



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: GGB CLINICA E ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5238/281/4371	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES ANTI HBS ANTI HBS	07-11-2016	3,0000000	17,0000000	51,00
5238/281/4371	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS CLINICOS	07-11-2016	37,0000000	31,0000000	1.147,00
5238/281/4371	0004	9	REALIZACAO DE EXAMES DE ACUIDADE VISUAL DE ACUIDADE VI	07-11-2016	8,0000000	20,0000000	160,00
5238/281/4371	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA DE AUDIOMETRIA	07-11-2016	29,0000000	20,0000000	580,00
5238/281/4371	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES DE AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA COMPLE	07-11-2016	6,0000000	59,4000000	356,40
5238/281/4371	0004	10	REALIZACAO DE EXAMES DE FEZES DE FEZES	07-11-2016	3,0000000	8,0000000	24,00
5238/281/4371	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES DE GLICEMIA DE GLICEMIA	07-11-2016	17,0000000	8,0000000	136,00
5238/281/4371	0004	12	REALIZACAO DE EXAMES DE HEMOGRAMA DE HEMOGRAMA	07-11-2016	11,0000000	8,0000000	88,00
5238/281/4371	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES DE URINA ROTINA DE URINA ROTINA	07-11-2016	3,0000000	8,0000000	24,00
5238/281/4371	0004	8	REALIZACAO DE EXAMES ECG ECG	07-11-2016	6,0000000	20,0000000	120,00
5238/281/4371	0004	7	REALIZACAO DE EXAMES EEG EEG	07-11-2016	6,0000000	20,0000000	120,00
5238/281/4371	0004	11	REALIZACAO DE EXAMES FONOAUDILÓGICOS FONOAUDILÓGICOS	07-11-2016	2,0000000	20,0000000	40,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

2.846,40

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75:

2.846,40

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5323/477/4465	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	22-11-2016	1,0000000	182,2200000	182,22
5689/493/4522	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	29-11-2016	1,0000000	182,2200000	182,22

TOTAL EM SERVIÇOS:

364,44

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75:

364,44

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: IZABEL AVELAR DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5118/165/4229	0462	1	LOCACAO locação do imóvel, localizado a Rua Marechal D	01-11-2016	1,0000000	3.500,0000000	3.500,00

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5359/180/2477	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	25-11-2016	300,000000	291,950000	87.585,00
---------------	------	---	---	------------	------------	------------	-----------

Fornecedor: VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5327/191/2840	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE	04-11-2016	2.272,7272727	3,6300000	8.250,00

Fornecedor: JOAO JOSE NASCIMENTO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5367/273/1131	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE RETROSCAVADEIRA. CARACTERÍST	16-11-2016	2,0032261	10.660,0000000	21.354,39

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5384/273/1131	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CAMINHÃO 3/4 DE CARROCERIA DE MADE	16-11-2016	1,4838706	9.970,0000000	14.794,19

Fornecedor: JR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5369/273/1131	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAMINHÃO A VACUO "LIMPA-FOSSA"	16-11-2016	0,6774192	18.649,0000000	12.633,19

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER S/S LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5682/305/3614	0004	1	REALIZAÇÃO DE EXAMES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES	01-11-2016	0,1845262	37.935,0000000	7.000,00

Fornecedor: CAMILO VIANA MAGALHÃES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5755/316/4043	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA MARE	04-11-2016	0,6111000	3.853,4500000	2.354,84

Fornecedor: LUCIENE VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5756/316/4043	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA MARE	04-11-2016	0,6111000	3.853,4500000	2.354,84

Fornecedor: GERALDO VIANA MAGALHAES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5757/316/4043	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA MARE	04-11-2016	0,6111000	3.853,4500000	2.354,84

Fornecedor: CONSTRUTORA MCM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5320/334/4448	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de pon	04-11-2016	0,2159095	105.757,7900000	22.834,11

Fornecedor: PAULO DRUMOND VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5737/480/4721	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CORONEL CARLOS ORL	28-11-2016	1,1000000	2.250,0000000	2.475,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5295/514/4420	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da Unidade de	08-11-2016	1,6666645	3.115,6600000	5.192,76
TOTAL EM SERVIÇOS:						192.683,17
TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75:						192.683,17

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5302/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	08-11-2016	17.576,0000000	0,0350000	615,16
5262/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-11-2016	57.000,0000000	0,0350000	1.995,00
5304/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	08-11-2016	87.006,0000000	0,0350000	3.045,21
5303/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	08-11-2016	702.776,0000000	0,0350000	24.597,16
5272/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-11-2016	7.988,0000000	0,0350000	279,58
5273/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-11-2016	20.484,0000000	0,0350000	716,94
5274/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-11-2016	111.876,0000000	0,0350000	3.915,66
5304/287/3897	0021	1 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	08-11-2016	40,0000000	56,5000000	2.260,00
5274/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-11-2016	12,3454013	221,8000000	2.738,21
5272/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-11-2016	2,0000000	221,8000000	443,60
5302/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	08-11-2016	6,0509018	221,8000000	1.342,09
5303/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	08-11-2016	10,7609108	221,8000000	2.386,77
5273/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-11-2016	2,0000000	221,8000000	443,60
5274/287/3897	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	10-11-2016	2,0000000	998,0000000	1.996,00
5262/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	10-11-2016	2,0000000	998,0000000	1.996,00
5303/287/3897	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	08-11-2016	24,0000000	998,0000000	23.952,00
TOTAL EM SERVIÇOS:						72.722,98
TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75:						72.722,98

