,3900000	50,85
3612/300/4523	01.040.0006	11 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	18-07-2016	5,0000000	3,3900000	16,95



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3614/300/4523	01.013.0006	4	BALDE PLASTICO GRANDE	18-07-2016	5,0000000	6,3000000	31,50
3607/300/4523	01.013.0006	4	BALDE PLASTICO GRANDE	18-07-2016	20,0000000	6,3000000	126,00
3636/300/4523	01.013.0006	4	BALDE PLASTICO GRANDE	21-07-2016	10,0000000	6,3000000	63,00
3589/300/4523	01.013.0006	4	BALDE PLASTICO GRANDE	18-07-2016	8,0000000	6,3000000	50,40
3589/300/4523	01.013.0002	3	BALDE PLASTICO PEQUENO	18-07-2016	5,0000000	2,2000000	11,00
3607/300/4523	01.013.0002	3	BALDE PLASTICO PEQUENO	18-07-2016	12,0000000	2,2000000	26,40
3614/300/4523	01.013.0002	3	BALDE PLASTICO PEQUENO	18-07-2016	5,0000000	2,2000000	11,00
3636/300/4523	01.013.0002	3	BALDE PLASTICO PEQUENO	21-07-2016	10,0000000	2,2000000	22,00

### Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3637/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-07-2016	30,0000000	16,0000000	480,00
3588/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	18-07-2016	30,0000000	16,0000000	480,00
3613/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	18-07-2016	24,0000000	16,0000000	384,00
3606/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	18-07-2016	48,0000000	16,0000000	768,00

### Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3592/300/4523	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	18-07-2016	10,0000000	1,4900000	14,90

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3639/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	21-07-2016	80,0000000	7,4000000	592,00
3591/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	18-07-2016	12,0000000	7,4000000	88,80
3609/300/4523	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	18-07-2016	50,0000000	7,4000000	370,00
3615/300/4523	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	18-07-2016	20,0000000	7,4000000	148,00

### Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3618/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	18-07-2016	24,0000000	7,0000000	168,00
3611/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	18-07-2016	84,0000000	7,0000000	588,00
3590/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	18-07-2016	40,0000000	7,0000000	280,00
3638/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	21-07-2016	120,0000000	7,0000000	840,00

### Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3613/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	18-07-2016	40,0000000	8,0000000	320,00
3606/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	18-07-2016	140,0000000	8,0000000	1.120,00
3637/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-07-2016	70,0000000	8,0000000	560,00
3588/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	18-07-2016	30,0000000	8,0000000	240,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

**Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3608/300/4523	01.059.0002	1 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	18-07-2016	10,0000000	24,9900000	249,90

**Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3607/300/4523	01.026.0013	6 ESCOVA SANITARIA	18-07-2016	5,0000000	3,5500000	17,75

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3587/300/4523	01.031.0009	7 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	18-07-2016	28,0000000	0,9800000	27,44
3612/300/4523	01.031.0009	6 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	18-07-2016	20,0000000	0,9800000	19,60
3605/300/4523	01.031.0009	5 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	18-07-2016	60,0000000	0,9800000	58,80
3635/300/4523	01.031.0009	4 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-07-2016	70,0000000	0,9800000	68,60

**Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3617/300/4523	01.031.0001	5 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	18-07-2016	20,0000000	1,6400000	32,80
3610/300/4523	01.031.0014	5 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	18-07-2016	40,0000000	1,6400000	65,60
3592/300/4523	01.031.0001	5 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	18-07-2016	20,0000000	1,6400000	32,80
3641/300/4523	01.031.0001	2 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	21-07-2016	40,0000000	1,6400000	65,60

**Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3607/300/4523	01.031.0014	7 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	18-07-2016	40,0000000	2,1000000	84,00
3614/300/4523	01.031.0014	6 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	18-07-2016	20,0000000	2,1000000	42,00
3607/300/4523	01.042.0006	8 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	18-07-2016	120,0000000	0,9500000	114,00
3636/300/4523	01.042.0006	6 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	21-07-2016	120,0000000	0,9500000	114,00
3614/300/4523	01.042.0006	7 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	18-07-2016	50,0000000	0,9500000	47,50
3589/300/4523	01.042.0006	6 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	18-07-2016	40,0000000	0,9500000	38,00

**Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3616/300/4523	01.028.0004	3 FOSFOROS - 10 CAIXAS	18-07-2016	15,0000000	1,8500000	27,75
3640/300/4523	01.028.0004	2 FOSFOROS - 10 CAIXAS	21-07-2016	20,0000000	1,8500000	37,00
3608/300/4523	01.028.0004	4 FOSFOROS - 10 CAIXAS	18-07-2016	35,0000000	1,8500000	64,75

**Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3591/300/4523	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	18-07-2016	24,0000000	1,5900000	38,16

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3605/300/4523	01.044.0005	11 LIMPA VIDROS - 500 ML	18-07-2016	30,0000000	1,4900000	44,70
3612/300/4523	01.044.0005	12 LIMPA VIDROS - 500 ML	18-07-2016	12,0000000	1,4900000	17,88
3635/300/4523	01.044.0005	5 LIMPA VIDROS - 500 ML	21-07-2016	40,0000000	1,4900000	59,60

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3591/300/4523	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	18-07-2016	62,0000000	1,9500000	120,90
3639/300/4523	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-07-2016	120,0000000	1,9500000	234,00
3615/300/4523	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	18-07-2016	36,0000000	1,9500000	70,20
3609/300/4523	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	18-07-2016	132,0000000	1,9500000	257,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3587/300/4523	01.016.0022	4 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	18-07-2016	5,0000000	14,9800000	74,90
3587/300/4523	01.016.0021	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	18-07-2016	5,0000000	16,0300000	80,15
3605/300/4523	01.016.0021	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	18-07-2016	5,0000000	16,0300000	80,15
3612/300/4523	01.016.0021	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	18-07-2016	3,0000000	16,0300000	48,09

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3608/300/4523	01.016.0020	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	18-07-2016	10,0000000	39,9900000	399,90
3616/300/4523	01.016.0020	1 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	18-07-2016	3,0000000	39,9900000	119,97

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3617/300/4523	01.038.0037	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	18-07-2016	20,0000000	2,0700000	41,40
3610/300/4523	01.038.0037	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	18-07-2016	48,0000000	2,0700000	99,36
3592/300/4523	01.038.0037	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	18-07-2016	20,0000000	2,0700000	41,40
3641/300/4523	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-07-2016	30,0000000	2,0700000	62,10
3592/300/4523	01.038.0038	7 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	18-07-2016	20,0000000	1,9900000	39,80
3617/300/4523	01.038.0038	7 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	18-07-2016	18,0000000	1,9900000	35,82
3641/300/4523	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-07-2016	30,0000000	1,9900000	59,70
3610/300/4523	01.038.0038	7 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	18-07-2016	48,0000000	1,9900000	95,52
3617/300/4523	01.038.0039	8 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	18-07-2016	12,0000000	2,0500000	24,60
3641/300/4523	01.038.0039	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	21-07-2016	20,0000000	2,0500000	41,00
3610/300/4523	01.038.0039	8 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	18-07-2016	36,0000000	2,0500000	73,80
3592/300/4523	01.038.0039	8 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	18-07-2016	20,0000000	2,0500000	41,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3612/300/4523	01.028.0010	4 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	18-07-2016	1,0000000	54,9800000	54,98
3605/300/4523	01.028.0010	3 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	18-07-2016	3,0000000	54,9800000	164,94
3587/300/4523	01.028.0010	5 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	18-07-2016	2,0000000	54,9800000	109,96



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3610/300/4523	01.023.0003	2 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	18-07-2016	15,0000000	2,0300000	30,45
3617/300/4523	01.023.0003	2 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	18-07-2016	5,0000000	2,0300000	10,15

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3605/300/4523	01.031.0011	6 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	18-07-2016	20,0000000	0,5000000	10,00
3612/300/4523	01.031.0011	7 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	18-07-2016	15,0000000	0,5000000	7,50

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3614/300/4523	01.022.0010	5 PANO DE CHAO	18-07-2016	20,0000000	2,3000000	46,00
3636/300/4523	01.022.0010	5 PANO DE CHAO	21-07-2016	70,0000000	2,3000000	161,00
3589/300/4523	01.022.0010	5 PANO DE CHAO	18-07-2016	50,0000000	2,3000000	115,00
3607/300/4523	01.022.0010	5 PANO DE CHAO	18-07-2016	40,0000000	2,3000000	92,00

### Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3610/300/4523	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	18-07-2016	40,0000000	1,1700000	46,80
3592/300/4523	01.022.0011	2 PANO DE PRATO BRANCO	18-07-2016	20,0000000	1,1700000	23,40
3641/300/4523	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	21-07-2016	40,0000000	1,1700000	46,80
3617/300/4523	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	18-07-2016	10,0000000	1,1700000	11,70

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3636/300/4523	01.056.0002	7 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	21-07-2016	80,0000000	4,1900000	335,20

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3587/300/4523	01.056.0009	12 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	18-07-2016	80,0000000	5,9300000	474,40
3635/300/4523	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	21-07-2016	60,0000000	5,9300000	355,80
3612/300/4523	01.056.0009	14 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	18-07-2016	32,0000000	5,9300000	189,76
3605/300/4523	01.056.0009	13 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	18-07-2016	132,0000000	5,9300000	782,76
3587/300/4523	01.055.0002	11 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	18-07-2016	50,0000000	4,9000000	245,00
3635/300/4523	01.055.0002	6 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	21-07-2016	140,0000000	4,9000000	686,00
3605/300/4523	01.055.0002	12 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	18-07-2016	50,0000000	4,9000000	245,00
3612/300/4523	01.055.0002	13 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	18-07-2016	20,0000000	4,9000000	98,00

### Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3610/300/4523	01.025.0001	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	18-07-2016	15,0000000	2,8200000	42,30





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3617/300/4523	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	18-07-2016	5,0000000	2,8200000	14,10
3592/300/4523	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	18-07-2016	5,0000000	2,8200000	14,10
3617/300/4523	01.025.0006	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	18-07-2016	10,0000000	5,3300000	53,30
3610/300/4523	01.025.0006	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	18-07-2016	30,0000000	5,3300000	159,90
3592/300/4523	01.025.0006	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	18-07-2016	5,0000000	5,3300000	26,65

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3589/300/4523	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	18-07-2016	10,0000000	3,8400000	38,40
3607/300/4523	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	18-07-2016	25,0000000	3,8400000	96,00
3636/300/4523	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	21-07-2016	20,0000000	3,8400000	76,80
3614/300/4523	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	18-07-2016	10,0000000	3,8400000	38,40
3589/300/4523	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	18-07-2016	18,0000000	3,7000000	66,60
3636/300/4523	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-07-2016	30,0000000	3,7000000	111,00
3607/300/4523	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	18-07-2016	85,0000000	3,7000000	314,50
3614/300/4523	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	18-07-2016	40,0000000	3,7000000	148,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3587/300/4523	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	18-07-2016	30,0000000	5,4400000	163,20
3605/300/4523	01.057.0007	14	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	18-07-2016	66,0000000	5,4400000	359,04
3612/300/4523	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	18-07-2016	20,0000000	5,4400000	108,80
3605/300/4523	01.037.0024	7	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-07-2016	30,0000000	28,5000000	855,00
3612/300/4523	01.037.0024	8	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-07-2016	10,0000000	28,5000000	285,00
3587/300/4523	01.037.0024	8	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-07-2016	20,0000000	28,5000000	570,00
3605/300/4523	01.037.0029	8	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-07-2016	10,0000000	9,0000000	90,00
3612/300/4523	01.037.0029	9	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-07-2016	5,0000000	9,0000000	45,00
3587/300/4523	01.037.0029	9	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-07-2016	10,0000000	9,0000000	90,00

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3609/300/4523	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-07-2016	10,0000000	9,8700000	98,70
3615/300/4523	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-07-2016	5,0000000	9,8700000	49,35

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3587/300/4523	01.037.0037	10	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-07-2016	10,0000000	12,2000000	122,00
3605/300/4523	01.037.0037	9	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-07-2016	15,0000000	12,2000000	183,00
3612/300/4523	01.037.0037	10	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-07-2016	5,0000000	12,2000000	61,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3607/300/4523	01.045.0002	9	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	18-07-2016	10,0000000	6,9900000	69,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3608/300/4523	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVA	18-07-2016	20,0000000	7,6500000	153,00
3640/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	21-07-2016	50,0000000	7,6500000	382,50
3616/300/4523	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVA	18-07-2016	10,0000000	7,6500000	76,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3494/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-07-2016	200,0000000	12,0000000	2.400,00
3507/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-07-2016	250,0000000	12,0000000	3.000,00
3402/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	04-07-2016	200,0000000	12,0000000	2.400,00
3709/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-07-2016	250,0000000	12,0000000	3.000,00
3470/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	12-07-2016	400,0000000	12,0000000	4.800,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3424/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	05-07-2016	900,0000000	71,0000000	63.900,00
3461/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	07-07-2016	60,0000000	71,0000000	4.260,00
3425/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	05-07-2016	820,0000000	71,0000000	58.220,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 179.128,89

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 179.128,89

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 440.214,09



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

**0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**010216 - SETOR DE CONTRATOS**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: THE PENTECOSTAL CHURCH OF GOD OF AMERICA INCOR BRASIL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4107/843/3334	1	LOCACAO DE IMOVEL	22-07-2016	4,7333300	3.500,000000	16.566,66

**TOTAL EM SERVIÇOS: 16.566,66**

**TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 16.566,66**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 16.566,66**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

#### 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3441/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	06-07-2016	23,0000000	2,8900000	66,47
3439/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	06-07-2016	24,0000000	2,8900000	69,36
3455/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	06-07-2016	6,0000000	2,8900000	17,34
3442/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	06-07-2016	11,0000000	2,8900000	31,79
3440/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	06-07-2016	5,0000000	2,8900000	14,45
3437/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	06-07-2016	57,0000000	2,8900000	164,73
3437/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	06-07-2016	45,0000000	2,5100000	112,95
3441/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	06-07-2016	18,0000000	2,5100000	45,18
3440/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	06-07-2016	4,0000000	2,5100000	10,04
3455/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	06-07-2016	5,0000000	2,5100000	12,55
3439/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	06-07-2016	19,0000000	2,5100000	47,69
3442/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	06-07-2016	9,0000000	2,5100000	22,59
3441/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	06-07-2016	69,0000000	2,0100000	138,69
3442/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	06-07-2016	34,0000000	2,0100000	68,34
3439/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	06-07-2016	73,0000000	2,0100000	146,73
3440/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	06-07-2016	15,0000000	2,0100000	30,15
3455/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	06-07-2016	19,0000000	2,0100000	38,19
3437/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	06-07-2016	172,0000000	2,0100000	345,72
3440/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	06-07-2016	2,0000000	15,2000000	30,40
3437/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	06-07-2016	19,0000000	15,2000000	288,80
3442/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	06-07-2016	4,0000000	15,2000000	60,80
3455/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	06-07-2016	2,0000000	15,2000000	30,40
3439/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	06-07-2016	8,0000000	15,2000000	121,60
3441/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	06-07-2016	8,0000000	15,2000000	121,60
3441/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	06-07-2016	9,0000000	2,7400000	24,66
3439/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	06-07-2016	9,0000000	2,7400000	24,66
3437/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	06-07-2016	22,0000000	2,7400000	60,28
3442/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	06-07-2016	4,0000000	2,7400000	10,96
3455/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	06-07-2016	2,0000000	2,7400000	5,48
3440/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	06-07-2016	2,0000000	2,7400000	5,48
3442/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	06-07-2016	44,0000000	3,0100000	132,44
3455/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	06-07-2016	25,0000000	3,0100000	75,25
3441/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	06-07-2016	88,0000000	3,0100000	264,88
3440/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	06-07-2016	20,0000000	3,0100000	60,20
3439/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	06-07-2016	93,0000000	3,0100000	279,93
3437/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	06-07-2016	221,0000000	3,0100000	665,21
3455/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	06-07-2016	8,0000000	3,3900000	27,12
3440/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	06-07-2016	6,0000000	3,3900000	20,34



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3439/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	06-07-2016	31,0000000	3,3900000	105,09
3437/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	06-07-2016	72,0000000	3,3900000	244,08
3441/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	06-07-2016	29,0000000	3,3900000	98,31
3442/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	06-07-2016	14,0000000	3,3900000	47,46
3437/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	06-07-2016	45,0000000	3,7300000	167,85
3441/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	06-07-2016	18,0000000	3,7300000	67,14
3442/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	06-07-2016	9,0000000	3,7300000	33,57
3455/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	06-07-2016	5,0000000	3,7300000	18,65
3439/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	06-07-2016	19,0000000	3,7300000	70,87
3440/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	06-07-2016	4,0000000	3,7300000	14,92
3441/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	06-07-2016	26,0000000	3,3300000	86,58
3440/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	06-07-2016	6,0000000	3,3300000	19,98
3442/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	06-07-2016	13,0000000	3,3300000	43,29
3439/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	06-07-2016	27,0000000	3,3300000	89,91
3455/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	06-07-2016	7,0000000	3,3300000	23,31
3437/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	06-07-2016	64,0000000	3,3300000	213,12
3439/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	06-07-2016	35,0000000	2,8400000	99,40
3442/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	06-07-2016	17,0000000	2,8400000	48,28
3441/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	06-07-2016	33,0000000	2,8400000	93,72
3437/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	06-07-2016	84,0000000	2,8400000	238,56
3440/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	06-07-2016	7,0000000	2,8400000	19,88
3455/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	06-07-2016	9,0000000	2,8400000	25,56
3439/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	06-07-2016	82,0000000	2,5600000	209,92
3442/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	06-07-2016	39,0000000	2,5600000	99,84
3437/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	06-07-2016	194,0000000	2,5600000	496,64
3455/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	06-07-2016	22,0000000	2,5600000	56,32
3440/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	06-07-2016	17,0000000	2,5600000	43,52
3441/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	06-07-2016	77,0000000	2,5600000	197,12
3437/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	06-07-2016	259,0000000	3,3900000	878,01
3441/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	06-07-2016	104,0000000	3,3900000	352,56
3440/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	06-07-2016	23,0000000	3,3900000	77,97
3439/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	06-07-2016	109,0000000	3,3900000	369,51
3442/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	06-07-2016	52,0000000	3,3900000	176,28
3455/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	06-07-2016	29,0000000	3,3900000	98,31
3441/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	06-07-2016	30,0000000	2,8200000	84,60
3439/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	06-07-2016	31,0000000	2,8200000	87,42
3442/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	06-07-2016	15,0000000	2,8200000	42,30
3437/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	06-07-2016	74,0000000	2,8200000	208,68
3440/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	06-07-2016	7,0000000	2,8200000	19,74
3455/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	06-07-2016	8,0000000	2,8200000	22,56
3442/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	06-07-2016	50,0000000	4,4300000	221,50
3437/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	06-07-2016	252,0000000	4,4300000	1.116,36
3455/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	06-07-2016	28,0000000	4,4300000	124,04
3440/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	06-07-2016	22,0000000	4,4300000	97,46
3439/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	06-07-2016	106,0000000	4,4300000	469,58
3441/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	06-07-2016	101,0000000	4,4300000	447,43



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3441/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	06-07-2016	6,0000000	5,4500000	32,70
3439/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	06-07-2016	6,0000000	5,4500000	32,70
3442/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	06-07-2016	3,0000000	5,4500000	16,35
3455/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	06-07-2016	2,0000000	5,4500000	10,90
3440/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	06-07-2016	1,0000000	5,4500000	5,45
3437/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	06-07-2016	15,0000000	5,4500000	81,75
3439/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	06-07-2016	21,0000000	2,6200000	55,02
3455/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	06-07-2016	6,0000000	2,6200000	15,72
3437/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	06-07-2016	50,0000000	2,6200000	131,00
3441/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	06-07-2016	20,0000000	2,6200000	52,40
3440/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	06-07-2016	4,0000000	2,6200000	10,48
3442/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	06-07-2016	10,0000000	2,6200000	26,20
3455/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	06-07-2016	7,0000000	2,8800000	20,16
3442/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	06-07-2016	12,0000000	2,8800000	34,56
3439/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	06-07-2016	26,0000000	2,8800000	74,88
3441/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	06-07-2016	24,0000000	2,8800000	69,12
3437/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	06-07-2016	61,0000000	2,8800000	175,68
3440/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	06-07-2016	5,0000000	2,8800000	14,40

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.420,12**

### SERVIÇOS

Fornecedor: BIOPRAGRAS - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3717/353/4114	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	18-07-2016	1.000,0000000	1,2200000	1.220,00
3479/353/4114	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2016	1.000,0000000	1,2200000	1.220,00
3601/353/4114	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	18-07-2016	1.000,0000000	1,2200000	1.220,00
3464/353/4114	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	08-07-2016	1.600,0000000	1,2200000	1.952,00
3479/353/4114	0611	2	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	12-07-2016	1.400,0000000	1,6900000	2.366,00
3464/353/4114	0611	2	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	08-07-2016	1.000,0000000	1,6900000	1.690,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 9.668,00**

**TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 22.088,12**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 727: 22.088,12**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

#### 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3578/175/2953	16.071.0137	1 CAMINHA INFANTIL EM PLASTICO	14-07-2016	20,0000000	514,0000000	10.280,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3420/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	05-07-2016	96,0000000	2,7900000	267,84
3419/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	05-07-2016	44,0000000	2,7900000	122,76
3417/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	05-07-2016	92,0000000	2,7900000	256,68
3418/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	05-07-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
3468/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	11-07-2016	80,0000000	2,7900000	223,20
3422/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	05-07-2016	20,0000000	2,7900000	55,80
3421/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	05-07-2016	224,0000000	2,7900000	624,96
3421/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	05-07-2016	60,0000000	6,2300000	373,80
3419/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	05-07-2016	12,0000000	6,2300000	74,76
3418/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	05-07-2016	8,0000000	6,2300000	49,84
3417/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	05-07-2016	24,0000000	6,2300000	149,52
3468/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	11-07-2016	60,0000000	6,2300000	373,80
3420/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	05-07-2016	24,0000000	6,2300000	149,52
3422/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	05-07-2016	4,0000000	6,2300000	24,92
3420/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-07-2016	324,0000000	3,1700000	1.027,08
3422/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-07-2016	68,0000000	3,1700000	215,56
3418/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-07-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
3468/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-07-2016	30,0000000	3,1700000	95,10
3419/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-07-2016	152,0000000	3,1700000	481,84
3417/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-07-2016	308,0000000	3,1700000	976,36
3421/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-07-2016	768,0000000	3,1700000	2.434,56
3421/185/2778	05.020.0033	2 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-07-2016	1.488,0000000	3,7900000	5.639,52
3422/185/2778	05.020.0033	2 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-07-2016	132,0000000	3,7900000	500,28
3420/185/2778	05.020.0033	2 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-07-2016	628,0000000	3,7900000	2.380,12
3468/185/2778	05.020.0033	2 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-07-2016	60,0000000	3,7900000	227,40
3417/185/2778	05.020.0033	2 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-07-2016	596,0000000	3,7900000	2.258,84
3418/185/2778	05.020.0033	2 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-07-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
3419/185/2778	05.020.0033	2 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-07-2016	296,0000000	3,7900000	1.121,84
3419/185/2778	05.026.0001	3 OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-07-2016	28,0000000	13,7100000	383,88
3417/185/2778	05.026.0001	3 OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-07-2016	60,0000000	13,7100000	822,60
3422/185/2778	05.026.0001	3 OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-07-2016	12,0000000	13,7100000	164,52
3421/185/2778	05.026.0001	3 OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-07-2016	148,0000000	13,7100000	2.029,08
3468/185/2778	05.026.0001	3 OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-07-2016	30,0000000	13,7100000	411,30
3418/185/2778	05.026.0001	3 OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-07-2016	16,0000000	13,7100000	219,36





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3420/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-07-2016	64,0000000	13,7100000	877,44
3417/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-07-2016	56,0000000	5,9800000	334,88
3418/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-07-2016	16,0000000	5,9800000	95,68
3468/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-07-2016	25,0000000	5,9800000	149,50
3421/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-07-2016	140,0000000	5,9800000	837,20
3420/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-07-2016	60,0000000	5,9800000	358,80
3422/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-07-2016	12,0000000	5,9800000	71,76
3419/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-07-2016	28,0000000	5,9800000	167,44

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3584/328/2964	01.043.0003	1	AVENTAL TIPO ACOUGUEIRO	15-07-2016	90,0000000	4,4000000	396,00

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3715/328/2964	06.008.0074	4	BOTA DE SEGURANCA NUMERACAO 39	27-07-2016	1,0000000	18,6000000	18,60
3715/328/2964	06.008.0075	2	BOTA DE SEGURANCA NUMERACAO 40	27-07-2016	2,0000000	18,6000000	37,20
3715/328/2964	06.008.0076	3	BOTA DE SEGURANCA NUMERACAO 41	27-07-2016	2,0000000	18,6000000	37,20
3715/328/2964	06.008.0077	1	BOTA DE SEGURANCA NUMERACAO 42	27-07-2016	1,0000000	18,6000000	18,60

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3701/352/576	07.003.0005	2	CARTOLINA AMARELA	26-07-2016	15,0000000	0,2400000	3,60
3706/352/576	07.003.0005	2	CARTOLINA AMARELA	26-07-2016	4,0000000	0,2400000	0,96
3706/352/576	07.003.0007	4	CARTOLINA AZUL	26-07-2016	4,0000000	0,2400000	0,96
3701/352/576	07.003.0007	4	CARTOLINA AZUL	26-07-2016	15,0000000	0,2400000	3,60
3701/352/576	07.003.0001	1	CARTOLINA BRANCA	26-07-2016	15,0000000	0,2400000	3,60
3706/352/576	07.003.0001	1	CARTOLINA BRANCA	26-07-2016	4,0000000	0,2400000	0,96
3701/352/576	07.003.0006	3	CARTOLINA ROSA	26-07-2016	15,0000000	0,2400000	3,60
3706/352/576	07.003.0006	3	CARTOLINA ROSA	26-07-2016	4,0000000	0,2400000	0,96
3706/352/576	07.003.0004	12	CARTOLINA VERDE	26-07-2016	4,0000000	0,2400000	0,96
3701/352/576	07.003.0004	12	CARTOLINA VERDE	26-07-2016	15,0000000	0,2400000	3,60

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3703/352/576	07.114.0003	4	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	26-07-2016	5,0000000	9,6900000	48,45
3698/352/576	07.114.0003	4	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
3703/352/576	07.114.0004	5	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	26-07-2016	5,0000000	9,6900000	48,45
3698/352/576	07.114.0004	5	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
3698/352/576	07.114.0005	6	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
3703/352/576	07.114.0005	6	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	26-07-2016	5,0000000	9,6900000	48,45
3703/352/576	07.114.0007	1	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	26-07-2016	5,0000000	9,6900000	48,45
3698/352/576	07.114.0007	1	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
3703/352/576	07.114.0006	7	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	26-07-2016	5,0000000	9,6900000	48,45





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3698/352/576	07.114.0006	7	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
3703/352/576	07.114.0002	3	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	26-07-2016	5,0000000	9,6900000	48,45
3698/352/576	07.114.0002	3	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
3703/352/576	07.114.0001	2	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	26-07-2016	5,0000000	9,6900000	48,45
3698/352/576	07.114.0001	2	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	26-07-2016	20,0000000	9,6900000	193,80

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3702/352/576	07.042.0021	1	LIVRO DE PONTO - 4 ASSINATURAS	26-07-2016	5,0000000	10,0000000	50,00
3707/352/576	07.042.0021	1	LIVRO DE PONTO - 4 ASSINATURAS	26-07-2016	2,0000000	10,0000000	20,00

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3700/352/576	07.044.0168	4	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	26-07-2016	7,0000000	16,8000000	117,60
3705/352/576	07.044.0168	4	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	26-07-2016	3,0000000	16,8000000	50,40
3700/352/576	07.044.0167	3	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	26-07-2016	7,0000000	16,8000000	117,60
3705/352/576	07.044.0167	3	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	26-07-2016	3,0000000	16,8000000	50,40
3705/352/576	07.044.0169	5	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	26-07-2016	3,0000000	16,8000000	50,40
3700/352/576	07.044.0169	5	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	26-07-2016	4,0000000	16,8000000	67,20
3700/352/576	07.044.0165	1	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	26-07-2016	4,0000000	16,8000000	67,20
3705/352/576	07.044.0165	1	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	26-07-2016	3,0000000	16,8000000	50,40
3705/352/576	07.044.0166	2	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	26-07-2016	3,0000000	16,8000000	50,40
3700/352/576	07.044.0166	2	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	26-07-2016	4,0000000	16,8000000	67,20

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3706/352/576	07.044.0048	5	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	26-07-2016	2,0000000	8,5000000	17,00
3701/352/576	07.044.0048	5	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	26-07-2016	4,0000000	8,5000000	34,00
3706/352/576	07.044.0184	11	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	26-07-2016	2,0000000	8,5000000	17,00
3701/352/576	07.044.0184	11	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	26-07-2016	4,0000000	8,5000000	34,00
3706/352/576	07.044.0136	7	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	26-07-2016	2,0000000	8,5000000	17,00
3701/352/576	07.044.0136	7	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	26-07-2016	4,0000000	8,5000000	34,00
3706/352/576	07.044.0183	10	PAPEL DE SEDA LARANJA - 100 UNID	26-07-2016	2,0000000	8,5000000	17,00
3701/352/576	07.044.0183	10	PAPEL DE SEDA LARANJA - 100 UNID	26-07-2016	4,0000000	8,5000000	34,00

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3705/352/576	07.044.0185	6	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	26-07-2016	2,0000000	10,2500000	20,50
3700/352/576	07.044.0185	6	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	26-07-2016	4,0000000	10,2500000	41,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3701/352/576	07.044.0182	9	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	26-07-2016	4,0000000	8,5000000	34,00
3706/352/576	07.044.0182	9	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	26-07-2016	2,0000000	8,5000000	17,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3706/352/576	07.044.0137	8	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	26-07-2016	2,0000000	8,5000000	17,00
3701/352/576	07.044.0137	8	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	26-07-2016	4,0000000	8,5000000	34,00
3706/352/576	07.044.0135	6	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	26-07-2016	2,0000000	8,5000000	17,00
3701/352/576	07.044.0135	6	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	26-07-2016	4,0000000	8,5000000	34,00

Fornecedor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3704/352/576	07.044.0197	10	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	26-07-2016	2,0000000	11,0000000	22,00
3699/352/576	07.044.0197	10	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	26-07-2016	12,0000000	11,0000000	132,00
3704/352/576	07.044.0196	9	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	26-07-2016	3,0000000	11,0000000	33,00
3699/352/576	07.044.0196	9	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	26-07-2016	12,0000000	11,0000000	132,00
3699/352/576	07.044.0195	8	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	26-07-2016	12,0000000	11,0000000	132,00
3704/352/576	07.044.0195	8	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	26-07-2016	3,0000000	11,0000000	33,00
3699/352/576	07.044.0194	7	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	26-07-2016	12,0000000	11,0000000	132,00
3704/352/576	07.044.0194	7	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	26-07-2016	3,0000000	11,0000000	33,00
3699/352/576	07.044.0193	6	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	26-07-2016	12,0000000	11,0000000	132,00
3704/352/576	07.044.0193	6	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	26-07-2016	3,0000000	11,0000000	33,00
3704/352/576	07.044.0191	4	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	26-07-2016	3,0000000	11,0000000	33,00
3699/352/576	07.044.0191	4	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	26-07-2016	12,0000000	11,0000000	132,00
3699/352/576	07.044.0192	5	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	26-07-2016	8,0000000	11,0000000	88,00
3704/352/576	07.044.0192	5	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	26-07-2016	3,0000000	11,0000000	33,00
3699/352/576	07.044.0190	3	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	26-07-2016	12,0000000	11,0000000	132,00
3704/352/576	07.044.0190	3	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	26-07-2016	3,0000000	11,0000000	33,00
3704/352/576	07.044.0189	2	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	26-07-2016	3,0000000	11,0000000	33,00
3699/352/576	07.044.0189	2	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	26-07-2016	12,0000000	11,0000000	132,00
3699/352/576	07.044.0188	1	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	26-07-2016	12,0000000	11,0000000	132,00
3704/352/576	07.044.0188	1	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	26-07-2016	3,0000000	11,0000000	33,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3702/352/576	07.056.0001	2	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	26-07-2016	150,0000000	0,8200000	123,00
3707/352/576	07.056.0001	2	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	26-07-2016	50,0000000	0,8200000	41,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/444/511	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	26-07-2016	15,0000000	1,9500000	29,25
3693/444/511	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	26-07-2016	5,0000000	1,9500000	9,75
3658/444/511	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	25-07-2016	8,0000000	1,9500000	15,60
3726/444/511	07.005.0001	23	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	28-07-2016	20,0000000	1,9500000	39,00
3693/444/511	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	26-07-2016	5,0000000	1,9500000	9,75
3726/444/511	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	28-07-2016	20,0000000	1,9500000	39,00
3687/444/511	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	26-07-2016	10,0000000	1,9500000	19,50
3693/444/511	07.027.0002	19	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	26-07-2016	12,0000000	8,5700000	102,84
3687/444/511	07.027.0002	18	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	26-07-2016	36,0000000	8,5700000	308,52
3726/444/511	07.027.0002	15	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	28-07-2016	20,0000000	8,5700000	171,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3727/444/511	07.004.0006	1 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	28-07-2016	24,0000000	0,1400000	3,36