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
5103/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	01-11-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
5319/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	21-11-2016	38,0000000	61,0000000	2.318,00
5197/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	04-11-2016	58,0000000	61,0000000	3.538,00
5104/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	01-11-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
5040/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	01-11-2016	2,0000000	61,0000000	122,00
5106/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	01-11-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
5041/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	01-11-2016	2,0000000	61,0000000	122,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5105/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	01-11-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
5124/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	01-11-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
5125/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	01-11-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
5126/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	01-11-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
5197/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	04-11-2016	22,0000000	235,0000000	5.170,00
5319/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	21-11-2016	13,0000000	235,0000000	3.055,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5206/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2016	250,0000000	4,8500000	1.212,50
5205/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2016	250,0000000	4,8500000	1.212,50
5127/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2016	250,0000000	4,8500000	1.212,50
5116/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2016	100,0000000	4,8500000	485,00
5115/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2016	100,0000000	4,8500000	485,00
5114/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2016	100,0000000	4,8500000	485,00
5042/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2016	100,0000000	4,8500000	485,00
5207/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2016	250,0000000	4,8500000	1.212,50
5037/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2016	200,0000000	4,8500000	970,00
5043/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2016	100,0000000	4,8500000	485,00
5044/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2016	100,0000000	4,8500000	485,00
5069/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2016	100,0000000	4,8500000	485,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5052/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	01-11-2016	48,0000000	3,0600000	146,88
5107/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	01-11-2016	20,0000000	3,0600000	61,20
5059/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	01-11-2016	12,0000000	3,0600000	36,72
5023/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	01-11-2016	60,0000000	3,0600000	183,60
5059/300/4523	01.001.0001	9	AGUA SANITARIA - LITRO	01-11-2016	48,0000000	1,6500000	79,20
5052/300/4523	01.001.0001	9	AGUA SANITARIA - LITRO	01-11-2016	120,0000000	1,6500000	198,00
5107/300/4523	01.001.0001	6	AGUA SANITARIA - LITRO	01-11-2016	72,0000000	1,6500000	118,80
5023/300/4523	01.001.0001	8	AGUA SANITARIA - LITRO	01-11-2016	180,0000000	1,6500000	297,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5109/300/4523	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	01-11-2016	36,0000000	2,6500000	95,40
5061/300/4523	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	01-11-2016	12,0000000	2,6500000	31,80
5024/300/4523	01.002.0004	2	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	01-11-2016	180,0000000	2,6500000	477,00
5054/300/4523	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	01-11-2016	72,0000000	2,6500000	190,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5052/300/4523	01.040.0006	2	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	01-11-2016	12,0000000	3,3900000	40,68
5059/300/4523	01.040.0006	2	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	01-11-2016	6,0000000	3,3900000	20,34



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5060/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	01-11-2016	15,0000000	16,0000000	240,00
5053/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	01-11-2016	40,0000000	16,0000000	640,00
5026/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	01-11-2016	60,0000000	16,0000000	960,00
5108/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	01-11-2016	30,0000000	16,0000000	480,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5062/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	01-11-2016	20,0000000	7,4000000	148,00
5027/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	01-11-2016	120,0000000	7,4000000	888,00
5111/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	01-11-2016	12,0000000	7,4000000	88,80
5055/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	01-11-2016	40,0000000	7,4000000	296,00

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5028/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	01-11-2016	180,0000000	7,0000000	1.260,00
5057/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	01-11-2016	60,0000000	7,0000000	420,00
5110/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	01-11-2016	48,0000000	7,0000000	336,00
5063/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	01-11-2016	40,0000000	7,0000000	280,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5026/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	01-11-2016	180,0000000	8,0000000	1.440,00
5108/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	01-11-2016	30,0000000	8,0000000	240,00
5060/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	01-11-2016	48,0000000	8,0000000	384,00
5053/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	01-11-2016	96,0000000	8,0000000	768,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5059/300/4523	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	01-11-2016	28,0000000	0,9800000	27,44
5023/300/4523	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	01-11-2016	120,0000000	0,9800000	117,60
5052/300/4523	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	01-11-2016	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
5064/300/4523	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	01-11-2016	30,0000000	1,6400000	49,20
5056/300/4523	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	01-11-2016	80,0000000	1,6400000	131,20
5112/300/4523	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	01-11-2016	40,0000000	1,6400000	65,60
5029/300/4523	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	01-11-2016	180,0000000	1,6400000	295,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5054/300/4523	01.031.0014	2 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	01-11-2016	30,0000000	2,1000000	63,00
5061/300/4523	01.031.0014	2 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	01-11-2016	15,0000000	2,1000000	31,50
5054/300/4523	01.042.0006	3 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	01-11-2016	80,0000000	0,9500000	76,00
5109/300/4523	01.042.0006	2 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	01-11-2016	36,0000000	0,9500000	34,20
5061/300/4523	01.042.0006	3 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	01-11-2016	30,0000000	0,9500000	28,50
5024/300/4523	01.042.0006	3 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	01-11-2016	250,0000000	0,9500000	237,50

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5058/300/4523	01.028.0004	2 FOSFOROS - 10 CAIXAS	01-11-2016	20,0000000	1,8500000	37,00
5025/300/4523	01.028.0004	1 FOSFOROS - 10 CAIXAS	01-11-2016	60,0000000	1,8500000	111,00
5065/300/4523	01.028.0004	2 FOSFOROS - 10 CAIXAS	01-11-2016	10,0000000	1,8500000	18,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5055/300/4523	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	01-11-2016	36,0000000	1,5900000	57,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5023/300/4523	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	01-11-2016	100,0000000	1,4900000	149,00
5052/300/4523	01.044.0005	4 LIMPA VIDROS - 500 ML	01-11-2016	48,0000000	1,4900000	71,52
5059/300/4523	01.044.0005	4 LIMPA VIDROS - 500 ML	01-11-2016	18,0000000	1,4900000	26,82

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5111/300/4523	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	01-11-2016	30,0000000	1,9500000	58,50
5027/300/4523	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	01-11-2016	190,0000000	1,9500000	370,50
5055/300/4523	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	01-11-2016	80,0000000	1,9500000	156,00
5062/300/4523	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	01-11-2016	40,0000000	1,9500000	78,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5064/300/4523	01.038.0037	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	01-11-2016	12,0000000	2,0700000	24,84
5029/300/4523	01.038.0037	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	01-11-2016	70,0000000	2,0700000	144,90
5056/300/4523	01.038.0037	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	01-11-2016	24,0000000	2,0700000	49,68
5029/300/4523	01.038.0038	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	01-11-2016	80,0000000	1,9900000	159,20
5064/300/4523	01.038.0038	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	01-11-2016	18,0000000	1,9900000	35,82
5056/300/4523	01.038.0038	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	01-11-2016	48,0000000	1,9900000	95,52
5029/300/4523	01.038.0039	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	01-11-2016	70,0000000	2,0500000	143,50
5064/300/4523	01.038.0039	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	01-11-2016	12,0000000	2,0500000	24,60
5056/300/4523	01.038.0039	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	01-11-2016	12,0000000	2,0500000	24,60