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3693/444/511	07.008.0005	3 BORRACHA BRANCA Nº 20	26-07-2016	300,0000000	0,2200000	66,00
3726/444/511	07.008.0005	3 BORRACHA BRANCA Nº 20	28-07-2016	200,0000000	0,2200000	44,00
3687/444/511	07.008.0005	3 BORRACHA BRANCA Nº 20	26-07-2016	700,0000000	0,2200000	154,00
3726/444/511	07.092.0006	1 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	28-07-2016	36,0000000	2,6800000	96,48
3460/444/511	07.015.0001	1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	08-07-2016	200,0000000	1,1400000	228,00
3726/444/511	07.015.0001	12 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	28-07-2016	150,0000000	1,1400000	171,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3727/444/511	07.091.0006	13 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	28-07-2016	12,0000000	12,0000000	144,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3726/444/511	07.010.0016	4 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-07-2016	200,0000000	0,3700000	74,00
3693/444/511	07.010.0016	4 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	26-07-2016	150,0000000	0,3700000	55,50
3687/444/511	07.010.0016	4 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	26-07-2016	250,0000000	0,3700000	92,50
3658/444/511	07.010.0016	2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-07-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
3726/444/511	07.010.0017	5 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-07-2016	150,0000000	0,3700000	55,50
3658/444/511	07.010.0017	3 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-07-2016	50,0000000	0,3700000	18,50
3693/444/511	07.010.0017	5 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	26-07-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
3687/444/511	07.010.0017	5 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	26-07-2016	150,0000000	0,3700000	55,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3727/444/511	07.010.0015	2 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-07-2016	200,0000000	0,3900000	78,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3658/444/511	07.010.0058	4 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	25-07-2016	48,0000000	0,8000000	38,40
3693/444/511	07.010.0058	12 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	26-07-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
3726/444/511	07.010.0058	10 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-07-2016	48,0000000	0,8000000	38,40
3687/444/511	07.010.0058	12 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	26-07-2016	24,0000000	0,8000000	19,20
3693/444/511	07.010.0054	8 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	26-07-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
3726/444/511	07.010.0054	7 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	28-07-2016	60,0000000	0,8000000	48,00
3687/444/511	07.010.0054	8 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	26-07-2016	24,0000000	0,8000000	19,20
3687/444/511	07.010.0055	9 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	26-07-2016	24,0000000	0,8000000	19,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3693/444/511	07.010.0055	9	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	26-07-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
3726/444/511	07.010.0055	8	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	28-07-2016	60,0000000	0,8000000	48,00
3726/444/511	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	28-07-2016	60,0000000	0,8000000	48,00
3693/444/511	07.010.0053	7	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	26-07-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
3687/444/511	07.010.0053	7	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	26-07-2016	24,0000000	0,8000000	19,20
3726/444/511	07.010.0056	9	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	28-07-2016	24,0000000	1,8400000	44,16
3687/444/511	07.010.0056	10	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	26-07-2016	24,0000000	1,8400000	44,16
3693/444/511	07.010.0056	10	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	26-07-2016	12,0000000	1,8400000	22,08
3687/444/511	07.010.0057	11	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	26-07-2016	24,0000000	1,8400000	44,16
3693/444/511	07.010.0057	11	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	26-07-2016	12,0000000	1,8400000	22,08
3693/444/511	07.010.0060	13	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	26-07-2016	12,0000000	1,8400000	22,08
3726/444/511	07.010.0060	11	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	28-07-2016	12,0000000	1,8400000	22,08
3687/444/511	07.010.0060	13	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	26-07-2016	24,0000000	1,8400000	44,16
3687/444/511	07.010.0044	6	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	26-07-2016	24,0000000	1,8400000	44,16
3693/444/511	07.010.0044	6	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	26-07-2016	12,0000000	1,8400000	22,08
3687/444/511	07.120.0002	48	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	26-07-2016	150,0000000	0,1900000	28,50

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3710/444/511	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	27-07-2016	1,0000000	17,2500000	17,25
3624/444/511	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	20-07-2016	1,0000000	17,2500000	17,25
3469/444/511	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	11-07-2016	2,0000000	17,2500000	34,50
3452/444/511	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	05-07-2016	1,0000000	17,2500000	17,25
3711/444/511	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	27-07-2016	3,0000000	17,2500000	51,75
3577/444/511	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	14-07-2016	1,0000000	17,2500000	17,25
3632/444/511	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	20-07-2016	3,0000000	16,0000000	48,00
3429/444/511	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	05-07-2016	1,0000000	16,0000000	16,00
3727/444/511	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-07-2016	30,0000000	5,9500000	178,50
3727/444/511	07.012.0008	4	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-07-2016	30,0000000	5,9500000	178,50
3727/444/511	07.012.0017	6	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-07-2016	30,0000000	5,9500000	178,50
3727/444/511	07.012.0016	5	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-07-2016	30,0000000	5,9500000	178,50

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/444/511	07.013.0009	14	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	26-07-2016	24,0000000	5,3000000	127,20
3693/444/511	07.013.0009	14	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	26-07-2016	12,0000000	5,3000000	63,60

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/444/511	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	26-07-2016	36,0000000	0,6500000	23,40
3695/444/511	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	26-07-2016	24,0000000	0,6500000	15,60
3727/444/511	07.013.0001	7	COLA EM BASTAO 8 G	28-07-2016	24,0000000	0,6500000	15,60
3727/444/511	07.013.0002	8	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-07-2016	200,0000000	0,7500000	150,00
3689/444/511	07.096.0014	14	COLA PARA ISOPOR - 90 G	26-07-2016	96,0000000	1,8700000	179,52
3695/444/511	07.096.0014	14	COLA PARA ISOPOR - 90 G	26-07-2016	36,0000000	1,8700000	67,32



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/444/511	07.120.0007	49 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	26-07-2016	150,0000000	0,1300000	19,50
3693/444/511	07.120.0007	48 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	26-07-2016	50,0000000	0,1300000	6,50

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3727/444/511	07.016.0001	9 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	28-07-2016	60,0000000	0,7000000	42,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/444/511	07.019.0032	17 ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M²)	26-07-2016	350,0000000	0,0500000	17,50
3693/444/511	07.019.0032	17 ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M²)	26-07-2016	150,0000000	0,0500000	7,50

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/444/511	07.019.0021	2 ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M²)	26-07-2016	1.000,0000000	0,0700000	70,00
3695/444/511	07.019.0021	2 ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M²)	26-07-2016	500,0000000	0,0700000	35,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3726/444/511	07.019.0030	13 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	28-07-2016	1.000,0000000	0,1200000	120,00
3687/444/511	07.019.0030	16 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	26-07-2016	1.000,0000000	0,1200000	120,00
3693/444/511	07.019.0030	16 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	26-07-2016	500,0000000	0,1200000	60,00

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3695/444/511	07.021.0003	3 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	26-07-2016	12,0000000	0,6000000	7,20
3689/444/511	07.021.0003	3 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	26-07-2016	24,0000000	0,6000000	14,40
3727/444/511	07.021.0003	10 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	28-07-2016	12,0000000	0,6000000	7,20

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3693/444/511	07.021.0006	18 ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	26-07-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
3726/444/511	07.021.0006	14 ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	28-07-2016	24,0000000	7,5000000	180,00

### Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3694/444/511	07.023.0002	3 EXTRATOR DE GRAMPOS	26-07-2016	12,0000000	0,5700000	6,84
3688/444/511	07.023.0002	3 EXTRATOR DE GRAMPOS	26-07-2016	20,0000000	0,5700000	11,40
3728/444/511	07.023.0002	1 EXTRATOR DE GRAMPOS	28-07-2016	50,0000000	0,5700000	28,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/444/511	07.087.0018	47 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	26-07-2016	100,0000000	1,9400000	194,00
3726/444/511	07.087.0018	22 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	28-07-2016	70,0000000	1,9400000	135,80
3693/444/511	07.087.0018	47 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	26-07-2016	40,0000000	1,9400000	77,60

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3727/444/511	07.087.0034	12 FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-07-2016	50,0000000	3,6300000	181,50

### Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3657/444/511	07.087.0045	2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	25-07-2016	20,0000000	1,8900000	37,80
3725/444/511	07.087.0045	18 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-07-2016	70,0000000	1,8900000	132,30
3692/444/511	07.087.0045	21 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	26-07-2016	15,0000000	1,8900000	28,35
3686/444/511	07.087.0045	26 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	26-07-2016	80,0000000	1,8900000	151,20

### Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3688/444/511	07.087.0011	16 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	26-07-2016	100,0000000	0,7000000	70,00
3728/444/511	07.087.0011	4 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	28-07-2016	70,0000000	0,7000000	49,00
3694/444/511	07.087.0011	15 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	26-07-2016	40,0000000	0,7000000	28,00

### Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3730/444/511	07.018.0004	1 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	28-07-2016	12,0000000	2,3100000	27,72

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3693/444/511	07.018.0003	15 GIZ ESCOLAR COLORIDO	26-07-2016	20,0000000	1,1400000	22,80
3687/444/511	07.018.0003	15 GIZ ESCOLAR COLORIDO	26-07-2016	60,0000000	1,1400000	68,40

### Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3725/444/511	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	28-07-2016	30,0000000	8,3800000	251,40
3686/444/511	07.033.0002	2 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	26-07-2016	5,0000000	8,3800000	41,90

### Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3697/444/511	07.037.0001	1 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	26-07-2016	5,0000000	7,1000000	35,50
3691/444/511	07.037.0001	1 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	26-07-2016	10,0000000	7,1000000	71,00
3730/444/511	07.037.0001	2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-07-2016	12,0000000	7,1000000	85,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3686/444/511	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	26-07-2016	10,0000000	13,3000000	133,00
3725/444/511	07.037.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	28-07-2016	24,0000000	13,3000000	319,20
3692/444/511	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	26-07-2016	5,0000000	13,3000000	66,50
3657/444/511	07.037.0004	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	25-07-2016	10,0000000	13,3000000	133,00
3692/444/511	07.037.0006	4	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	26-07-2016	1,0000000	35,8900000	35,89
3686/444/511	07.037.0006	4	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	26-07-2016	2,0000000	35,8900000	71,78

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3693/444/511	07.038.0012	20	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	26-07-2016	3,0000000	3,0000000	9,00
3687/444/511	07.038.0012	20	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	26-07-2016	5,0000000	3,0000000	15,00

### Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3686/444/511	07.038.0002	5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	26-07-2016	30,0000000	2,4600000	73,80
3692/444/511	07.038.0002	5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	26-07-2016	20,0000000	2,4600000	49,20
3725/444/511	07.038.0002	3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	28-07-2016	60,0000000	2,4600000	147,60
3657/444/511	07.038.0002	5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	25-07-2016	20,0000000	2,4600000	49,20

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/444/511	07.038.0005	19	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/12 (CX C/ 1000 UNID)	26-07-2016	5,0000000	3,8000000	19,00

### Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3694/444/511	07.038.0007	4	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	26-07-2016	15,0000000	6,6600000	99,90
3659/444/511	07.038.0007	1	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	25-07-2016	10,0000000	6,6600000	66,60
3688/444/511	07.038.0007	4	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	26-07-2016	25,0000000	6,6600000	166,50

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3726/444/511	07.040.0012	16	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-07-2016	24,0000000	9,7200000	233,28

### Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3688/444/511	07.040.0007	5	LAPIS PRETO N.º 2	26-07-2016	2.880,0000000	0,1300000	374,40
3659/444/511	07.040.0007	2	LAPIS PRETO N.º 2	25-07-2016	144,0000000	0,1300000	18,72
3728/444/511	07.040.0007	2	LAPIS PRETO N.º 2	28-07-2016	432,0000000	0,1300000	56,16
3694/444/511	07.040.0007	5	LAPIS PRETO N.º 2	26-07-2016	1.008,0000000	0,1300000	131,04

### Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3692/444/511	07.042.0008	8 LIVRO ATA 100 FLS	26-07-2016	5,0000000	5,6300000	28,15
3686/444/511	07.042.0008	8 LIVRO ATA 100 FLS	26-07-2016	5,0000000	5,6300000	28,15
3725/444/511	07.042.0008	5 LIVRO ATA 100 FLS	28-07-2016	60,0000000	5,6300000	337,80
3725/444/511	07.042.0003	4 LIVRO ATA 200 FLS	28-07-2016	60,0000000	11,9300000	715,80
3692/444/511	07.042.0003	7 LIVRO ATA 200 FLS	26-07-2016	5,0000000	11,9300000	59,65
3686/444/511	07.042.0003	7 LIVRO ATA 200 FLS	26-07-2016	5,0000000	11,9300000	59,65
3686/444/511	07.042.0001	6 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	26-07-2016	5,0000000	3,9000000	19,50
3657/444/511	07.042.0001	3 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	25-07-2016	5,0000000	3,9000000	19,50
3692/444/511	07.042.0001	6 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	26-07-2016	5,0000000	3,9000000	19,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/444/511	07.122.0001	15 ORGANIZADOR DE GAVETAS	26-07-2016	10,0000000	10,4000000	104,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3686/444/511	07.028.0002	1 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	26-07-2016	50,0000000	1,6900000	84,50
3692/444/511	07.028.0002	1 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	26-07-2016	30,0000000	1,6900000	50,70

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3696/444/511	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	26-07-2016	5,0000000	22,6700000	113,35
3690/444/511	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	26-07-2016	10,0000000	22,6700000	226,70
3729/444/511	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	28-07-2016	5,0000000	22,6700000	113,35

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3692/444/511	07.044.0042	9 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	26-07-2016	200,0000000	10,8000000	2.160,00
3657/444/511	07.044.0042	4 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	25-07-2016	300,0000000	10,8000000	3.240,00
3686/444/511	07.044.0042	9 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	26-07-2016	600,0000000	10,8000000	6.480,00
3725/444/511	07.044.0042	6 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	28-07-2016	200,0000000	10,8000000	2.160,00
3692/444/511	07.044.0149	11 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	26-07-2016	20,0000000	2,5400000	50,80
3686/444/511	07.044.0149	13 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	26-07-2016	40,0000000	2,5400000	101,60
3686/444/511	07.044.0148	12 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	26-07-2016	40,0000000	2,5400000	101,60
3725/444/511	07.044.0148	8 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-07-2016	25,0000000	2,5400000	63,50
3692/444/511	07.044.0148	10 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	26-07-2016	20,0000000	2,5400000	50,80
3686/444/511	07.044.0151	15 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	26-07-2016	40,0000000	2,5400000	101,60
3692/444/511	07.044.0151	13 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	26-07-2016	20,0000000	2,5400000	50,80
3686/444/511	07.044.0150	14 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	26-07-2016	40,0000000	2,5400000	101,60
3692/444/511	07.044.0150	12 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	26-07-2016	20,0000000	2,5400000	50,80

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA 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: 01-07-2016 à 31-07-2016

3688/444/511	07.044.0157	10	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-07-2016	25,0000000	10,5500000	263,75
3694/444/511	07.044.0157	10	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-07-2016	10,0000000	10,5500000	105,50
3694/444/511	07.044.0156	9	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-07-2016	10,0000000	10,5500000	105,50
3688/444/511	07.044.0156	9	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-07-2016	20,0000000	10,5500000	211,00
3688/444/511	07.044.0155	8	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-07-2016	20,0000000	10,5500000	211,00
3694/444/511	07.044.0155	8	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-07-2016	10,0000000	10,5500000	105,50
3688/444/511	07.044.0158	11	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-07-2016	10,0000000	10,5500000	105,50
3694/444/511	07.044.0203	11	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-07-2016	10,0000000	10,5500000	105,50
3688/444/511	07.044.0203	12	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-07-2016	25,0000000	10,5500000	263,75
3694/444/511	07.044.0153	6	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-07-2016	10,0000000	10,5500000	105,50
3688/444/511	07.044.0153	6	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-07-2016	25,0000000	10,5500000	263,75
3688/444/511	07.044.0154	7	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-07-2016	25,0000000	10,5500000	263,75
3694/444/511	07.044.0154	7	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-07-2016	10,0000000	10,5500000	105,50

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3695/444/511	07.044.0215	4	PAPEL CARTAO AMARELO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	26-07-2016	10,0000000	7,5000000	75,00
3689/444/511	07.044.0215	4	PAPEL CARTAO AMARELO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	26-07-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
3695/444/511	07.044.0216	5	PAPEL CARTAO AZUL (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	26-07-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
3689/444/511	07.044.0216	5	PAPEL CARTAO AZUL (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	26-07-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
3695/444/511	07.044.0217	6	PAPEL CARTAO LARANJA (50 X 70 CM) PCT 20 UNID	26-07-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
3689/444/511	07.044.0217	6	PAPEL CARTAO LARANJA (50 X 70 CM) PCT 20 UNID	26-07-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
3695/444/511	07.044.0218	7	PAPEL CARTAO ROSA (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	26-07-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
3689/444/511	07.044.0218	7	PAPEL CARTAO ROSA (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	26-07-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
3689/444/511	07.044.0219	8	PAPEL CARTAO VERDE (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	26-07-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
3695/444/511	07.044.0219	8	PAPEL CARTAO VERDE (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	26-07-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
3689/444/511	07.044.0220	9	PAPEL CARTAO VERMELHO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	26-07-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
3695/444/511	07.044.0220	9	PAPEL CARTAO VERMELHO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	26-07-2016	5,0000000	7,5000000	37,50

### Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3725/444/511	07.044.0103	7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	28-07-2016	24,0000000	34,4900000	827,76
3686/444/511	07.044.0103	11	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	26-07-2016	5,0000000	34,4900000	172,45

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3693/444/511	07.044.0221	21	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3687/444/511	07.044.0221	21	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3693/444/511	07.044.0222	22	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3687/444/511	07.044.0222	22	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3693/444/511	07.044.0223	23	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3687/444/511	07.044.0223	23	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3687/444/511	07.044.0224	24	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 U	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3693/444/511	07.044.0224	24	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 U	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3693/444/511	07.044.0225	25	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3687/444/511	07.044.0225	25	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3693/444/511	07.044.0226	26	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3687/444/511	07.044.0226	26	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3687/444/511	07.044.0227	27	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3693/444/511	07.044.0227	27	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3693/444/511	07.044.0228	28	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3687/444/511	07.044.0228	28	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3687/444/511	07.044.0229	29	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3693/444/511	07.044.0229	29	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3687/444/511	07.044.0230	30	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
3693/444/511	07.044.0230	30	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	26-07-2016	20,0000000	4,1900000	83,80

### Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3688/444/511	07.044.0231	13	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	26-07-2016	100,0000000	0,1800000	18,00
3694/444/511	07.044.0231	12	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	26-07-2016	50,0000000	0,1800000	9,00
3688/444/511	07.044.0232	14	PAPEL LAMINADO AMARELO - PCT COM 40 UNIDADES	26-07-2016	5,0000000	16,2400000	81,20
3694/444/511	07.044.0232	13	PAPEL LAMINADO AMARELO - PCT COM 40 UNIDADES	26-07-2016	5,0000000	16,2400000	81,20

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3695/444/511	07.044.0233	10	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	26-07-2016	5,0000000	16,2000000	81,00
3689/444/511	07.044.0233	10	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	26-07-2016	5,0000000	16,2000000	81,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3693/444/511	07.044.0234	31	PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	26-07-2016	5,0000000	14,9000000	74,50
3687/444/511	07.044.0234	31	PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	26-07-2016	5,0000000	14,9000000	74,50

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3695/444/511	07.044.0235	11	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	26-07-2016	5,0000000	16,2000000	81,00
3689/444/511	07.044.0235	11	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	26-07-2016	5,0000000	16,2000000	81,00
3695/444/511	07.044.0236	12	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	26-07-2016	5,0000000	16,2000000	81,00
3689/444/511	07.044.0236	12	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	26-07-2016	5,0000000	16,2000000	81,00
3689/444/511	07.044.0237	13	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	26-07-2016	5,0000000	16,2000000	81,00
3695/444/511	07.044.0237	13	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	26-07-2016	5,0000000	16,2000000	81,00

### Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3686/444/511	07.044.0081	10	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	26-07-2016	10,0000000	6,7600000	67,60
3686/444/511	07.044.0205	16	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	26-07-2016	2,0000000	7,4100000	14,82
3725/444/511	07.044.0205	9	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	28-07-2016	5,0000000	7,4100000	37,05
3725/444/511	07.044.0209	11	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-07-2016	7,0000000	7,4100000	51,87



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3686/444/511	07.044.0209	18	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	26-07-2016	3,0000000	7,4100000	22,23
3725/444/511	07.044.0208	10	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-07-2016	5,0000000	7,4100000	37,05
3686/444/511	07.044.0208	17	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	26-07-2016	2,0000000	7,4100000	14,82

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3726/444/511	07.045.0039	18	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	28-07-2016	60,0000000	1,5900000	95,40
3693/444/511	07.045.0039	32	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	26-07-2016	20,0000000	1,5900000	31,80
3687/444/511	07.045.0039	32	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	26-07-2016	40,0000000	1,5900000	63,60

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3725/444/511	07.045.0019	15	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	28-07-2016	50,0000000	1,1600000	58,00
3725/444/511	07.045.0005	13	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	28-07-2016	10,0000000	6,1000000	61,00
3725/444/511	07.045.0017	14	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	28-07-2016	10,0000000	6,0000000	60,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3726/444/511	07.045.0007	17	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	28-07-2016	100,0000000	1,1800000	118,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3725/444/511	07.045.0004	12	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	28-07-2016	150,0000000	1,7000000	255,00
3692/444/511	07.046.0002	14	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	26-07-2016	5,0000000	0,9100000	4,55
3725/444/511	07.046.0002	16	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	28-07-2016	10,0000000	0,9100000	9,10
3686/444/511	07.046.0002	19	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	26-07-2016	10,0000000	0,9100000	9,10
3692/444/511	07.036.0001	2	PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	26-07-2016	2,0000000	41,4700000	82,94
3692/444/511	07.047.0006	15	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	26-07-2016	60,0000000	5,8100000	348,60
3686/444/511	07.047.0006	20	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	26-07-2016	120,0000000	5,8100000	697,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3693/444/511	07.047.0052	34	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	26-07-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
3687/444/511	07.047.0052	34	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	26-07-2016	30,0000000	1,1000000	33,00
3687/444/511	07.047.0053	35	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	26-07-2016	30,0000000	1,1000000	33,00
3693/444/511	07.047.0053	35	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	26-07-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
3687/444/511	07.047.0001	33	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	26-07-2016	30,0000000	1,1000000	33,00
3693/444/511	07.047.0001	33	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	26-07-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
3693/444/511	07.047.0054	36	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	26-07-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
3687/444/511	07.047.0054	36	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	26-07-2016	30,0000000	1,1000000	33,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3686/444/511	07.047.0051	22	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	26-07-2016	120,0000000	5,7900000	694,80
3692/444/511	07.047.0051	17	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	26-07-2016	60,0000000	5,7900000	347,40
3686/444/511	07.047.0049	21	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	26-07-2016	120,0000000	5,8100000	697,20
3692/444/511	07.047.0049	16	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	26-07-2016	60,0000000	5,8100000	348,60

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3694/444/511	07.013.0033	1	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	26-07-2016	10,0000000	11,0900000	110,90
3688/444/511	07.013.0033	1	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	26-07-2016	20,0000000	11,0900000	221,80
3694/444/511	07.013.0034	2	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	26-07-2016	10,0000000	7,7000000	77,00
3688/444/511	07.013.0034	2	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	26-07-2016	20,0000000	7,7000000	154,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3725/444/511	07.054.0002	17	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	28-07-2016	30,0000000	1,9500000	58,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/444/511	07.055.0002	38	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	26-07-2016	10,0000000	19,4000000	194,00
3693/444/511	07.055.0002	38	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	26-07-2016	5,0000000	19,4000000	97,00
3726/444/511	07.055.0001	19	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	28-07-2016	10,0000000	19,4000000	194,00
3693/444/511	07.055.0001	37	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	26-07-2016	5,0000000	19,4000000	97,00
3687/444/511	07.055.0001	37	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	26-07-2016	10,0000000	19,4000000	194,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3686/444/511	07.055.0004	23	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	26-07-2016	120,0000000	2,3300000	279,60
3692/444/511	07.055.0004	18	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	26-07-2016	48,0000000	2,3300000	111,84
3692/444/511	07.055.0006	20	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	26-07-2016	48,0000000	2,1900000	105,12
3686/444/511	07.055.0006	25	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	26-07-2016	120,0000000	2,1900000	262,80
3692/444/511	07.055.0005	19	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	26-07-2016	48,0000000	2,3300000	111,84
3686/444/511	07.055.0005	24	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	26-07-2016	120,0000000	2,3300000	279,60

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3688/444/511	07.056.0004	15	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	26-07-2016	30,0000000	1,6000000	48,00
3694/444/511	07.056.0004	14	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	26-07-2016	10,0000000	1,6000000	16,00
3728/444/511	07.056.0004	3	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	28-07-2016	40,0000000	1,6000000	64,00
3688/444/511	12.039.0017	17	TECIDO TNT BRANCO	26-07-2016	50,0000000	1,0100000	50,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3727/444/511	07.057.0001	11	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	28-07-2016	30,0000000	3,8000000	114,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/444/511	07.058.0015	42	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	26-07-2016	10,0000000	1,9900000	19,90
3693/444/511	07.058.0015	42	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	26-07-2016	5,0000000	1,9900000	9,95
3687/444/511	07.058.0013	40	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	26-07-2016	10,0000000	1,9900000	19,90
3693/444/511	07.058.0013	40	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	26-07-2016	5,0000000	1,9900000	9,95
3687/444/511	07.058.0040	46	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	26-07-2016	10,0000000	1,9900000	19,90
3693/444/511	07.058.0040	46	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	26-07-2016	10,0000000	1,9900000	19,90
3693/444/511	07.058.0023	45	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	26-07-2016	5,0000000	1,9900000	9,95
3687/444/511	07.058.0023	45	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	26-07-2016	10,0000000	1,9900000	19,90
3693/444/511	07.058.0017	43	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	26-07-2016	5,0000000	1,9900000	9,95
3687/444/511	07.058.0017	43	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	26-07-2016	10,0000000	1,9900000	19,90
3693/444/511	07.058.0014	41	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	26-07-2016	5,0000000	1,9900000	9,95
3687/444/511	07.058.0014	41	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	26-07-2016	10,0000000	1,9900000	19,90
3687/444/511	07.058.0022	44	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	26-07-2016	10,0000000	1,9900000	19,90
3693/444/511	07.058.0022	44	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	26-07-2016	5,0000000	1,9900000	9,95
3693/444/511	07.058.0005	39	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL ( FRASCO CONT	26-07-2016	5,0000000	4,4000000	22,00
3687/444/511	07.058.0005	39	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL ( FRASCO CONT	26-07-2016	10,0000000	4,4000000	44,00
3726/444/511	07.058.0005	21	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL ( FRASCO CONT	28-07-2016	15,0000000	4,4000000	66,00
3726/444/511	07.058.0001	20	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA ( FRASCO CON	28-07-2016	15,0000000	4,4000000	66,00

### Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3534/492/1052	05.028.0019	4	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	14-07-2016	9,0000000	24,9400000	224,46
3523/492/1052	05.028.0019	4	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	14-07-2016	22,0000000	24,9400000	548,68
3528/492/1052	05.028.0019	4	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	14-07-2016	9,0000000	24,9400000	224,46
3541/492/1052	05.028.0019	4	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	14-07-2016	2,0000000	24,9400000	49,88
3546/492/1052	05.028.0019	4	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	14-07-2016	2,0000000	24,9400000	49,88
3551/492/1052	05.028.0019	4	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	14-07-2016	4,0000000	24,9400000	99,76
3473/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-07-2016	100,0000000	10,8000000	1.080,00
3556/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-07-2016	120,0000000	10,8000000	1.296,00
3534/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-07-2016	21,0000000	10,8000000	226,80
3476/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-07-2016	50,0000000	10,8000000	540,00
3551/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-07-2016	11,0000000	10,8000000	118,80
3541/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-07-2016	5,0000000	10,8000000	54,00
3523/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-07-2016	54,0000000	10,8000000	583,20
3546/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-07-2016	6,0000000	10,8000000	64,80
3528/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-07-2016	23,0000000	10,8000000	248,40

### Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3406/492/1052	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	01-07-2016	144,0000000	0,3800000	54,72
3496/492/1052	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	13-07-2016	100,0000000	0,3800000	38,00
3526/492/1052	05.013.0023	1	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	14-07-2016	3,0000000	14,2500000	42,75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3531/492/1052	05.013.0023	1	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	14-07-2016	1,0000000	14,2500000	14,25
3537/492/1052	05.013.0023	1	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	14-07-2016	1,0000000	14,2500000	14,25

**Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3485/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	12-07-2016	45,0000000	11,0000000	495,00
3483/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	12-07-2016	48,0000000	11,0000000	528,00
3490/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	13-07-2016	13,0000000	11,0000000	143,00
3492/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	13-07-2016	10,0000000	11,0000000	110,00
3488/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	13-07-2016	23,0000000	11,0000000	253,00
3480/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	12-07-2016	113,0000000	11,0000000	1.243,00

**Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3523/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	14-07-2016	306,0000000	11,2200000	3.433,32
3551/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	14-07-2016	61,0000000	11,2200000	684,42
3541/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	14-07-2016	27,0000000	11,2200000	302,94
3546/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	14-07-2016	34,0000000	11,2200000	381,48
3534/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	14-07-2016	122,0000000	11,2200000	1.368,84

**Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3536/492/1052	05.013.0009	8	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	14-07-2016	3,0000000	2,9400000	8,82
3525/492/1052	05.013.0009	8	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	14-07-2016	7,0000000	2,9400000	20,58
3552/492/1052	05.013.0009	8	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	14-07-2016	1,0000000	2,9400000	2,94
3530/492/1052	05.013.0009	8	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	14-07-2016	3,0000000	2,9400000	8,82
3547/492/1052	05.013.0009	8	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	14-07-2016	1,0000000	2,9400000	2,94

**Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3528/492/1052	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	14-07-2016	129,0000000	11,6500000	1.502,85

**Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3547/492/1052	05.002.0014	2	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	14-07-2016	17,0000000	4,1200000	70,04
3530/492/1052	05.002.0014	2	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	14-07-2016	65,0000000	4,1200000	267,80
3552/492/1052	05.002.0014	2	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	14-07-2016	31,0000000	4,1200000	127,72
3525/492/1052	05.002.0014	2	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	14-07-2016	153,0000000	4,1200000	630,36
3536/492/1052	05.002.0014	2	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	14-07-2016	61,0000000	4,1200000	251,32
3543/492/1052	05.002.0014	2	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	14-07-2016	14,0000000	4,1200000	57,68

**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: 01-07-2016 à 31-07-2016

3533/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-07-2016	11,0000000	12,3700000	136,07
3527/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-07-2016	12,0000000	12,3700000	148,44
3522/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-07-2016	28,0000000	12,3700000	346,36
3550/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-07-2016	6,0000000	12,3700000	74,22
3545/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-07-2016	3,0000000	12,3700000	37,11
3540/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-07-2016	3,0000000	12,3700000	37,11

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3474/492/1052	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	12-07-2016	10,0000000	8,0000000	80,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3656/492/1052	05.042.0002	3	BOLO DE TRIGO - KG	25-07-2016	2,0000000	17,7300000	35,46

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/492/1052	05.001.0004	10	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-07-2016	14,0000000	5,2500000	73,50
3474/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-07-2016	300,0000000	5,2500000	1.575,00
3536/492/1052	05.001.0004	10	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-07-2016	28,0000000	5,2500000	147,00
3477/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-07-2016	100,0000000	5,2500000	525,00
3530/492/1052	05.001.0004	10	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-07-2016	29,0000000	5,2500000	152,25
3525/492/1052	05.001.0004	10	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-07-2016	70,0000000	5,2500000	367,50
3547/492/1052	05.001.0004	10	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-07-2016	8,0000000	5,2500000	42,00
3543/492/1052	05.001.0004	9	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-07-2016	6,0000000	5,2500000	31,50
3557/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-07-2016	190,0000000	5,2500000	997,50

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3488/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	13-07-2016	131,0000000	11,7500000	1.539,25
3483/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	12-07-2016	276,0000000	11,7500000	3.243,00
3485/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	12-07-2016	261,0000000	11,7500000	3.066,75
3490/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	13-07-2016	73,0000000	11,7500000	857,75
3480/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	12-07-2016	653,0000000	11,7500000	7.672,75
3492/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	13-07-2016	58,0000000	11,7500000	681,50
3492/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	13-07-2016	52,0000000	9,7800000	508,56
3490/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	13-07-2016	65,0000000	9,7800000	635,70
3488/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	13-07-2016	116,0000000	9,7800000	1.134,48
3485/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	12-07-2016	232,0000000	9,7800000	2.268,96
3480/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	12-07-2016	581,0000000	9,7800000	5.682,18
3483/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	12-07-2016	245,0000000	9,7800000	2.396,10

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3491/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	13-07-2016	52,0000000	9,4500000	491,40
3481/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	12-07-2016	464,0000000	9,4500000	4.384,80
3489/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	13-07-2016	93,0000000	9,4500000	878,85
3493/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	13-07-2016	41,0000000	9,4500000	387,45
3484/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	12-07-2016	196,0000000	9,4500000	1.852,20
3486/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	12-07-2016	185,0000000	9,4500000	1.748,25

### Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3473/492/1052	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-07-2016	350,0000000	2,7900000	976,50
3476/492/1052	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-07-2016	100,0000000	2,7900000	279,00
3556/492/1052	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-07-2016	160,0000000	2,7900000	446,40

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3478/492/1052	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	12-07-2016	100,0000000	1,5300000	153,00
3475/492/1052	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	12-07-2016	100,0000000	1,5300000	153,00

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	14-07-2016	3,0000000	2,0000000	6,00
3536/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	14-07-2016	5,0000000	2,0000000	10,00
3525/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	14-07-2016	14,0000000	2,0000000	28,00
3543/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	14-07-2016	1,0000000	2,0000000	2,00
3547/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	14-07-2016	1,0000000	2,0000000	2,00
3530/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	14-07-2016	6,0000000	2,0000000	12,00

### Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3489/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	13-07-2016	38,0000000	6,8000000	258,40
3491/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	13-07-2016	21,0000000	6,8000000	142,80
3484/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	12-07-2016	80,0000000	6,8000000	544,00
3493/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	13-07-2016	17,0000000	6,8000000	115,60
3481/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	12-07-2016	189,0000000	6,8000000	1.285,20
3486/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	12-07-2016	76,0000000	6,8000000	516,80

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/492/1052	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-07-2016	19,0000000	5,4600000	103,74
3543/492/1052	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-07-2016	8,0000000	5,4600000	43,68
3536/492/1052	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-07-2016	38,0000000	5,4600000	207,48
3525/492/1052	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-07-2016	95,0000000	5,4600000	518,70
3530/492/1052	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-07-2016	40,0000000	5,4600000	218,40
3547/492/1052	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-07-2016	10,0000000	5,4600000	54,60