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5025/300/4523	01.028.0009	2 MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	01-11-2016	10,0000000	99,0000000	990,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5024/300/4523	01.022.0010	4 PANO DE CHAO	01-11-2016	250,0000000	2,3000000	575,00
5054/300/4523	01.022.0010	4 PANO DE CHAO	01-11-2016	90,0000000	2,3000000	207,00
5109/300/4523	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	01-11-2016	50,0000000	2,3000000	115,00
5061/300/4523	01.022.0010	4 PANO DE CHAO	01-11-2016	30,0000000	2,3000000	69,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5029/300/4523	01.022.0011	5 PANO DE PRATO BRANCO	01-11-2016	120,0000000	1,1700000	140,40
5064/300/4523	01.022.0011	5 PANO DE PRATO BRANCO	01-11-2016	20,0000000	1,1700000	23,40
5056/300/4523	01.022.0011	5 PANO DE PRATO BRANCO	01-11-2016	50,0000000	1,1700000	58,50
5112/300/4523	01.022.0011	2 PANO DE PRATO BRANCO	01-11-2016	30,0000000	1,1700000	35,10

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5024/300/4523	01.056.0002	5 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	01-11-2016	200,0000000	4,1900000	838,00
5109/300/4523	01.056.0002	4 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	01-11-2016	32,0000000	4,1900000	134,08
5061/300/4523	01.056.0002	5 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	01-11-2016	48,0000000	4,1900000	201,12
5054/300/4523	01.056.0002	5 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	01-11-2016	96,0000000	4,1900000	402,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5052/300/4523	01.056.0009	5 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	01-11-2016	100,0000000	6,8600000	686,00
5107/300/4523	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	01-11-2016	80,0000000	6,8600000	548,80
5059/300/4523	01.056.0009	5 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	01-11-2016	48,0000000	6,8600000	329,28
5023/300/4523	01.056.0009	4 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	01-11-2016	220,0000000	6,8600000	1.509,20
5107/300/4523	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	01-11-2016	80,0000000	6,1300000	490,40
5023/300/4523	01.055.0002	5 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	01-11-2016	280,0000000	6,1300000	1.716,40
5059/300/4523	01.055.0002	6 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	01-11-2016	20,0000000	6,1300000	122,60
5052/300/4523	01.055.0002	6 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	01-11-2016	40,0000000	6,1300000	245,20

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5056/300/4523	01.025.0001	6 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	01-11-2016	10,0000000	2,8200000	28,20
5064/300/4523	01.025.0001	6 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	01-11-2016	5,0000000	2,8200000	14,10
5029/300/4523	01.025.0001	6 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	01-11-2016	15,0000000	2,8200000	42,30
5064/300/4523	01.025.0006	7 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	01-11-2016	5,0000000	5,3300000	26,65
5056/300/4523	01.025.0006	7 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	01-11-2016	10,0000000	5,3300000	53,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5024/300/4523	01.010.0002	6	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	01-11-2016	200,0000000	3,7000000	740,00
5061/300/4523	01.010.0002	6	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	01-11-2016	40,0000000	3,7000000	148,00
5109/300/4523	01.010.0002	5	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	01-11-2016	18,0000000	3,7000000	66,60
5054/300/4523	01.010.0002	6	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	01-11-2016	80,0000000	3,7000000	296,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5059/300/4523	01.057.0007	7	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	01-11-2016	18,0000000	6,7100000	120,78
5052/300/4523	01.057.0007	7	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	01-11-2016	60,0000000	6,7100000	402,60
5107/300/4523	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	01-11-2016	28,0000000	6,7100000	187,88
5023/300/4523	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	01-11-2016	180,0000000	6,7100000	1.207,80
5052/300/4523	01.037.0024	8	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-11-2016	20,0000000	28,5000000	570,00
5023/300/4523	01.037.0024	7	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-11-2016	100,0000000	28,5000000	2.850,00
5107/300/4523	01.037.0024	5	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-11-2016	10,0000000	28,5000000	285,00
5059/300/4523	01.037.0024	8	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-11-2016	15,0000000	28,5000000	427,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5055/300/4523	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-11-2016	15,0000000	9,8700000	148,05
5062/300/4523	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-11-2016	15,0000000	9,8700000	148,05
5111/300/4523	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-11-2016	10,0000000	9,8700000	98,70
5027/300/4523	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-11-2016	50,0000000	9,8700000	493,50

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5025/300/4523	01.037.0022	3	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	01-11-2016	100,0000000	17,3400000	1.734,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5024/300/4523	01.026.0019	1	VASSOURA DE PELO - 40 CM	01-11-2016	10,0000000	6,1000000	61,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5058/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	01-11-2016	30,0000000	7,6500000	229,50
5065/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	01-11-2016	12,0000000	7,6500000	91,80
5113/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	01-11-2016	12,0000000	7,6500000	91,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5419/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	28-11-2016	60,0000000	73,2200000	4.393,20
5193/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	01-11-2016	60,0000000	73,2200000	4.393,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 67.698,73

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 67.698,73

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 336.315,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

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
5308/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-11-2016	24,0000000	2,8900000	69,36
5307/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-11-2016	96,0000000	2,8900000	277,44
5305/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-11-2016	44,0000000	2,8900000	127,16
5309/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-11-2016	20,0000000	2,8900000	57,80
5306/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-11-2016	228,0000000	2,8900000	658,92
5360/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-11-2016	92,0000000	2,8900000	265,88
5306/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	18-11-2016	180,0000000	2,5100000	451,80
5309/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	18-11-2016	16,0000000	2,5100000	40,16
5305/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	18-11-2016	36,0000000	2,5100000	90,36
5360/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	18-11-2016	72,0000000	2,5100000	180,72
5307/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	18-11-2016	76,0000000	2,5100000	190,76
5308/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	18-11-2016	20,0000000	2,5100000	50,20
5306/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-11-2016	688,0000000	2,0100000	1.382,88
5309/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-11-2016	60,0000000	2,0100000	120,60
5360/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-11-2016	276,0000000	2,0100000	554,76
5305/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-11-2016	136,0000000	2,0100000	273,36
5307/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-11-2016	292,0000000	2,0100000	586,92
5308/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-11-2016	76,0000000	2,0100000	152,76
5307/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	18-11-2016	32,0000000	15,2000000	486,40
5306/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	18-11-2016	76,0000000	15,2000000	1.155,20
5305/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	18-11-2016	16,0000000	15,2000000	243,20
5309/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	18-11-2016	8,0000000	15,2000000	121,60
5308/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	18-11-2016	8,0000000	15,2000000	121,60
5360/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	18-11-2016	32,0000000	15,2000000	486,40
5309/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-11-2016	8,0000000	2,7400000	21,92
5360/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-11-2016	36,0000000	2,7400000	98,64
5307/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-11-2016	36,0000000	2,7400000	98,64
5305/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-11-2016	16,0000000	2,7400000	43,84
5308/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-11-2016	8,0000000	2,7400000	21,92
5306/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-11-2016	88,0000000	2,7400000	241,12
5307/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	18-11-2016	372,0000000	3,0100000	1.119,72
5360/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	18-11-2016	352,0000000	3,0100000	1.059,52
5306/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	18-11-2016	884,0000000	3,0100000	2.660,84
5305/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	18-11-2016	176,0000000	3,0100000	529,76
5308/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	18-11-2016	100,0000000	3,0100000	301,00
5309/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	18-11-2016	80,0000000	3,0100000	240,80
5307/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	18-11-2016	53,0000000	5,6300000	298,39
5306/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	18-11-2016	66,0000000	5,6300000	371,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5360/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	18-11-2016	53,0000000	5,6300000	298,39
5308/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	18-11-2016	15,0000000	5,6300000	84,45
5305/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	18-11-2016	56,0000000	5,6300000	315,28
5309/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	18-11-2016	12,0000000	5,6300000	67,56
5306/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-11-2016	288,0000000	3,3900000	976,32
5308/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-11-2016	32,0000000	3,3900000	108,48
5307/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-11-2016	124,0000000	3,3900000	420,36
5360/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-11-2016	116,0000000	3,3900000	393,24
5309/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-11-2016	24,0000000	3,3900000	81,36
5305/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-11-2016	56,0000000	3,3900000	189,84
5306/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-11-2016	180,0000000	3,7300000	671,40
5360/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-11-2016	72,0000000	3,7300000	268,56
5307/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-11-2016	37,0000000	3,7300000	138,01
5309/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-11-2016	16,0000000	3,7300000	59,68
5305/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-11-2016	36,0000000	3,7300000	134,28
5308/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-11-2016	20,0000000	3,7300000	74,60
5308/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-11-2016	28,0000000	3,3300000	93,24
5360/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-11-2016	104,0000000	3,3300000	346,32
5309/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-11-2016	24,0000000	3,3300000	79,92
5307/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-11-2016	76,0000000	3,3300000	253,08
5306/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-11-2016	256,0000000	3,3300000	852,48
5305/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-11-2016	52,0000000	3,3300000	173,16
5306/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-11-2016	336,0000000	2,8400000	954,24
5360/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-11-2016	132,0000000	2,8400000	374,88
5309/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-11-2016	28,0000000	2,8400000	79,52
5308/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-11-2016	36,0000000	2,8400000	102,24
5305/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-11-2016	68,0000000	2,8400000	193,12
5307/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-11-2016	140,0000000	2,8400000	397,60
5307/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	18-11-2016	16,0000000	4,3500000	69,60
5309/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	18-11-2016	4,0000000	4,3500000	17,40
5308/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	18-11-2016	4,0000000	4,3500000	17,40
5305/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	18-11-2016	68,0000000	4,3500000	295,80
5306/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	18-11-2016	38,0000000	4,3500000	165,30
5360/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	18-11-2016	14,0000000	4,3500000	60,90
5309/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-11-2016	68,0000000	2,5600000	174,08
5306/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-11-2016	776,0000000	2,5600000	1.986,56
5308/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-11-2016	88,0000000	2,5600000	225,28
5305/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-11-2016	78,0000000	2,5600000	199,68
5360/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-11-2016	74,0000000	2,5600000	189,44
5307/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-11-2016	328,0000000	2,5600000	839,68
5305/555/4382	05.021.0025	14	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	18-11-2016	40,0000000	3,3500000	134,00
5306/555/4382	05.021.0025	14	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	18-11-2016	54,0000000	3,3500000	180,90
5309/555/4382	05.021.0025	14	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	18-11-2016	6,0000000	3,3500000	20,10
5360/555/4382	05.021.0025	14	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	18-11-2016	22,0000000	3,3500000	73,70
5308/555/4382	05.021.0025	14	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	18-11-2016	6,0000000	3,3500000	20,10
5307/555/4382	05.021.0025	14	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	18-11-2016	23,0000000	3,3500000	77,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5309/555/4382	05.020.0025	15	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-11-2016	92,0000000	3,3900000	311,88
5307/555/4382	05.020.0025	15	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-11-2016	436,0000000	3,3900000	1.478,04
5308/555/4382	05.020.0025	15	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-11-2016	116,0000000	3,3900000	393,24
5306/555/4382	05.020.0025	15	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-11-2016	1.036,0000000	3,3900000	3.512,04
5305/555/4382	05.020.0025	15	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-11-2016	208,0000000	3,3900000	705,12
5360/555/4382	05.020.0025	15	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-11-2016	416,0000000	3,3900000	1.410,24
5307/555/4382	05.023.0017	16	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-11-2016	67,0000000	2,8200000	188,94
5306/555/4382	05.023.0017	16	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-11-2016	296,0000000	2,8200000	834,72
5305/555/4382	05.023.0017	16	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-11-2016	60,0000000	2,8200000	169,20
5309/555/4382	05.023.0017	16	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-11-2016	24,0000000	2,8200000	67,68
5308/555/4382	05.023.0017	16	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-11-2016	32,0000000	2,8200000	90,24
5360/555/4382	05.023.0017	16	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-11-2016	120,0000000	2,8200000	338,40
5305/555/4382	05.020.0010	17	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	18-11-2016	200,0000000	4,4300000	886,00
5309/555/4382	05.020.0010	17	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	18-11-2016	16,0000000	4,4300000	70,88
5360/555/4382	05.020.0010	17	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	18-11-2016	404,0000000	4,4300000	1.789,72
5308/555/4382	05.020.0010	17	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	18-11-2016	112,0000000	4,4300000	496,16
5306/555/4382	05.020.0010	17	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	18-11-2016	1.008,0000000	4,4300000	4.465,44
5307/555/4382	05.020.0010	17	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	18-11-2016	424,0000000	4,4300000	1.878,32
5305/555/4382	05.023.0012	18	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-11-2016	12,0000000	5,4500000	65,40
5306/555/4382	05.023.0012	18	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-11-2016	60,0000000	5,4500000	327,00
5309/555/4382	05.023.0012	18	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-11-2016	3,0000000	5,4500000	16,35
5360/555/4382	05.023.0012	18	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-11-2016	24,0000000	5,4500000	130,80
5308/555/4382	05.023.0012	18	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-11-2016	8,0000000	5,4500000	43,60
5307/555/4382	05.023.0012	18	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-11-2016	24,0000000	5,4500000	130,80
5305/555/4382	05.023.0025	19	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	18-11-2016	40,0000000	4,5100000	180,40
5306/555/4382	05.023.0025	19	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	18-11-2016	88,0000000	4,5100000	396,88
5309/555/4382	05.023.0025	19	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	18-11-2016	8,0000000	4,5100000	36,08
5360/555/4382	05.023.0025	19	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	18-11-2016	35,0000000	4,5100000	157,85
5308/555/4382	05.023.0025	19	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	18-11-2016	10,0000000	4,5100000	45,10
5307/555/4382	05.023.0025	19	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	18-11-2016	38,0000000	4,5100000	171,38
5309/555/4382	05.023.0007	20	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-11-2016	7,0000000	2,6200000	18,34
5360/555/4382	05.023.0007	20	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-11-2016	80,0000000	2,6200000	209,60
5308/555/4382	05.023.0007	20	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-11-2016	24,0000000	2,6200000	62,88
5305/555/4382	05.023.0007	20	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-11-2016	48,0000000	2,6200000	125,76
5307/555/4382	05.023.0007	20	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-11-2016	84,0000000	2,6200000	220,08
5306/555/4382	05.023.0007	20	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-11-2016	200,0000000	2,6200000	524,00
5308/555/4382	05.021.0023	21	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	18-11-2016	13,0000000	2,5300000	32,89
5307/555/4382	05.021.0023	21	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	18-11-2016	49,0000000	2,5300000	123,97
5309/555/4382	05.021.0023	21	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	18-11-2016	10,0000000	2,5300000	25,30
5306/555/4382	05.021.0023	21	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	18-11-2016	114,0000000	2,5300000	288,42
5305/555/4382	05.021.0023	21	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	18-11-2016	40,0000000	2,5300000	101,20
5360/555/4382	05.021.0023	21	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	18-11-2016	46,0000000	2,5300000	116,38
5305/555/4382	05.021.0022	22	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-11-2016	48,0000000	2,8800000	138,24
5306/555/4382	05.021.0022	22	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-11-2016	244,0000000	2,8800000	702,72
5309/555/4382	05.021.0022	22	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-11-2016	11,0000000	2,8800000	31,68
5307/555/4382	05.021.0022	22	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-11-2016	104,0000000	2,8800000	299,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5308/555/4382	05.021.0022	22	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-11-2016	28,0000000	2,8800000	80,64
5360/555/4382	05.021.0022	22	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-11-2016	96,0000000	2,8800000	276,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 52.348,51