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3525/492/1052	05.042.0009	1	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	14-07-2016	9,0000000	1,4600000	13,14
3536/492/1052	05.042.0009	1	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	14-07-2016	4,0000000	1,4600000	5,84
3543/492/1052	05.042.0009	1	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	14-07-2016	1,0000000	1,4600000	1,46
3552/492/1052	05.042.0009	1	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	14-07-2016	2,0000000	1,4600000	2,92
3530/492/1052	05.042.0009	1	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	14-07-2016	4,0000000	1,4600000	5,84
3547/492/1052	05.042.0009	1	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	14-07-2016	1,0000000	1,4600000	1,46
3547/492/1052	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	14-07-2016	2,0000000	2,0000000	4,00
3543/492/1052	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	14-07-2016	2,0000000	2,0000000	4,00
3552/492/1052	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	14-07-2016	4,0000000	2,0000000	8,00
3536/492/1052	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	14-07-2016	9,0000000	2,0000000	18,00
3530/492/1052	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	14-07-2016	10,0000000	2,0000000	20,00
3525/492/1052	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	14-07-2016	23,0000000	2,0000000	46,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3545/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	14-07-2016	76,0000000	7,9600000	604,96
3540/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	14-07-2016	61,0000000	7,9600000	485,56
3527/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	14-07-2016	290,0000000	7,9600000	2.308,40
3533/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	14-07-2016	274,0000000	7,9600000	2.181,04
3550/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	14-07-2016	137,0000000	7,9600000	1.090,52
3522/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	14-07-2016	686,0000000	7,9600000	5.460,56
3558/492/1052	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	14-07-2016	60,0000000	0,8000000	48,00
3515/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	13-07-2016	736,0000000	0,6400000	471,04
3508/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	13-07-2016	6.624,0000000	0,6400000	4.239,36
3514/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	13-07-2016	1.325,0000000	0,6400000	848,00
3510/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	13-07-2016	2.650,0000000	0,6400000	1.696,00
3513/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	13-07-2016	589,0000000	0,6400000	376,96
3509/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	13-07-2016	2.797,0000000	0,6400000	1.790,08

### Fornecedor: NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3553/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	14-07-2016	22,0000000	16,9900000	373,78
3529/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	14-07-2016	48,0000000	16,9900000	815,52
3436/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	06-07-2016	44,0000000	16,9900000	747,56
3535/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	14-07-2016	45,0000000	16,9900000	764,55
3524/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	14-07-2016	113,0000000	16,9900000	1.919,87
3548/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	14-07-2016	12,0000000	16,9900000	203,88
3542/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	14-07-2016	10,0000000	16,9900000	169,90

### Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3473/492/1052	05.002.0058	3	LEITE INTEGRAL - LITRO	12-07-2016	140,0000000	2,4900000	348,60

### Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3484/492/1052	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	12-07-2016	6,0000000	42,8000000	256,80
3493/492/1052	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	13-07-2016	1,0000000	42,8000000	42,80
3491/492/1052	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	13-07-2016	2,0000000	42,8000000	85,60
3481/492/1052	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	12-07-2016	14,0000000	42,8000000	599,20
3489/492/1052	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	13-07-2016	3,0000000	42,8000000	128,40
3486/492/1052	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	12-07-2016	5,0000000	42,8000000	214,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3520/492/1052	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	13-07-2016	37,0000000	3,4900000	129,13
3519/492/1052	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	13-07-2016	79,0000000	3,4900000	275,71
3518/492/1052	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	13-07-2016	17,0000000	3,4900000	59,33
3517/492/1052	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	13-07-2016	74,0000000	3,4900000	258,26
3516/492/1052	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	13-07-2016	186,0000000	3,4900000	649,14
3521/492/1052	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	13-07-2016	21,0000000	3,4900000	73,29

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3549/492/1052	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	14-07-2016	9,0000000	1,7300000	15,57
3531/492/1052	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	14-07-2016	36,0000000	1,7300000	62,28
3544/492/1052	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	14-07-2016	8,0000000	1,7300000	13,84
3554/492/1052	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	14-07-2016	17,0000000	1,7300000	29,41
3526/492/1052	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	14-07-2016	86,0000000	1,7300000	148,78
3537/492/1052	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	14-07-2016	34,0000000	1,7300000	58,82

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3520/492/1052	05.015.0013	1 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	13-07-2016	59,0000000	1,7200000	101,48
3521/492/1052	05.015.0013	1 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	13-07-2016	33,0000000	1,7200000	56,76
3518/492/1052	05.015.0013	1 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	13-07-2016	26,0000000	1,7200000	44,72
3516/492/1052	05.015.0013	1 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	13-07-2016	297,0000000	1,7200000	510,84
3519/492/1052	05.015.0013	1 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	13-07-2016	125,0000000	1,7200000	215,00
3517/492/1052	05.015.0013	1 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	13-07-2016	119,0000000	1,7200000	204,68

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3549/492/1052	05.015.0016	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	14-07-2016	15,0000000	1,7200000	25,80
3544/492/1052	05.015.0016	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	14-07-2016	12,0000000	1,7200000	20,64
3554/492/1052	05.015.0016	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	14-07-2016	27,0000000	1,7200000	46,44
3537/492/1052	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	14-07-2016	54,0000000	1,7200000	92,88
3531/492/1052	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	14-07-2016	57,0000000	1,7200000	98,04
3526/492/1052	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	14-07-2016	135,0000000	1,7200000	232,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3527/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	14-07-2016	68,0000000	1,4200000	96,56
3533/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	14-07-2016	65,0000000	1,4200000	92,30
3522/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	14-07-2016	162,0000000	1,4200000	230,04
3545/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	14-07-2016	18,0000000	1,4200000	25,56
3540/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	14-07-2016	14,0000000	1,4200000	19,88
3550/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	14-07-2016	32,0000000	1,4200000	45,44
3495/492/1052	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-07-2016	100,0000000	2,7000000	270,00
3404/492/1052	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	01-07-2016	500,0000000	2,7000000	1.350,00
3654/492/1052	05.002.0050	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	25-07-2016	50,0000000	2,7000000	135,00

### Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3551/492/1052	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	14-07-2016	29,0000000	3,3000000	95,70
3541/492/1052	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	14-07-2016	13,0000000	3,3000000	42,90
3534/492/1052	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	14-07-2016	58,0000000	3,3000000	191,40
3523/492/1052	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	14-07-2016	146,0000000	3,3000000	481,80
3528/492/1052	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	14-07-2016	62,0000000	3,3000000	204,60
3546/492/1052	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	14-07-2016	16,0000000	3,3000000	52,80

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3656/492/1052	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	25-07-2016	2,0000000	28,0000000	56,00
3654/492/1052	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	25-07-2016	5,0000000	28,0000000	140,00
3495/492/1052	26.009.0017	4	PAO DE QUEIJO ASSADO	13-07-2016	3,0000000	28,0000000	84,00
3572/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-07-2016	281,0000000	12,8000000	3.596,80
3570/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-07-2016	112,0000000	12,8000000	1.433,60
3573/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-07-2016	25,0000000	12,8000000	320,00
3574/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-07-2016	31,0000000	12,8000000	396,80
3571/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-07-2016	119,0000000	12,8000000	1.523,20
3569/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-07-2016	25,0000000	12,8000000	320,00
3574/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-07-2016	625,0000000	0,5400000	337,50
3573/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-07-2016	500,0000000	0,5400000	270,00
3572/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-07-2016	5.629,0000000	0,5400000	3.039,66
3571/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-07-2016	2.377,0000000	0,5400000	1.283,58
3570/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-07-2016	2.252,0000000	0,5400000	1.216,08
3569/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-07-2016	500,0000000	0,5400000	270,00

### Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3489/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	13-07-2016	175,0000000	8,8000000	1.540,00
3491/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	13-07-2016	97,0000000	8,8000000	853,60
3484/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	12-07-2016	369,0000000	8,8000000	3.247,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3481/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	12-07-2016	873,0000000	8,8000000	7.682,40
3493/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	13-07-2016	78,0000000	8,8000000	686,40
3486/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	12-07-2016	349,0000000	8,8000000	3.071,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/492/1052	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	14-07-2016	3,0000000	0,7000000	2,10
3543/492/1052	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	14-07-2016	1,0000000	0,7000000	0,70
3547/492/1052	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	14-07-2016	1,0000000	0,7000000	0,70
3525/492/1052	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	14-07-2016	14,0000000	0,7000000	9,80
3536/492/1052	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	14-07-2016	5,0000000	0,7000000	3,50
3530/492/1052	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	14-07-2016	6,0000000	0,7000000	4,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3495/492/1052	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	13-07-2016	10,0000000	64,5600000	645,60
3423/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	05-07-2016	356,0000000	4,0000000	1.424,00
3540/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	14-07-2016	6,0000000	5,3000000	31,80
3545/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	14-07-2016	8,0000000	5,3000000	42,40
3550/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	14-07-2016	14,0000000	5,3000000	74,20
3522/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	14-07-2016	68,0000000	5,3000000	360,40
3527/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	14-07-2016	29,0000000	5,3000000	153,70
3533/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	14-07-2016	27,0000000	5,3000000	143,10
3540/492/1052	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	14-07-2016	3,0000000	5,3000000	15,90
3522/492/1052	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	14-07-2016	30,0000000	5,3000000	159,00
3545/492/1052	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	14-07-2016	3,0000000	5,3000000	15,90
3550/492/1052	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	14-07-2016	6,0000000	5,3000000	31,80
3527/492/1052	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	14-07-2016	13,0000000	5,3000000	68,90
3495/492/1052	05.017.0041	2	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	13-07-2016	30,0000000	5,3000000	159,00
3533/492/1052	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	14-07-2016	12,0000000	5,3000000	63,60
3656/492/1052	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	25-07-2016	3,0000000	3,0500000	9,15
3654/492/1052	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	25-07-2016	8,0000000	3,0500000	24,40

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3405/492/1052	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	01-07-2016	40,0000000	2,5500000	102,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3536/492/1052	05.036.0014	9	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	14-07-2016	24,0000000	4,2400000	101,76
3530/492/1052	05.036.0014	9	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	14-07-2016	26,0000000	4,2400000	110,24
3547/492/1052	05.036.0014	9	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	14-07-2016	7,0000000	4,2400000	29,68
3543/492/1052	05.036.0014	8	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	14-07-2016	5,0000000	4,2400000	21,20
3552/492/1052	05.036.0014	9	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	14-07-2016	12,0000000	4,2400000	50,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3525/492/1052	05.036.0014	9	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	14-07-2016	61,0000000	4,2400000	258,64
3552/492/1052	05.010.0018	5	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	14-07-2016	2,0000000	1,4100000	2,82
3543/492/1052	05.010.0018	5	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	14-07-2016	1,0000000	1,4100000	1,41
3525/492/1052	05.010.0018	5	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	14-07-2016	11,0000000	1,4100000	15,51
3536/492/1052	05.010.0018	5	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	14-07-2016	4,0000000	1,4100000	5,64
3547/492/1052	05.010.0018	5	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	14-07-2016	1,0000000	1,4100000	1,41
3530/492/1052	05.010.0018	5	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	14-07-2016	5,0000000	1,4100000	7,05

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3427/536/2359	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA ( 4 LT)	05-07-2016	5,0000000	2,9900000	14,95

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3426/536/2359	17.030.0001	1	EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	05-07-2016	2,0000000	20,0000000	40,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3427/536/2359	17.021.0017	2	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	05-07-2016	2,0000000	23,7900000	47,58

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3426/536/2359	17.021.0020	2	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	05-07-2016	2,0000000	89,8000000	179,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 222.074,02

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3563/175/2953	1.6.10	1	APARELHO DE SOM	14-07-2016	11,0000000	895,8400000	9.854,24
3567/175/2953	1.6.10	1	APARELHO DE SOM	14-07-2016	12,0000000	895,8400000	10.750,08

Fornecedor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3564/175/2953	1.6.6	1	APARELHO DVD	14-07-2016	14,0000000	170,0000000	2.380,00
3568/175/2953	1.6.6	1	APARELHO DVD	14-07-2016	16,0000000	170,0000000	2.720,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3563/175/2953	1.12.11	2	BOTIJAO DE GAS	14-07-2016	5,0000000	152,0000000	760,00
3567/175/2953	1.12.11	2	BOTIJAO DE GAS	14-07-2016	15,0000000	152,0000000	2.280,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3562/175/2953	1.12.38	1 FOGAO	14-07-2016	6,0000000	2.419,4100000	14.516,46
3565/175/2953	1.12.38	1 FOGAO	14-07-2016	11,0000000	2.419,4100000	26.613,51

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3566/175/2953	1.12.44	1 LIQUIDIFICADOR	14-07-2016	14,0000000	630,9000000	8.832,60
3561/175/2953	1.12.44	1 LIQUIDIFICADOR	14-07-2016	11,0000000	630,9000000	6.939,90
3566/175/2953	1.6.76	2 TELEVISOR	14-07-2016	12,0000000	1.373,0000000	16.476,00
3561/175/2953	1.6.76	2 TELEVISOR	14-07-2016	11,0000000	1.373,0000000	15.103,00

Fornecedor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3581/224/1395	1.22.10	1 GAIOLA SUPORTE	15-07-2016	4,0000000	690,0000000	2.760,00
3585/224/1395	1.22.10	1 GAIOLA SUPORTE	15-07-2016	14,0000000	690,0000000	9.660,00
3580/224/1395	1.6.70	1 PROJETOR	15-07-2016	4,0000000	5.390,0000000	21.560,00
3586/224/1395	1.6.70	1 PROJETOR	15-07-2016	14,0000000	5.390,0000000	75.460,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 226.665,79

### SERVIÇOS

Fornecedor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3579/224/1395	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	15-07-2016	4,0000000	2.000,0000000	8.000,00
3620/224/1395	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	18-07-2016	14,0000000	2.000,0000000	28.000,00
3532/224/1395	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	14-07-2016	18,0000000	2.000,0000000	36.000,00

Fornecedor: CAMPOS & PIMENTEL SEGURANCA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3398/298/3081	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	01-07-2016	8,0000000	159,0000000	1.272,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3397/298/3081	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	01-07-2016	6,0000000	399,0000000	2.394,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 75.666,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 524.405,81

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748: 524.405,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4141/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	01-07-2016	2.000,0000000	7,5100000	15.020,00
4239/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	20-07-2016	2.400,0000000	7,5100000	18.024,00
4238/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	20-07-2016	600,0000000	7,5100000	4.506,00
4123/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	01-07-2016	600,0000000	7,5100000	4.506,00
4253/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	20-07-2016	15.600,0000000	7,5100000	117.156,00
4217/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	20-07-2016	4.000,0000000	7,5100000	30.040,00
4218/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	20-07-2016	1.600,0000000	7,5100000	12.016,00
4219/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	20-07-2016	100,0000000	7,5100000	751,00
4220/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	20-07-2016	12.000,0000000	7,5100000	90.120,00
4217/291/3547	0412	2	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	20-07-2016	300,0000000	4,5200000	1.356,00
4238/291/3547	0412	2	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	20-07-2016	600,0000000	4,5200000	2.712,00
4218/291/3547	0412	2	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	20-07-2016	1.500,0000000	4,5200000	6.780,00
4216/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	20-07-2016	200,0000000	4,5200000	904,00
4215/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	20-07-2016	200,0000000	4,5200000	904,00
4220/291/3547	0412	2	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	20-07-2016	100,0000000	4,5200000	452,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

305.247,00

TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761:

305.247,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723:

305.247,00





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

**0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572**

**010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: PASSABEM LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3403/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX	01-07-2016	30,0000000	11,0000000	330,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 330,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 330,00

**01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3457/434/4676	70.001.0328	1 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	07-07-2016	1.440,0000000	0,1700000	244,80

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3458/434/4676	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	07-07-2016	5,0000000	24,0300000	120,15
3459/434/4676	70.004.0098	1 INSULINA DETEMIR 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	07-07-2016	5,0000000	47,8000000	239,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 603,95

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 603,95

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 933,95**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

#### 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3681/8/1280	08.013.0004	1 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	25-07-2016	60,0000000	53,7800000	3.226,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3348/8/1280	08.002.0025	1 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	11-07-2016	500,0000000	5,3000000	2.650,00
3602/8/1280	08.007.0157	1 SONDA URETRAL EM PVC, N° 8	18-07-2016	2.932,0000000	0,4800000	1.407,36

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3428/100/838	08.001.0092	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) - CX C/ 10	05-07-2016	100,0000000	39,5000000	3.950,00
3428/100/838	24.025.0056	18 ALCA BACTERIOLOGICA DESCARTAVEL DE 10/20 MICROLITROS -	05-07-2016	50,0000000	2,7500000	137,50
3428/100/838	24.003.0008	20 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	05-07-2016	2,0000000	55,0000000	110,00
3428/100/838	24.003.0009	3 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOLOGRAFIA - TES	05-07-2016	300,0000000	5,6000000	1.680,00
3428/100/838	24.025.0039	17 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	05-07-2016	10,0000000	14,9400000	149,40
3428/100/838	24.003.0207	13 BETA HCG IMUNOCROMATOLOGRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RAPI	05-07-2016	500,0000000	0,7500000	375,00
3428/100/838	24.025.0015	16 CONJUNTO P/ COLORACAO DE BAAR (ZIEHEL NEELSEN)	05-07-2016	3,0000000	45,9500000	137,85
3428/100/838	24.003.0024	4 CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	05-07-2016	3,0000000	50,0000000	150,00
3428/100/838	24.003.0194	12 HEMOGLOBINA GLICOSILADA CROMATOLOGRAFIA CALORIMETRICA	05-07-2016	300,0000000	8,4600000	2.538,00
3428/100/838	24.005.0021	14 LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	05-07-2016	50,0000000	5,6100000	280,50
3428/100/838	24.014.0007	15 LAMPADA PARA MICROSCOPIO	05-07-2016	3,0000000	15,7400000	47,22
3428/100/838	24.003.0160	8 MIF PRONTO PARA USO	05-07-2016	5,0000000	23,6700000	118,35
3428/100/838	24.026.0022	2 PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	05-07-2016	200,0000000	1,5600000	312,00
3428/100/838	24.026.0019	19 PONTEIRA DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA PIPETA AUTOMATIC	05-07-2016	9,0000000	19,9000000	179,10
3428/100/838	24.003.0186	11 PROVETA DE VIDRO GRADUADA DE 2000 ML	05-07-2016	1,0000000	91,3000000	91,30
3428/100/838	24.003.0064	5 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	05-07-2016	300,0000000	6,5200000	1.956,00
3428/100/838	24.003.0072	6 TIRAS REATIVAS	05-07-2016	10,0000000	126,9800000	1.269,80
3428/100/838	24.003.0162	9 TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	05-07-2016	10,0000000	60,0000000	600,00
3428/100/838	24.003.0164	10 TUBO PLASTICO 13 X 75 mm C/ 1000	05-07-2016	5,0000000	69,7000000	348,50
3428/100/838	24.003.0085	7 VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	05-07-2016	5,0000000	46,9000000	234,50