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 52.348,51

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727: 52.348,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5310/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	17-11-2016	64,0000000	5,7100000	365,44
5423/185/2778	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-11-2016	76,0000000	5,7100000	433,96
5277/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	10-11-2016	30,0000000	5,7100000	171,30
5278/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	10-11-2016	60,0000000	5,7100000	342,60
5279/185/2778	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-11-2016	7,0000000	5,7100000	39,97
5280/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-11-2016	14,0000000	5,7100000	79,94
5281/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-11-2016	16,0000000	5,7100000	91,36
5282/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-11-2016	76,0000000	5,7100000	433,96
5430/185/2778	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-11-2016	30,0000000	5,7100000	171,30
5432/185/2778	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-11-2016	16,0000000	5,7100000	91,36
5434/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	17-11-2016	64,0000000	5,7100000	365,44
5381/185/2778	05.020.0022	4	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-11-2016	14,0000000	5,7100000	79,94
5405/185/2778	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-11-2016	60,0000000	5,7100000	342,60
5411/185/2778	05.020.0022	3	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-11-2016	7,0000000	5,7100000	39,97
5276/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	10-11-2016	64,0000000	5,7100000	365,44
5310/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	17-11-2016	104,0000000	4,4500000	462,80
5282/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-11-2016	123,0000000	4,4500000	547,35
5411/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	03-11-2016	11,0000000	4,4500000	48,95
5405/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	03-11-2016	98,0000000	4,4500000	436,10
5381/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-11-2016	22,0000000	4,4500000	97,90
5434/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	17-11-2016	104,0000000	4,4500000	462,80
5432/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	03-11-2016	28,0000000	4,4500000	124,60
5430/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	03-11-2016	50,0000000	4,4500000	222,50
5423/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-11-2016	123,0000000	4,4500000	547,35
5281/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	11-11-2016	28,0000000	4,4500000	124,60
5280/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-11-2016	22,0000000	4,4500000	97,90
5279/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	09-11-2016	11,0000000	4,4500000	48,95
5278/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	10-11-2016	98,0000000	4,4500000	436,10
5277/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	10-11-2016	50,0000000	4,4500000	222,50
5276/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	10-11-2016	104,0000000	4,4500000	462,80
5282/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	11-11-2016	55,0000000	7,2300000	397,65
5310/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	17-11-2016	46,0000000	7,2300000	332,58
5281/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	11-11-2016	12,0000000	7,2300000	86,76
5411/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	03-11-2016	5,0000000	7,2300000	36,15
5280/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	11-11-2016	10,0000000	7,2300000	72,30
5432/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	03-11-2016	12,0000000	7,2300000	86,76
5279/185/2778	05.021.0021	5	BROCOLIS	09-11-2016	5,0000000	7,2300000	36,15
5381/185/2778	05.021.0021	5	BROCOLIS	03-11-2016	10,0000000	7,2300000	72,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5278/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	10-11-2016	44,0000000	7,2300000	318,12
5430/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	03-11-2016	22,0000000	7,2300000	159,06
5277/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	10-11-2016	22,0000000	7,2300000	159,06
5405/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	03-11-2016	44,0000000	7,2300000	318,12
5276/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	10-11-2016	46,0000000	7,2300000	332,58
5423/185/2778	05.021.0021	5	BROCOLIS	11-11-2016	55,0000000	7,2300000	397,65
5434/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	17-11-2016	46,0000000	7,2300000	332,58

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5311/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	18-11-2016	224,0000000	2,7900000	624,96
5328/185/2778	05.021.0003	1	CEBOLINHA	18-11-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
5165/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	03-11-2016	224,0000000	2,7900000	624,96
5166/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	03-11-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
5167/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	03-11-2016	20,0000000	2,7900000	55,80
5168/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	03-11-2016	96,0000000	2,7900000	267,84
5163/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	03-11-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
5164/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	03-11-2016	44,0000000	2,7900000	122,76
5429/185/2778	05.021.0003	1	CEBOLINHA	03-11-2016	44,0000000	2,7900000	122,76
5431/185/2778	05.021.0003	1	CEBOLINHA	03-11-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
5416/185/2778	05.021.0003	1	CEBOLINHA	18-11-2016	224,0000000	2,7900000	624,96
5380/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	03-11-2016	224,0000000	2,7900000	624,96
5406/185/2778	05.021.0003	1	CEBOLINHA	03-11-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
5410/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	03-11-2016	20,0000000	2,7900000	55,80
5412/185/2778	05.021.0003	1	CEBOLINHA	18-11-2016	20,0000000	2,7900000	55,80
5417/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	18-11-2016	44,0000000	2,7900000	122,76
5418/185/2778	05.021.0003	1	CEBOLINHA	18-11-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
5413/185/2778	05.021.0003	1	CEBOLINHA	18-11-2016	96,0000000	2,7900000	267,84
5313/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	18-11-2016	20,0000000	2,7900000	55,80
5314/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	18-11-2016	44,0000000	2,7900000	122,76
5315/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	18-11-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
5312/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	18-11-2016	96,0000000	2,7900000	267,84
5311/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	18-11-2016	60,0000000	6,2300000	373,80
5165/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	03-11-2016	60,0000000	6,2300000	373,80
5166/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	03-11-2016	8,0000000	6,2300000	49,84
5167/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	03-11-2016	4,0000000	6,2300000	24,92
5168/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	03-11-2016	24,0000000	6,2300000	149,52
5163/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	03-11-2016	8,0000000	6,2300000	49,84
5164/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	03-11-2016	12,0000000	6,2300000	74,76
5429/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	03-11-2016	12,0000000	6,2300000	74,76
5431/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	03-11-2016	8,0000000	6,2300000	49,84
5413/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	18-11-2016	24,0000000	6,2300000	149,52
5416/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	18-11-2016	60,0000000	6,2300000	373,80
5380/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	03-11-2016	60,0000000	6,2300000	373,80
5406/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	03-11-2016	8,0000000	6,2300000	49,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5410/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	03-11-2016	4,0000000	6,2300000	24,92
5412/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	18-11-2016	4,0000000	6,2300000	24,92
5417/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	18-11-2016	12,0000000	6,2300000	74,76
5418/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	18-11-2016	8,0000000	6,2300000	49,84
5312/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	18-11-2016	24,0000000	6,2300000	149,52
5313/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	18-11-2016	4,0000000	6,2300000	24,92
5314/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	18-11-2016	12,0000000	6,2300000	74,76
5315/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	18-11-2016	8,0000000	6,2300000	49,84
5328/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	18-11-2016	8,0000000	6,2300000	49,84
5311/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-11-2016	140,0000000	3,1700000	443,80
5328/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-11-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
5166/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-11-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
5167/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-11-2016	68,0000000	3,1700000	215,56
5168/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-11-2016	324,0000000	3,1700000	1.027,08
5163/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-11-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
5164/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-11-2016	152,0000000	3,1700000	481,84
5165/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-11-2016	140,0000000	3,1700000	443,80
5429/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-11-2016	152,0000000	3,1700000	481,84
5431/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-11-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
5413/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-11-2016	324,0000000	3,1700000	1.027,08
5416/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-11-2016	140,0000000	3,1700000	443,80
5380/185/2778	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-11-2016	140,0000000	3,1700000	443,80
5406/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-11-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
5410/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-11-2016	68,0000000	3,1700000	215,56
5417/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-11-2016	152,0000000	3,1700000	481,84
5418/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-11-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
5412/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-11-2016	68,0000000	3,1700000	215,56
5313/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-11-2016	68,0000000	3,1700000	215,56
5314/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-11-2016	152,0000000	3,1700000	481,84
5315/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-11-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
5312/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-11-2016	324,0000000	3,1700000	1.027,08