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3438/265/2832	11.017.0024	1 CHAVE SEM MODELO	06-07-2016	1,0000000	50,0000000	50,00
3677/299/3030	11.017.0020	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA	25-07-2016	1,0000000	5,0000000	5,00
3677/299/3030	03.062.0095	2 CILINDRO DE PORTA	25-07-2016	1,0000000	70,0000000	70,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3680/300/3029	05.003.0068	1 SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICO PARA TRATAMENTO HEMODI	04-07-2016	120,0000000	16,7500000	2.010,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.084,18

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 24.084,18

### 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3595/129/1927	05.003.0027	1 ALIMENTO PARA NUTRICA O ORAL E/OU ENTERAL, NORMOCALORIC	15-07-2016	520,0000000	11,7000000	6.084,00
3752/129/1927	05.003.0027	1 ALIMENTO PARA NUTRICA O ORAL E/OU ENTERAL, NORMOCALORIC	01-07-2016	520,0000000	11,7000000	6.084,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3399/129/1927	05.003.0043	4 COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PO PARA ADULTOS	01-07-2016	45,0000000	24,3000000	1.093,50
3399/129/1927	05.003.0067	3 COMPOSTO LACTEO COM OLEOS VEGETAIS E FIBRAS (FOS E GOS	01-07-2016	21,0000000	18,3400000	385,14
3399/129/1927	05.003.0008	1 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO, A BASE DE PROTEINAS	01-07-2016	40,0000000	19,6500000	786,00
3433/129/1927	05.003.0009	2 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	05-07-2016	100,0000000	21,9000000	2.190,00
3451/129/1927	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	06-07-2016	100,0000000	21,9000000	2.190,00
3399/129/1927	05.003.0009	2 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	01-07-2016	120,0000000	21,9000000	2.628,00
3399/129/1927	05.003.0064	5 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	01-07-2016	60,0000000	23,7100000	1.422,60
3399/129/1927	05.003.0036	6 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	01-07-2016	180,0000000	34,5600000	6.220,80
3433/129/1927	05.003.0036	1 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	05-07-2016	20,0000000	34,5600000	691,20

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3448/248/102	08.013.0003	1 ESPACADOR INFANTIL	01-07-2016	30,0000000	34,9000000	1.047,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3734/248/102	08.007.0177	1 ESPUMA DE POLIURETANO - 3D	28-07-2016	470,0000000	60,0000000	28.200,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3555/248/102	08.007.0161	1 SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	14-07-2016	480,0000000	0,4300000	206,40

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3400/530/2493	05.003.0028	1 DIETA ENTERAL PADRAO COM FIBRAS	01-07-2016	80,0000000	17,5500000	1.404,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60.632,64



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3666/446/1394	1.8.6	1 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	25-07-2016	2,0000000	585,0000000	1.170,00

Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3667/446/1394	1.8.9	1 AUTOCLAVE	25-07-2016	8,0000000	2.670,0000000	21.360,00

Fornecedor: DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3672/446/1394	1.13.50	1 BALANCA	25-07-2016	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3666/446/1394	1.13.50	2 BALANCA	25-07-2016	10,0000000	590,0000000	5.900,00
3666/446/1394	1.13.50	3 BALANCA	25-07-2016	10,0000000	425,0000000	4.250,00

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3668/446/1394	1.10.5	1 CADEIRA	25-07-2016	10,0000000	2.210,0000000	22.100,00

Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3667/446/1394	1.6.30	2 COMPRESSOR	25-07-2016	1,0000000	6.679,7700000	6.679,77
3667/446/1394	1.8.99	3 CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL ELETRICO	25-07-2016	1,0000000	10.030,0000000	10.030,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3666/446/1394	1.8.82	4 CUBA ULTRASSONICA	25-07-2016	14,0000000	571,3500000	7.998,90
3666/446/1394	1.8.79	5 FOCO CIRURGICO	25-07-2016	10,0000000	3.770,0000000	37.700,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3671/446/1394	1.8.137	1 INSTRUMENTO ROTATORIO PARA ENDODONTIA	25-07-2016	1,0000000	3.551,1600000	3.551,16

Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3667/446/1394	1.8.94	4 KIT BOMBA A VACUO	25-07-2016	2,0000000	775,0000000	1.550,00

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3670/446/1394	1.10.23	1 MACA	25-07-2016	6,0000000	1.016,0000000	6.096,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3666/446/1394	1.10.23	6 MACA	25-07-2016	10,0000000	720,0000000	7.200,00

Fornecedor: CIRURGICA ALBINOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3669/446/1394	1.8.26	1 OTOSCOPIO	25-07-2016	15,0000000	485,0000000	7.275,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3666/446/1394	1.8.66	7 OXIMETRO	25-07-2016	15,0000000	277,0000000	4.155,00
3666/446/1394	1.12.123	8 SUPORTE	25-07-2016	4,0000000	165,0000000	660,00
3666/446/1394	1.12.123	9 SUPORTE	25-07-2016	6,0000000	130,0000000	780,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 148.535,83

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585: 209.168,47

### 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/184/3347	70.001.1011	1 GEFITINIB 250 MG	13-07-2016	30,0000000	107,2400000	3.217,20
3512/184/3347	70.004.0099	1 PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	13-07-2016	60,0000000	125,3400000	7.520,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3642/285/3009	70.007.0013	1 NINTEDANIB 150 MG CÁPSULA	18-07-2016	60,0000000	203,8470000	12.230,82

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4207/289/3485	70.001.0369	1 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	22-07-2016	300,0000000	0,3900000	117,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4195/289/3485	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	22-07-2016	504,0000000	0,2650000	133,56

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

4207/289/3485	70.001.0520	2	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	22-07-2016	7.200,0000000	0,0389000	280,08
4207/289/3485	70.001.0145	3	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	22-07-2016	2.500,0000000	0,1000000	250,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4209/289/3485	70.001.0596	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	22-07-2016	260,0000000	6,3600000	1.653,60

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4207/289/3485	70.001.0013	8	AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	22-07-2016	500,0000000	2,1700000	1.085,00

Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4212/289/3485	70.001.0339	2	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	22-07-2016	40,0000000	33,0000000	1.320,00
4212/289/3485	70.001.0522	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSSOL	22-07-2016	50,0000000	25,0000000	1.250,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4209/289/3485	70.001.0363	3	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	22-07-2016	400,0000000	8,9300000	3.572,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4205/289/3485	70.001.0523	1	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	22-07-2016	6.000,0000000	0,1098000	658,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4195/289/3485	70.001.0524	4	CARVEDILOL 3,125 MG COMP	22-07-2016	13.800,0000000	0,0683000	942,54
4195/289/3485	70.001.0030	3	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	22-07-2016	15.800,0000000	0,4545000	7.181,10

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4210/289/3485	70.001.0653	1	DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	22-07-2016	72,0000000	0,5567000	40,08

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4207/289/3485	70.001.0176	5	ERITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	22-07-2016	50,0000000	3,3100000	165,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4206/289/3485	70.001.0064	2	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	22-07-2016	16.000,0000000	0,0220000	352,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4195/289/3485	70.001.0589	2 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	22-07-2016	3.000,0000000	0,0514000	154,20

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4208/289/3485	70.001.0128	1 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	22-07-2016	6.000,0000000	0,0478000	286,80

Fornecedor: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4211/289/3485	70.001.0365	1 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	22-07-2016	3.840,0000000	0,3800000	1.459,20

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4207/289/3485	70.001.0081	6 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	22-07-2016	1.200,0000000	0,0830000	99,60

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4205/289/3485	70.001.0541	3 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	22-07-2016	3.990,0000000	0,2340000	933,66

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4207/289/3485	70.001.0099	7 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	22-07-2016	12.000,0000000	0,0134000	160,80

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4205/289/3485	70.001.0164	2 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	22-07-2016	10.000,0000000	0,0500000	500,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4209/289/3485	70.001.0103	2 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	22-07-2016	40.500,0000000	0,0590000	2.389,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4206/289/3485	70.001.0548	1 SINVASTATINA 40 MG	22-07-2016	5.000,0000000	0,1249000	624,50

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4207/289/3485	70.001.0187	4 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	22-07-2016	8.000,0000000	0,0299000	239,20

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3660/291/2952	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	25-07-2016	240,0000000	1,0400000	249,60



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3661/292/2950	70.001.1017	1	CLOZAPINA 100 MG - COMPRIMIDO	25-07-2016	120,0000000	4,0000000	480,00
3662/293/2951	70.004.0044	1	TIORIDAZINA (CLORIDRATO) 200 MG DRAGEA	25-07-2016	120,0000000	3,0000000	360,00
3673/294/2940	70.001.0889	1	TIZANIDINA 2 MG COMPRIMIDO	25-07-2016	180,0000000	0,6000000	108,00
3674/295/2943	70.001.0818	1	ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO	25-07-2016	30,0000000	1,3900000	41,70
3675/297/2934	70.001.1003	1	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	25-07-2016	28,0000000	12,2300000	342,44
3676/298/2819	70.001.1018	1	RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	25-07-2016	28,0000000	7,4300000	208,04
3708/301/2988	42.002.0020	1	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG	26-07-2016	30,0000000	0,2066670	6,20
3733/304/3046	70.001.1010	1	FLUOXETINA SOLUCAO ORAL GOTAS 20MG/ML.	29-07-2016	1,0000000	14,9900000	14,99
3733/304/3046	70.001.0828	2	METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	29-07-2016	60,0000000	1,0500000	63,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 50.691,11**

**TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648: 50.691,11**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 283.943,76**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

#### 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SAVIO CALDEIRA LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3936/108/1054	0462	1 LOCACAO de imóvel destinado a instalação da Unidade de	04-07-2016	1,5000000	2.727,0400000	4.090,56

Fornecedor: MARICELIA DE SOUZA DIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3937/108/1054	0462	1 LOCACAO de imóvel destinado a instalação da Unidade de	04-07-2016	1,5000000	2.727,0400000	4.090,56

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3912/132/641	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	06-07-2016	96,0000000	138,6300000	13.308,48
3912/132/641	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂ	06-07-2016	120,0000000	97,4400000	11.692,80
3912/132/641	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	06-07-2016	96,0000000	138,6300000	13.308,48
3912/132/641	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	06-07-2016	20,0000000	86,7500000	1.735,00
3912/132/641	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	06-07-2016	96,0000000	136,4100000	13.095,36

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3643/691/1188	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	22-07-2016	0,2916667	159.097,2000000	46.403,36

TOTAL EM SERVIÇOS:

107.724,60

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579:

107.724,60

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578:

107.724,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458

#### 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458

##### SERVIÇOS

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3412/199/3266	0568	5 CAIXA	01-07-2016	2,0000000	79,0000000	158,00
3731/199/3266	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	28-07-2016	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3414/199/3266	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	01-07-2016	2,0000000	750,0000000	1.500,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3731/199/3266	0049	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	28-07-2016	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00
3731/199/3266	0050	4 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	28-07-2016	1,0000000	14.970,0000000	14.970,00
3731/199/3266	0050	3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	28-07-2016	1,0000000	3.995,0000000	3.995,00
3412/199/3266	0050	6 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	01-07-2016	2,0000000	1.000,0000000	2.000,00
3412/199/3266	0050	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	01-07-2016	2,0000000	3.499,0000000	6.998,00
3412/199/3266	0634	3 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	01-07-2016	66,0000000	8,2000000	541,20
3731/199/3266	0634	5 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	28-07-2016	190,0000000	9,0000000	1.710,00
3731/199/3266	0140	6 LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS	28-07-2016	10,0000000	4,5000000	45,00
3412/199/3266	0140	4 LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS	01-07-2016	6,0000000	4,0000000	24,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3413/199/3266	0140	2 LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS	01-07-2016	18,0000000	1,9900000	35,82
3538/199/3266	0140	1 LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS	14-07-2016	70,0000000	1,9900000	139,30
3413/199/3266	0133	1 LOCACAO DE PALCO	01-07-2016	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00
3413/199/3266	0133	3 LOCACAO DE PALCO	01-07-2016	1,0000000	1.999,9900000	1.999,99

Fornecedor: LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/199/3266	0618	1 LOCACAO DE PISO EM ALUMÍNIO	01-07-2016	40,0000000	30,0000000	1.200,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3731/199/3266	0137	7 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	28-07-2016	70,0000000	200,0000000	14.000,00
3412/199/3266	0137	2 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	01-07-2016	3,0000000	190,0000000	570,00

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3416/199/3266	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	01-07-2016	10,0000000	65,0000000	650,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3731/199/3266	0139	8 LOCACAO DE TENDAS	28-07-2016	4,0000000	570,0000000	2.280,00

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3435/199/3266	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	06-07-2016	7,0000000	210,0000000	1.470,00
3416/199/3266	0139	2 LOCACAO DE TENDAS	01-07-2016	1,0000000	186,0000000	186,00

Fornecedor: LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/199/3266	0076	2 SERVIÇO DE DECORACAO	01-07-2016	20,0000000	15,0000000	300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 68.072,31

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458: 68.072,31

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458: 68.072,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

**0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525**

**011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: SEU - SERVICOS E ENFERMAGEM DE URGENCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3732/45/4532	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	28-07-2016	3,0000000	1.970,0000000	5.910,00
3732/45/4532	0418	2 LOCACAO DE UTI MOVEL	28-07-2016	9,0000000	197,0000000	1.773,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.683,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525: 7.683,00

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 7.683,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538

#### 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4098/360/3408	12.015.0040	1 KIT DE CURSO DE CABELEIREIRO EM DVD	18-07-2016	2,0000000	990,0000000	1.980,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.980,00

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3738/194/1205	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	29-07-2016	3,0000000	1.647,0000000	4.941,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3630/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	20-07-2016	1,0000000	270,0000000	270,00
3664/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	25-07-2016	1,0000000	270,0000000	270,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3739/194/1205	1.10.2	1 ARQUIVO	29-07-2016	15,0000000	279,0000000	4.185,00
4008/194/1205	1.10.2	1 ARQUIVO	25-07-2016	6,0000000	279,0000000	1.674,00

Fornecedor: COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3740/194/1205	1.10.5	1 CADEIRA	29-07-2016	15,0000000	109,9000000	1.648,50
3740/194/1205	1.10.5	2 CADEIRA	29-07-2016	15,0000000	159,0000000	2.385,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3742/194/1205	1.6.113	1 CAMERA	29-07-2016	1,0000000	2.450,0000000	2.450,00
3633/194/1205	1.16.8	1 CARRINHO INDUSTRIAL	20-07-2016	1,0000000	130,0000000	130,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3743/194/1205	1.12.86	1 ESPELHO	29-07-2016	3,0000000	294,0000000	882,00
3743/194/1205	1.10.17	2 ESTANTE	29-07-2016	3,0000000	468,0000000	1.404,00

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: 01-07-2016 à 31-07-2016

3741/194/1205	1.12.38	1	FOGAO	29-07-2016	3,0000000	417,5000000	1.252,50
3741/194/1205	1.12.39	2	FORNO	29-07-2016	3,0000000	412,6800000	1.238,04

Fornecedor: TUBO HART METAIS E MOVEIS TUBULARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3629/194/1205	1.10.7	1	LONGARINA	20-07-2016	10,0000000	165,0000000	1.650,00
3663/194/1205	1.10.7	1	LONGARINA	25-07-2016	10,0000000	165,0000000	1.650,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3739/194/1205	1.10.24	2	MESA	29-07-2016	3,0000000	300,0000000	900,00

Fornecedor: COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3665/194/1205	1.10.24	1	MESA	25-07-2016	1,0000000	145,0000000	145,00
3631/194/1205	1.10.24	1	MESA	20-07-2016	1,0000000	145,0000000	145,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3714/194/1205	1.12.40	1	MICROONDAS	28-07-2016	1,0000000	361,5300000	361,53

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3738/194/1205	1.6.116	2	VENTILADOR	29-07-2016	9,0000000	106,0000000	954,00
3738/194/1205	1.6.116	3	VENTILADOR	29-07-2016	3,0000000	174,0000000	522,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 29.057,57

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538: 31.037,57

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538: 31.037,57



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242

#### 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3685/188/1642	03.252.0003	1 BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	22-07-2016	1,0000000	300,0700000	300,07

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 300,07

##### SERVIÇOS

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3604/23/2326	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	18-07-2016	2,0000000	9,9000000	19,80
3596/23/2326	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	18-07-2016	2,0000000	20,0000000	40,00
3597/23/2326	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	18-07-2016	2,0000000	23,0000000	46,00
3598/23/2326	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	18-07-2016	1,0000000	39,0000000	39,00
3598/23/2326	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	18-07-2016	1,0000000	9,9000000	9,90
3598/23/2326	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	18-07-2016	1,0000000	23,0000000	23,00
3599/23/2326	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	18-07-2016	1,0000000	24,0000000	24,00
3599/23/2326	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	18-07-2016	2,0000000	23,0000000	46,00
3599/23/2326	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	18-07-2016	6,0000000	21,0000000	126,00
3599/23/2326	0039	4 SERVICOS DE BORRACHARIA	18-07-2016	8,0000000	23,0000000	184,00
3599/23/2326	0039	5 SERVICOS DE BORRACHARIA	18-07-2016	4,0000000	21,0000000	84,00
3600/23/2326	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	18-07-2016	1,0000000	14,5000000	14,50
3603/23/2326	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	18-07-2016	1,0000000	14,0000000	14,00
3465/274/2821	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	08-07-2016	10,0000000	140,0000000	1.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.070,20

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248: 2.370,27

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 2.370,27





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

**0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177**

**011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: INDUSTRIA DE FERRO ALUMINIO VIEIRA E CONSTRUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3913/585/4411	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	08-07-2016	0,2087880	119.557,0600000	24.962,08

**TOTAL EM SERVIÇOS: 24.962,08**

**TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 24.962,08**

**TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 24.962,08**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183

#### 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3650/33/3628	11.151.0001	2 ACABAMENTO REGISTRO DE 1/2 E 3/4	22-07-2016	5,0000000	15,9000000	79,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3649/33/3628	11.116.0014	3 ADAPTADOR FLANGE 50 X 1 1/2	22-07-2016	5,0000000	8,5500000	42,75
3721/33/3628	22.002.0004	5 ALICATE DE BICO	28-07-2016	1,0000000	11,3400000	11,34
3721/33/3628	22.002.0010	6 ALICATE DE PRESSAO	28-07-2016	1,0000000	25,8300000	25,83

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3650/33/3628	22.002.0015	1 ALICATE ELETRICISTA 8"	22-07-2016	2,0000000	22,0000000	44,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3721/33/3628	11.001.0023	2 ARAME FARPADO FIO 16 - ROLOS 250M / 10 KG	28-07-2016	3,0000000	119,0000000	357,00
3679/33/3628	11.001.0008	1 ARAME RECOZIDO PG 7	25-07-2016	5,0000000	7,0000000	35,00

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3678/33/3628	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	25-07-2016	16,0000000	69,9000000	1.118,40
3583/33/3628	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	15-07-2016	16,0000000	69,9000000	1.118,40
3431/33/3628	11.027.0015	2 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC11 (SACO 20KG)	05-07-2016	25,0000000	18,0000000	450,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3647/33/3628	11.042.0014	14 ASSENTO PARA VASO SANITARIO - UNIVERSAL	22-07-2016	20,0000000	14,2500000	285,00
3679/33/3628	11.007.0005	2 BARRA DE FERRO 10MM	25-07-2016	27,0000000	30,1000000	812,70

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3678/33/3628	11.007.0040	3 BARRA DE FERRO 5.0	25-07-2016	56,0000000	8,0000000	448,00
3678/33/3628	11.007.0015	5 BARRA DE FERRO 6.3	25-07-2016	49,0000000	12,5000000	612,50
3678/33/3628	11.007.0038	2 BARRA DE FERRO 8 MM	25-07-2016	15,0000000	19,7500000	296,25

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: 01-07-2016 à 31-07-2016

3712/33/3628	11.003.0004	1	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40	27-07-2016	300,0000000	2,0800000	624,00
--------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3576/33/3628	06.008.0028	2	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	14-07-2016	5,0000000	29,3000000	146,50

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3505/33/3628	11.111.0003	1	BRITA N° 0	13-07-2016	12,3200000	56,0000000	689,92
3472/33/3628	11.111.0003	1	BRITA N° 0	12-07-2016	14,0000000	56,0000000	784,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/33/3628	11.111.0012	3	BRITA N° 1	25-07-2016	15,0000000	48,8600000	732,90
3575/33/3628	11.111.0012	1	BRITA N° 1	14-07-2016	15,0000000	48,8600000	732,90
3720/33/3628	11.111.0012	1	BRITA N° 1	28-07-2016	60,0000000	48,8600000	2.931,60

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3723/33/3628	22.022.0039	3	BROXA RETANGULAR 18 X 8 CM	28-07-2016	5,0000000	3,0000000	15,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3644/33/3628	11.053.0001	3	BUCHA PARA TORNEIRA METAL / BORRACHA 1/2	22-07-2016	30,0000000	0,3200000	9,60

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/33/3628	10.004.0094	1	CABO 4MM AZUL	22-07-2016	100,0000000	1,3500000	135,00
3646/33/3628	10.004.0095	22	CABO 4MM VERMELHO	22-07-2016	100,0000000	1,3500000	135,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3648/33/3628	11.017.0007	6	CADEADO 35 MM	22-07-2016	2,0000000	8,8300000	17,66
3723/33/3628	11.017.0004	2	CADEADO 40 MM	28-07-2016	2,0000000	15,6800000	31,36
3648/33/3628	11.017.0004	5	CADEADO 40 MM	22-07-2016	2,0000000	15,6800000	31,36

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3721/33/3628	11.017.0009	3	CADEADO 50 MM	28-07-2016	2,0000000	21,6100000	43,22
3647/33/3628	11.017.0009	11	CADEADO 50 MM	22-07-2016	2,0000000	21,6100000	43,22

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3648/33/3628	11.017.0001	4 CADEADO N° 25	22-07-2016	2,0000000	6,9500000	13,90
3723/33/3628	11.017.0001	1 CADEADO N° 25	28-07-2016	2,0000000	6,9500000	13,90

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/33/3628	11.006.0033	15 CAIXA D'AGUA 500 LITROS DE POLIETILENO	22-07-2016	5,0000000	153,0000000	765,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3627/33/3628	11.006.0015	2 CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC	20-07-2016	2,0000000	29,6000000	59,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3721/33/3628	11.054.0006	4 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	28-07-2016	1.000,0000000	3,6400000	3.640,00
3626/33/3628	03.014.0040	1 CAMARA DE AR PARA P/ PNEU DE MAIOR PESO DE CARGA - 3.5	20-07-2016	4,0000000	11,9800000	47,92
3721/33/3628	03.014.0040	1 CAMARA DE AR PARA P/ PNEU DE MAIOR PESO DE CARGA - 3.5	28-07-2016	5,0000000	11,9800000	59,90
3721/33/3628	22.013.0106	10 CHAVE DE ESTRIA N° 19MM	28-07-2016	1,0000000	15,3900000	15,39

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3648/33/3628	10.009.0004	2 CHUVEIRO DUCHA 127 V X 4400 WTS.	22-07-2016	10,0000000	19,9900000	199,90

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3719/33/3628	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	28-07-2016	10,0000000	21,0000000	210,00
3678/33/3628	11.009.0005	4 CIMENTO SACO 50 KG	25-07-2016	175,0000000	21,0000000	3.675,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3651/33/3628	22.001.0039	1 DESEMPENADEIRA PVC LISA - 18 X 30 CM	22-07-2016	5,0000000	4,0600000	20,30
3648/33/3628	11.041.0144	7 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 40 CM	22-07-2016	15,0000000	2,1900000	32,85

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3625/33/3628	11.021.0114	1 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	20-07-2016	6,0000000	49,0000000	294,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3648/33/3628	11.016.0012	3 FECHADURA EXTERNA - 40 MM INOX - COMPLETA	22-07-2016	10,0000000	25,6800000	256,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3647/33/3628	11.016.0013	10 FECHADURA PARA PORTA BANHEIRO	22-07-2016	5,0000000	27,9000000	139,50

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/33/3628	10.005.0042	4 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	22-07-2016	100,0000000	0,8400000	84,00
3646/33/3628	10.005.0041	3 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	22-07-2016	100,0000000	0,8400000	84,00
3646/33/3628	10.005.0043	5 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	22-07-2016	100,0000000	0,8400000	84,00
3646/33/3628	10.005.0044	6 FIO 6 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO IME	22-07-2016	100,0000000	1,8100000	181,00
3646/33/3628	10.005.0045	7 FIO 6 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO DO	22-07-2016	100,0000000	1,9800000	198,00
3646/33/3628	10.005.0035	2 FIO 6MM FLEXIVEL	22-07-2016	100,0000000	1,9800000	198,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3649/33/3628	10.015.0008	1 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	22-07-2016	80,0000000	3,8600000	308,80

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3722/33/3628	41.002.0001	1 FITA ZEBRADA - 200M	28-07-2016	3,0000000	7,9000000	23,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3647/33/3628	11.042.0017	16 GRELHA QUADRADA PARA RALO 10CM	22-07-2016	10,0000000	6,2500000	62,50

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3722/33/3628	10.018.0080	2 HOLOFOTE METALICO PARA LAMPADA MISTA BOCAL E-27	28-07-2016	3,0000000	26,9000000	80,70
3646/33/3628	10.017.0016	9 INTERRUPTOR P/ VENTILADOR C/ CHAVE DE REVERSAO	22-07-2016	5,0000000	28,9000000	144,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3649/33/3628	11.061.0016	2 JOELHO PVC COLA 1/2" 90°	22-07-2016	50,0000000	0,1800000	9,00

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3628/33/3628	10.018.0110	1 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	20-07-2016	200,0000000	8,8000000	1.760,00
3646/33/3628	10.018.0110	14 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	22-07-2016	150,0000000	8,8000000	1.320,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3647/33/3628	10.018.0117	7 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 45WATTS	22-07-2016	10,0000000	35,6000000	356,00
3644/33/3628	10.018.0002	1 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	22-07-2016	100,0000000	5,1900000	519,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3647/33/3628	10.018.0002	5	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	22-07-2016	400,0000000	5,1900000	2.076,00
3721/33/3628	10.018.0038	11	LAMPADA MISTA 500/220 WTS	28-07-2016	3,0000000	30,3200000	90,96
3647/33/3628	10.018.0076	6	LUMINÁRIA PLAFON	22-07-2016	25,0000000	3,6500000	91,25
3647/33/3628	11.006.0035	8	MECANISMO DE ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA - UNIVERSAL	22-07-2016	15,0000000	30,5600000	458,40
3647/33/3628	11.006.0036	9	MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA - UNIVERSAL	22-07-2016	15,0000000	22,5500000	338,25

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3627/33/3628	03.015.0103	1	PNEU CARRINHO DE MAO - 3.8/50	20-07-2016	4,0000000	25,5700000	102,28

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3721/33/3628	22.005.0004	7	RASTELO	28-07-2016	10,0000000	10,4400000	104,40

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/33/3628	10.013.0048	8	REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	22-07-2016	200,0000000	22,0000000	4.400,00
3646/33/3628	10.018.0082	12	RECEPTACULO BOCAL LOUCA E-27	22-07-2016	30,0000000	1,2000000	36,00
3646/33/3628	10.018.0083	13	RECEPTACULO CERAMICO E-40	22-07-2016	6,0000000	8,5000000	51,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3648/33/3628	11.065.0018	9	REGISTRO DE GAVETA 3/4 BRUTO C/ MANOPLA EM METAL	22-07-2016	2,0000000	16,5000000	33,00
3576/33/3628	11.065.0004	1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/2	14-07-2016	4,0000000	39,3600000	157,44
3648/33/3628	11.065.0004	8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/2	22-07-2016	2,0000000	39,3600000	78,72

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3647/33/3628	11.132.0001	17	REPARO PARA VALVULA DOCOL	22-07-2016	20,0000000	23,3200000	466,40
3647/33/3628	10.009.0008	1	RESISTENCIA P/ DUCHA 127 X 4400	22-07-2016	5,0000000	9,7000000	48,50
3647/33/3628	10.009.0018	2	RESISTENCIA PARA DUCHA 220V X 4400WTS	22-07-2016	5,0000000	9,7000000	48,50
3649/33/3628	22.022.0026	4	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM COM CABO	22-07-2016	10,0000000	2,4000000	24,00
3649/33/3628	22.022.0025	5	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9 CM COM CABO	22-07-2016	10,0000000	2,1100000	21,10
3647/33/3628	11.042.0008	13	SIFAO SANFONADO	22-07-2016	20,0000000	4,4900000	89,80

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3645/33/3628	11.108.0012	2	SILICONE 280 GRAMAS	22-07-2016	10,0000000	9,4000000	94,00

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/33/3628	11.044.0003	18	TANQUE DE 2 BOJOS 130 X 70 - RESINA ACRILICA	22-07-2016	2,0000000	169,9000000	339,80
3431/33/3628	11.044.0003	1	TANQUE DE 2 BOJOS 130 X 70 - RESINA ACRILICA	05-07-2016	1,0000000	169,9000000	169,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3625/33/3628	11.021.0115	2	TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS	20-07-2016	8,0000000	65,0000000	520,00
3646/33/3628	11.021.0115	16	TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS	22-07-2016	8,0000000	65,0000000	520,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3647/33/3628	11.021.0116	12	TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 3,6 LITROS	22-07-2016	3,0000000	25,0500000	75,15
3626/33/3628	11.021.0116	2	TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 3,6 LITROS	20-07-2016	5,0000000	25,0500000	125,25

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/33/3628	10.017.0074	11	TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ CAIXA 20A	22-07-2016	5,0000000	8,8200000	44,10
3646/33/3628	10.017.0048	10	TOMADA EXTERNA TRES PINOS	22-07-2016	5,0000000	4,2500000	21,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3647/33/3628	10.017.0043	3	TOMADA UNIVERSAL 2P + T	22-07-2016	20,0000000	4,7400000	94,80
3647/33/3628	10.017.0075	4	TOMADA UNIVERSAL 2P + T 20 A C/ PLACA	22-07-2016	10,0000000	5,2900000	52,90

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/33/3628	11.097.0040	21	TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	22-07-2016	5,0000000	45,9000000	229,50
3646/33/3628	11.097.0018	19	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" METAL	22-07-2016	20,0000000	26,9000000	538,00
3646/33/3628	11.097.0035	20	TORNEIRA P/ LAVATORIO METAL DE 3/4" - 1ª LINHA	22-07-2016	10,0000000	26,4100000	264,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3721/33/3628	22.008.0003	9	TRENA DE MAO 5 MTS	28-07-2016	2,0000000	8,0900000	16,18
3626/33/3628	22.008.0003	3	TRENA DE MAO 5 MTS	20-07-2016	5,0000000	8,0900000	40,45
3721/33/3628	22.008.0002	8	TRENA DE MAO 50 MTS	28-07-2016	1,0000000	28,2100000	28,21

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3627/33/3628	22.022.0029	4	TRINCHA 1/2''	20-07-2016	4,0000000	1,3300000	5,32
3627/33/3628	22.022.0031	3	TRINCHA 2 1/2''	20-07-2016	4,0000000	3,0900000	12,36

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3647/33/3628	11.042.0016	15	TUBO LIGACAO FLEXIVEL 25CM COM SPUD	22-07-2016	15,0000000	8,2400000	123,60
3644/33/3628	11.042.0016	2	TUBO LIGACAO FLEXIVEL 25CM COM SPUD	22-07-2016	15,0000000	8,2400000	123,60

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3648/33/3628	11.132.0013	1	VALVULA DE DESCARGA DOCOL	22-07-2016	6,0000000	87,0000000	522,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-07-2016 à 31-07-2016**

3645/33/3628	11.132.0013	1	VALVULA DE DESCARGA DOCOL	22-07-2016	2,0000000	87,0000000	174,00
--------------	-------------	---	---------------------------	------------	-----------	------------	--------

**Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/33/3628	11.042.0011	17	VASO SANITARIO DE LOUCA	22-07-2016	4,0000000	98,0000000	392,00

**Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3621/276/2858	11.062.0019	1	TELA DE NYLON VERDE "MOSQUETEIRO" (1,5MTS ALTURA)	20-07-2016	100,0000000	4,5000000	450,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 41.389,14**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: PORTAL SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4237/146/1666		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Recuperação do pó	28-07-2016	0,3111780	7.272,3000000	2.262,98

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.262,98**

**TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 43.652,12**

**TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 43.652,12**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199

#### 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199

##### 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
3682/92/607	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	19-07-2016	277,0000000	3,8800000	1.074,76

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3482/185/1576	03.083.0019	1 AMORTECEDOR DIANTEIRO	12-07-2016	2,0000000	212,3700000	424,74
3482/185/1576	03.083.0018	2 AMORTECEDOR TRASEIRO	12-07-2016	2,0000000	152,2600000	304,52
3482/185/1576	03.089.0312	27 ARRUELA AMORTECEDOR	12-07-2016	6,0000000	15,0700000	90,42

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/185/1576	03.089.0390	10 ARRUELA COMICA	12-07-2016	6,0000000	1,8800000	11,28