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5423/185/2778	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-11-2016	418,0000000	6,3000000	2.633,40
5430/185/2778	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-11-2016	168,0000000	6,3000000	1.058,40
5432/185/2778	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-11-2016	92,0000000	6,3000000	579,60
5434/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	17-11-2016	354,0000000	6,3000000	2.230,20
5381/185/2778	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-11-2016	74,0000000	6,3000000	466,20
5405/185/2778	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-11-2016	334,0000000	6,3000000	2.104,20
5411/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-11-2016	37,0000000	6,3000000	233,10
5310/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	17-11-2016	354,0000000	6,3000000	2.230,20
5276/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-11-2016	354,0000000	6,3000000	2.230,20
5277/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-11-2016	168,0000000	6,3000000	1.058,40
5278/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-11-2016	334,0000000	6,3000000	2.104,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5279/185/2778	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	09-11-2016	37,0000000	6,3000000	233,10
5280/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-11-2016	74,0000000	6,3000000	466,20
5281/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-11-2016	92,0000000	6,3000000	579,60
5282/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-11-2016	418,0000000	6,3000000	2.633,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5168/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-11-2016	628,0000000	3,7900000	2.380,12
5412/185/2778	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-11-2016	132,0000000	3,7900000	500,28
5167/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-11-2016	132,0000000	3,7900000	500,28
5166/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-11-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
5312/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-11-2016	628,0000000	3,7900000	2.380,12
5311/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-11-2016	1.488,0000000	3,7900000	5.639,52
5328/185/2778	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-11-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
5315/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-11-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
5314/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-11-2016	296,0000000	3,7900000	1.121,84
5313/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-11-2016	132,0000000	3,7900000	500,28
5418/185/2778	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-11-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
5417/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-11-2016	296,0000000	3,7900000	1.121,84
5410/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-11-2016	132,0000000	3,7900000	500,28
5406/185/2778	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-11-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
5380/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-11-2016	1.488,0000000	3,7900000	5.639,52
5416/185/2778	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-11-2016	1.488,0000000	3,7900000	5.639,52
5413/185/2778	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-11-2016	628,0000000	3,7900000	2.380,12
5431/185/2778	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-11-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
5429/185/2778	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-11-2016	296,0000000	3,7900000	1.121,84
5165/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-11-2016	1.488,0000000	3,7900000	5.639,52
5164/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-11-2016	296,0000000	3,7900000	1.121,84
5163/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-11-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
5412/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-11-2016	12,0000000	13,7100000	164,52
5168/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-11-2016	64,0000000	13,7100000	877,44
5315/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-11-2016	16,0000000	13,7100000	219,36
5410/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-11-2016	12,0000000	13,7100000	164,52
5406/185/2778	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-11-2016	16,0000000	13,7100000	219,36
5166/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-11-2016	16,0000000	13,7100000	219,36
5380/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-11-2016	148,0000000	13,7100000	2.029,08
5314/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-11-2016	28,0000000	13,7100000	383,88
5416/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-11-2016	148,0000000	13,7100000	2.029,08
5311/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-11-2016	148,0000000	13,7100000	2.029,08
5413/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-11-2016	64,0000000	13,7100000	877,44
5313/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-11-2016	12,0000000	13,7100000	164,52
5431/185/2778	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-11-2016	16,0000000	13,7100000	219,36
5165/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-11-2016	148,0000000	13,7100000	2.029,08
5429/185/2778	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-11-2016	28,0000000	13,7100000	383,88
5418/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-11-2016	16,0000000	13,7100000	219,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5328/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-11-2016	16,0000000	13,7100000	219,36
5164/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-11-2016	28,0000000	13,7100000	383,88
5417/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-11-2016	28,0000000	13,7100000	383,88
5163/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-11-2016	16,0000000	13,7100000	219,36
5312/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-11-2016	64,0000000	13,7100000	877,44
5167/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-11-2016	12,0000000	13,7100000	164,52
5168/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-11-2016	60,0000000	5,9800000	358,80
5163/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-11-2016	16,0000000	5,9800000	95,68
5164/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-11-2016	28,0000000	5,9800000	167,44
5429/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-11-2016	28,0000000	5,9800000	167,44
5431/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-11-2016	16,0000000	5,9800000	95,68
5413/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-11-2016	60,0000000	5,9800000	358,80
5416/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-11-2016	140,0000000	5,9800000	837,20
5417/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-11-2016	28,0000000	5,9800000	167,44
5380/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-11-2016	140,0000000	5,9800000	837,20
5406/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-11-2016	16,0000000	5,9800000	95,68
5410/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-11-2016	12,0000000	5,9800000	71,76
5412/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-11-2016	12,0000000	5,9800000	71,76
5418/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-11-2016	16,0000000	5,9800000	95,68
5313/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-11-2016	12,0000000	5,9800000	71,76
5314/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-11-2016	28,0000000	5,9800000	167,44
5315/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-11-2016	16,0000000	5,9800000	95,68
5328/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-11-2016	16,0000000	5,9800000	95,68
5311/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-11-2016	140,0000000	5,9800000	837,20
5312/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-11-2016	60,0000000	5,9800000	358,80
5165/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-11-2016	140,0000000	5,9800000	837,20
5166/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-11-2016	16,0000000	5,9800000	95,68
5167/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-11-2016	12,0000000	5,9800000	71,76

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5276/185/2778	05.023.0010	2	VAGEM	10-11-2016	10,0000000	8,2600000	82,60
5310/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	17-11-2016	10,0000000	8,2600000	82,60
5278/185/2778	05.023.0010	2	VAGEM	10-11-2016	10,0000000	8,2600000	82,60
5279/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	09-11-2016	1,0000000	8,2600000	8,26
5280/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	11-11-2016	2,0000000	8,2600000	16,52
5281/185/2778	05.023.0010	2	VAGEM	11-11-2016	4,0000000	8,2600000	33,04
5282/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	11-11-2016	12,0000000	8,2600000	99,12
5430/185/2778	05.023.0010	4	VAGEM	03-11-2016	4,0000000	8,2600000	33,04
5432/185/2778	05.023.0010	4	VAGEM	03-11-2016	4,0000000	8,2600000	33,04
5434/185/2778	05.023.0010	2	VAGEM	17-11-2016	10,0000000	8,2600000	82,60
5381/185/2778	05.023.0010	1	VAGEM	03-11-2016	2,0000000	8,2600000	16,52
5405/185/2778	05.023.0010	4	VAGEM	03-11-2016	10,0000000	8,2600000	82,60
5411/185/2778	05.023.0010	2	VAGEM	03-11-2016	1,0000000	8,2600000	8,26
5423/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	11-11-2016	12,0000000	8,2600000	99,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5277/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	10-11-2016	4,0000000	8,2600000	33,04
---------------	-------------	---	-------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5264/251/4178	41.006.0119	1	PLACAS	09-11-2016	20,0000000	703,3300000	14.066,60

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5348/431/4552	21.008.0484	1	LIVRO (TITULO: "23 HISTORIAS DE UM VIAJANTE" - AUTOR:	24-11-2016	5,0000000	38,5000000	192,50
5346/431/4552	21.008.0484	1	LIVRO (TITULO: "23 HISTORIAS DE UM VIAJANTE" - AUTOR:	24-11-2016	5,0000000	38,5000000	192,50