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3482/185/1576	03.278.0244	31 ARRUELA LISA A17 125 ZNFE	12-07-2016	6,0000000	0,5900000	3,54
3482/185/1576	03.092.0021	21 BARRA DE DIRECAO	12-07-2016	1,0000000	467,7800000	467,78
3482/185/1576	03.092.0055	22 BARRA DE LIGACAO	12-07-2016	1,0000000	942,0300000	942,03
3482/185/1576	03.241.0057	33 BATENTE DO EIXO	12-07-2016	2,0000000	55,8100000	111,62
3482/185/1576	03.023.0130	9 BUCHA	12-07-2016	2,0000000	16,6500000	33,30
3482/185/1576	03.023.0263	8 BUCHA	12-07-2016	4,0000000	21,0000000	84,00
3482/185/1576	03.023.0217	5 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	12-07-2016	2,0000000	15,7100000	31,42
3482/185/1576	03.023.0027	3 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	12-07-2016	4,0000000	10,0800000	40,32
3482/185/1576	03.023.0264	12 BUCHA D58 X D30 X 90	12-07-2016	4,0000000	56,8800000	227,52
3482/185/1576	03.023.0237	11 BUCHA D58 X D30 X 90	12-07-2016	2,0000000	75,6700000	151,34
3482/185/1576	03.023.0131	10 BUCHA JUMELO	12-07-2016	6,0000000	35,4500000	212,70
3482/185/1576	03.023.0121	15 BUCHA JUMELO TRASEIRO	12-07-2016	2,0000000	48,4000000	96,80
3482/185/1576	03.023.0155	16 BUCHA ROSCADA JUMELO TRASEIRO	12-07-2016	2,0000000	65,2100000	130,42
3683/185/1576	03.004.0259	3 CARTUCHO FILTRANTE	26-07-2016	1,0000000	78,5700000	78,57

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/185/1576	03.004.0259	6 CARTUCHO FILTRANTE	12-07-2016	1,0000000	78,5700000	78,57
3503/185/1576	03.004.0259	6 CARTUCHO FILTRANTE	13-07-2016	1,0000000	78,5700000	78,57
3502/185/1576	03.004.0259	6 CARTUCHO FILTRANTE	13-07-2016	1,0000000	78,5700000	78,57
3501/185/1576	03.004.0259	6 CARTUCHO FILTRANTE	12-07-2016	1,0000000	78,5700000	78,57
3718/185/1576	03.004.0259	3 CARTUCHO FILTRANTE	28-07-2016	1,0000000	78,5700000	78,57
3503/185/1576	03.004.0258	5 CARTUCHO PRÉ-FILTRO	13-07-2016	1,0000000	73,6100000	73,61



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3718/185/1576	03.004.0258	2	CARTUCHO PRÉ-FILTRO	28-07-2016	1,0000000	73,6100000	73,61
---------------	-------------	---	---------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3683/185/1576	03.004.0258	2	CARTUCHO PRÉ-FILTRO	26-07-2016	1,0000000	73,6100000	73,61

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3502/185/1576	03.004.0258	5	CARTUCHO PRÉ-FILTRO	13-07-2016	1,0000000	73,6100000	73,61
3501/185/1576	03.004.0258	5	CARTUCHO PRÉ-FILTRO	12-07-2016	1,0000000	73,6100000	73,61
3500/185/1576	03.004.0258	5	CARTUCHO PRÉ-FILTRO	12-07-2016	1,0000000	73,6100000	73,61

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3482/185/1576	03.278.0636	17	CJ PATIM 325X120 AF557	12-07-2016	4,0000000	200,4300000	801,72

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/185/1576	03.118.0129	7	COMANDO DA EMBREAGEM	12-07-2016	1,0000000	835,1500000	835,15

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3482/185/1576	03.030.0054	25	CORREIA 8PK	12-07-2016	1,0000000	397,3500000	397,35

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3502/185/1576	03.278.0027	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	13-07-2016	1,0000000	104,9100000	104,91
3500/185/1576	03.278.0027	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	12-07-2016	1,0000000	104,9100000	104,91
3499/185/1576	03.278.0027	4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	12-07-2016	1,0000000	104,9100000	104,91

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3683/185/1576	03.278.0027	7	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	26-07-2016	1,0000000	104,9100000	104,91

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3501/185/1576	03.278.0027	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	12-07-2016	1,0000000	104,9100000	104,91
3718/185/1576	03.278.0027	7	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	28-07-2016	1,0000000	104,9100000	104,91
3503/185/1576	03.278.0027	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	13-07-2016	1,0000000	104,9100000	104,91

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3683/185/1576	03.004.0240	1	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	26-07-2016	1,0000000	147,4600000	147,46
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3718/185/1576	03.004.0240	1	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	28-07-2016	1,0000000	147,4600000	147,46

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3482/185/1576	03.004.0239	36	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	12-07-2016	1,0000000	182,1500000	182,15

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/185/1576	03.004.0240	4	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	12-07-2016	1,0000000	147,4600000	147,46
3501/185/1576	03.004.0240	4	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	12-07-2016	1,0000000	147,4600000	147,46
3502/185/1576	03.004.0240	4	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	13-07-2016	1,0000000	147,4600000	147,46
3503/185/1576	03.004.0240	4	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	13-07-2016	1,0000000	147,4600000	147,46

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3482/185/1576	03.004.0142	18	ELEMENTO PRINCIPAL	12-07-2016	1,0000000	58,7700000	58,77
3482/185/1576	03.004.0164	19	ELEMENTO SECUNDARIO	12-07-2016	1,0000000	49,2200000	49,22
3482/185/1576	03.004.0169	23	FILTRO DE COMBUSTIVEL FS1015	12-07-2016	1,0000000	380,9500000	380,95
3482/185/1576	03.278.0539	20	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	12-07-2016	1,0000000	184,5500000	184,55

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3499/185/1576	03.009.0925	8	FUSIVEL 10 A	12-07-2016	2,0000000	12,1000000	24,20
3502/185/1576	03.009.0925	10	FUSIVEL 10 A	13-07-2016	2,0000000	12,1000000	24,20
3503/185/1576	03.009.0925	10	FUSIVEL 10 A	13-07-2016	2,0000000	12,1000000	24,20
3500/185/1576	03.009.0925	15	FUSIVEL 10 A	12-07-2016	2,0000000	12,1000000	24,20
3718/185/1576	03.009.0925	11	FUSIVEL 10 A	28-07-2016	2,0000000	12,1000000	24,20

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3683/185/1576	03.009.0925	11	FUSIVEL 10 A	26-07-2016	2,0000000	12,1000000	24,20

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3501/185/1576	03.009.0925	10	FUSIVEL 10 A	12-07-2016	2,0000000	12,1000000	24,20

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3683/185/1576	03.009.0670	12	FUSIVEL 15 A	26-07-2016	2,0000000	13,6700000	27,34



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3501/185/1576	03.009.0670	11	FUSIVEL 15 A	12-07-2016	2,0000000	13,6700000	27,34
3718/185/1576	03.009.0670	12	FUSIVEL 15 A	28-07-2016	2,0000000	13,6700000	27,34
3503/185/1576	03.009.0670	11	FUSIVEL 15 A	13-07-2016	2,0000000	13,6700000	27,34
3499/185/1576	03.009.0670	9	FUSIVEL 15 A	12-07-2016	2,0000000	13,6700000	27,34
3500/185/1576	03.009.0670	16	FUSIVEL 15 A	12-07-2016	2,0000000	13,6700000	27,34
3502/185/1576	03.009.0670	11	FUSIVEL 15 A	13-07-2016	2,0000000	13,6700000	27,34
3501/185/1576	03.009.0975	12	FUSIVEL 20 A	12-07-2016	2,0000000	9,5200000	19,04
3500/185/1576	03.009.0975	17	FUSIVEL 20 A	12-07-2016	2,0000000	9,5200000	19,04
3499/185/1576	03.009.0975	10	FUSIVEL 20 A	12-07-2016	2,0000000	9,5200000	19,04
3503/185/1576	03.009.0975	12	FUSIVEL 20 A	13-07-2016	2,0000000	9,5200000	19,04
3718/185/1576	03.009.0975	13	FUSIVEL 20 A	28-07-2016	2,0000000	9,5200000	19,04
3502/185/1576	03.009.0975	12	FUSIVEL 20 A	13-07-2016	2,0000000	9,5200000	19,04
3718/185/1576	03.009.0071	14	FUSIVEL 25 A	28-07-2016	2,0000000	8,7500000	17,50

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3683/185/1576	03.009.0071	14	FUSIVEL 25 A	26-07-2016	2,0000000	8,7500000	17,50

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/185/1576	03.009.0071	18	FUSIVEL 25 A	12-07-2016	2,0000000	8,7500000	17,50
3501/185/1576	03.009.0071	13	FUSIVEL 25 A	12-07-2016	2,0000000	8,7500000	17,50
3499/185/1576	03.009.0071	11	FUSIVEL 25 A	12-07-2016	2,0000000	8,7500000	17,50
3502/185/1576	03.009.0071	13	FUSIVEL 25 A	13-07-2016	2,0000000	8,7500000	17,50
3503/185/1576	03.009.0071	13	FUSIVEL 25 A	13-07-2016	2,0000000	8,7500000	17,50
3500/185/1576	03.009.0972	12	FUSIVEL 3 A	12-07-2016	2,0000000	6,0800000	12,16
3499/185/1576	03.009.0972	5	FUSIVEL 3 A	12-07-2016	2,0000000	6,0800000	12,16
3503/185/1576	03.009.0972	7	FUSIVEL 3 A	13-07-2016	2,0000000	6,0800000	12,16

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3683/185/1576	03.009.0972	8	FUSIVEL 3 A	26-07-2016	2,0000000	6,0800000	12,16

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3502/185/1576	03.009.0972	7	FUSIVEL 3 A	13-07-2016	2,0000000	6,0800000	12,16
3501/185/1576	03.009.0972	7	FUSIVEL 3 A	12-07-2016	2,0000000	6,0800000	12,16
3718/185/1576	03.009.0972	8	FUSIVEL 3 A	28-07-2016	2,0000000	6,0800000	12,16
3501/185/1576	03.009.0973	8	FUSIVEL 5 A	12-07-2016	2,0000000	19,6200000	39,24
3718/185/1576	03.009.0973	9	FUSIVEL 5 A	28-07-2016	2,0000000	19,6200000	39,24
3502/185/1576	03.009.0973	8	FUSIVEL 5 A	13-07-2016	2,0000000	19,6200000	39,24



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3683/185/1576	03.009.0973	9	FUSIVEL 5 A	26-07-2016	2,0000000	19,6200000	39,24

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3503/185/1576	03.009.0973	8	FUSIVEL 5 A	13-07-2016	2,0000000	19,6200000	39,24
3500/185/1576	03.009.0973	13	FUSIVEL 5 A	12-07-2016	2,0000000	19,6200000	39,24
3499/185/1576	03.009.0973	6	FUSIVEL 5 A	12-07-2016	2,0000000	19,6200000	39,24
3500/185/1576	03.009.0974	14	FUSIVEL 7,5 A	12-07-2016	2,0000000	12,8500000	25,70
3718/185/1576	03.009.0974	10	FUSIVEL 7,5 A	28-07-2016	2,0000000	12,8500000	25,70

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3683/185/1576	03.009.0974	10	FUSIVEL 7,5 A	26-07-2016	2,0000000	12,8500000	25,70

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3499/185/1576	03.009.0974	7	FUSIVEL 7,5 A	12-07-2016	2,0000000	12,8500000	25,70
3501/185/1576	03.009.0974	9	FUSIVEL 7,5 A	12-07-2016	2,0000000	12,8500000	25,70
3502/185/1576	03.009.0974	9	FUSIVEL 7,5 A	13-07-2016	2,0000000	12,8500000	25,70
3503/185/1576	03.009.0974	9	FUSIVEL 7,5 A	13-07-2016	2,0000000	12,8500000	25,70

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3683/185/1576	03.009.0675	13	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMPERES	26-07-2016	2,0000000	9,5200000	19,04
3683/185/1576	03.090.0246	6	JOGO DE MOLAS	26-07-2016	2,0000000	203,0800000	406,16

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3499/185/1576	03.090.0246	3	JOGO DE MOLAS	12-07-2016	2,0000000	203,0800000	406,16
3718/185/1576	03.090.0246	6	JOGO DE MOLAS	28-07-2016	2,0000000	203,0800000	406,16

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3482/185/1576	03.263.0005	30	JUMELO DIANTEIRO	12-07-2016	4,0000000	95,2800000	381,12

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/185/1576	03.204.1269	8	KIT DE EMBREAGEM	12-07-2016	1,0000000	1.590,4100000	1.590,41

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3504/185/1576	03.278.0622	1	LAMPADA 12V - 2W	13-07-2016	50,0000000	5,3100000	265,50
3482/185/1576	03.090.0123	35	MOLA DE RETORNO 325HD	12-07-2016	2,0000000	22,3500000	44,70
3482/185/1576	03.278.0449	34	MOLA DE SUSTENTACAO 325 H	12-07-2016	4,0000000	18,5600000	74,24

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/185/1576	03.089.0389	9	PARAFUSO M10X18MM	12-07-2016	6,0000000	6,0400000	36,24

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3482/185/1576	03.278.0635	4	PARAFUSO M12X85	12-07-2016	2,0000000	3,9900000	7,98
3482/185/1576	03.089.0388	29	PARAFUSO MENOR FIXAÇÃO DA MOLA	12-07-2016	6,0000000	13,0200000	78,12
3482/185/1576	03.089.0136	14	PARAFUSO MOLA TRASEIRA M1	12-07-2016	2,0000000	8,5000000	17,00
3482/185/1576	03.089.0383	6	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" - UNC X 2,1/2"	12-07-2016	2,0000000	2,5600000	5,12
3482/185/1576	03.089.0386	26	PARAFUSO SEXTAVADO M12X120 931 10.9 O	12-07-2016	4,0000000	5,4200000	21,68
3482/185/1576	03.089.0385	13	PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 1,5 X 45 DIN	12-07-2016	4,0000000	4,5400000	18,16

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/185/1576	03.204.3225	3	PASTILHA DE FREIO	12-07-2016	1,0000000	724,0800000	724,08
3501/185/1576	03.021.0004	2	PASTILHA DE FREIO	12-07-2016	1,0000000	807,6600000	807,66
3501/185/1576	03.204.3225	3	PASTILHA DE FREIO	12-07-2016	1,0000000	724,0800000	724,08
3502/185/1576	03.021.0004	2	PASTILHA DE FREIO	13-07-2016	1,0000000	807,6600000	807,66
3502/185/1576	03.204.3225	3	PASTILHA DE FREIO	13-07-2016	1,0000000	724,0800000	724,08
3503/185/1576	03.021.0004	2	PASTILHA DE FREIO	13-07-2016	1,0000000	807,6600000	807,66
3503/185/1576	03.204.3225	3	PASTILHA DE FREIO	13-07-2016	1,0000000	724,0800000	724,08

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3683/185/1576	03.021.0004	4	PASTILHA DE FREIO	26-07-2016	1,0000000	807,6600000	807,66
3683/185/1576	03.204.3225	5	PASTILHA DE FREIO	26-07-2016	1,0000000	724,0800000	724,08

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3718/185/1576	03.021.0004	4	PASTILHA DE FREIO	28-07-2016	1,0000000	807,6600000	807,66
3718/185/1576	03.204.3225	5	PASTILHA DE FREIO	28-07-2016	1,0000000	724,0800000	724,08
3499/185/1576	03.021.0004	1	PASTILHA DE FREIO	12-07-2016	1,0000000	807,6600000	807,66
3499/185/1576	03.204.3225	2	PASTILHA DE FREIO	12-07-2016	1,0000000	724,0800000	724,08
3500/185/1576	03.021.0004	2	PASTILHA DE FREIO	12-07-2016	1,0000000	807,6600000	807,66

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2016 à 31-07-2016

3482/185/1576	03.117.0012	37	PIVO DO MUNHAO INFERIOR	12-07-2016	2,0000000	183,5700000	367,14
3482/185/1576	03.117.0013	38	PIVO DO MUNHAO SUPERIOR	12-07-2016	2,0000000	126,3200000	252,64
3482/185/1576	03.089.0384	7	PORCA FRENO BAIXA 1/2 - UNC	12-07-2016	2,0000000	1,5600000	3,12
3482/185/1576	03.089.0387	28	PORCA FRENO M12 985 8 ZNFE	12-07-2016	6,0000000	1,0100000	6,06
3482/185/1576	03.089.0316	32	PORCA FRENO VM16X1,5 980 10	12-07-2016	6,0000000	4,0700000	24,42

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/185/1576	03.096.0059	11	SUPORTE COMPLETO	12-07-2016	1,0000000	456,4700000	456,47

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3482/185/1576	03.087.0015	24	TENSIONADOR DA CORREIA	12-07-2016	1,0000000	646,6200000	646,62

Fornecedor: TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/280/2983	03.243.0065	5	ALAVANCA	18-07-2016	1,0000000	62,9400000	62,94
3619/280/2983	03.051.0010	1	CONEXAO	18-07-2016	1,0000000	62,6700000	62,67
3619/280/2983	03.089.0278	2	PARAFUSO	18-07-2016	6,0000000	2,2600000	13,56
3619/280/2983	03.046.0014	6	PINO ELASTICO	18-07-2016	1,0000000	1,9800000	1,98
3619/280/2983	03.019.0089	3	TUBO	18-07-2016	1,0000000	217,4400000	217,44
3619/280/2983	03.106.0026	4	TUBO	18-07-2016	1,0000000	186,2600000	186,26

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 27.799,09

### SERVIÇOS

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3652/290/3007	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	22-07-2016	1,0000000	167,0000000	167,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 167,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 27.966,09

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 27.966,09**

TOTAL M. CONSUMO:	621.433,21		
TOTAL M. PERMANENTE:	405.212,19		
TOTAL SERVIÇOS:	883.162,02	TOTAL LISTADO:	1.909.807,43