Fornecedor: EDITORA FTD S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5352/431/4552	21.008.0457	5	LIVRO (TITULO: "A CASA DO FANQUIS TEM"- AUTORES: JONAS	24-11-2016	10,0000000	38,8000000	388,00
5353/431/4552	21.008.0457	5	LIVRO (TITULO: "A CASA DO FANQUIS TEM"- AUTORES: JONAS	24-11-2016	5,0000000	38,8000000	194,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5350/431/4552	21.008.0142	4	LIVRO (TITULO: "A CASA IMAGINARIA - LEITURA E LITERATU	24-11-2016	60,0000000	27,3000000	1.638,00
5348/431/4552	21.008.0491	2	LIVRO (TITULO: "A HORA DA ESTRELA" - AUTOR: CLARICE LI	24-11-2016	5,0000000	14,0000000	70,00
5346/431/4552	21.008.0491	2	LIVRO (TITULO: "A HORA DA ESTRELA" - AUTOR: CLARICE LI	24-11-2016	5,0000000	14,0000000	70,00
5350/431/4552	21.008.0143	5	LIVRO (TITULO: "A LITERATURA INFANTIL NA ESCOLA"- AUTO	24-11-2016	60,0000000	34,3000000	2.058,00
5348/431/4552	21.008.0485	3	LIVRO (TITULO: "A MORTE E A MORTE DE QUINCAS BERRO D'A	24-11-2016	5,0000000	20,9300000	104,65
5346/431/4552	21.008.0485	3	LIVRO (TITULO: "A MORTE E A MORTE DE QUINCAS BERRO D'A	24-11-2016	5,0000000	20,9300000	104,65

Fornecedor: EDITORA FTD S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5353/431/4552	21.008.0472	6	LIVRO (TITULO: "A VIAGEM DE UM BARQUINHO" - AUTOR: SYL	24-11-2016	5,0000000	38,0000000	190,00
5352/431/4552	21.008.0472	6	LIVRO (TITULO: "A VIAGEM DE UM BARQUINHO" - AUTOR: SYL	24-11-2016	10,0000000	38,0000000	380,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5346/431/4552	21.008.0486	4	LIVRO (TITULO: "A VIDA COMO ELA E" - AUTOR: NELSON ROD	24-11-2016	5,0000000	34,9300000	174,65
5348/431/4552	21.008.0486	4	LIVRO (TITULO: "A VIDA COMO ELA E" - AUTOR: NELSON ROD	24-11-2016	5,0000000	34,9300000	174,65

Fornecedor: EDITORA FTD S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5352/431/4552	21.008.0482	7	LIVRO (TITULO: "ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS" - AUTOR:	24-11-2016	10,0000000	41,1200000	411,20
5353/431/4552	21.008.0482	7	LIVRO (TITULO: "ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS" - AUTOR:	24-11-2016	5,0000000	41,1200000	205,60

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5350/431/4552	21.008.0135	9	LIVRO (TITULO: "ANDAR ENTRE LIVROS"; AUTOR: TERESA COL	24-11-2016	60,0000000	31,5000000	1.890,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

Fornecedor: EDITORA FTD S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5353/431/4552	21.008.0464	8	LIVRO (TITULO: "ARCO -IRIS" - AUTOR: WANIA AMARANTE; I	24-11-2016	5,0000000	31,7600000	158,80
5352/431/4552	21.008.0464	8	LIVRO (TITULO: "ARCO -IRIS" - AUTOR: WANIA AMARANTE; I	24-11-2016	10,0000000	31,7600000	317,60
5352/431/4552	21.008.0460	9	LIVRO (TITULO: "ARTES E OFICIOS" - AUTOR: ROSEANA MURR	24-11-2016	10,0000000	30,4000000	304,00
5353/431/4552	21.008.0460	9	LIVRO (TITULO: "ARTES E OFICIOS" - AUTOR: ROSEANA MURR	24-11-2016	5,0000000	30,4000000	152,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5348/431/4552	21.008.0487	5	LIVRO (TITULO: "AS MENTIRAS QUE OS HOMENS CONTAM" - AU	24-11-2016	5,0000000	27,9300000	139,65
5346/431/4552	21.008.0487	5	LIVRO (TITULO: "AS MENTIRAS QUE OS HOMENS CONTAM" - AU	24-11-2016	5,0000000	27,9300000	139,65

Fornecedor: EDITORA FTD S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5353/431/4552	21.008.0468	4	LIVRO (TITULO: "BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS" - AUTOR: RE	24-11-2016	5,0000000	35,8400000	179,20
5352/431/4552	21.008.0468	4	LIVRO (TITULO: "BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS" - AUTOR: RE	24-11-2016	10,0000000	35,8400000	358,40

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5351/431/4552	21.008.0141	2	LIVRO (TITULO: "CIENCIA, ARTE E JOGO"; AUTOR: ADRIANA	24-11-2016	60,0000000	36,8000000	2.208,00

Fornecedor: EDITORA FTD S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5352/431/4552	21.008.0471	11	LIVRO (TITULO: "CIRANDA DOS INSETOS" - AUTOR: CICA; IS	24-11-2016	10,0000000	33,2000000	332,00
5353/431/4552	21.008.0471	11	LIVRO (TITULO: "CIRANDA DOS INSETOS" - AUTOR: CICA; IS	24-11-2016	5,0000000	33,2000000	166,00
5353/431/4552	21.008.0463	12	LIVRO (TITULO: "COBRAS E LAGARTOS" - AUTOR: WANIA AMAR	24-11-2016	5,0000000	37,2000000	186,00
5352/431/4552	21.008.0463	12	LIVRO (TITULO: "COBRAS E LAGARTOS" - AUTOR: WANIA AMAR	24-11-2016	10,0000000	37,2000000	372,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5346/431/4552	21.008.0488	7	LIVRO (TITULO: "COMEDIAS PARA LER NA ESCOLA" - AUTOR:	24-11-2016	5,0000000	27,7900000	138,95
5348/431/4552	21.008.0488	7	LIVRO (TITULO: "COMEDIAS PARA LER NA ESCOLA" - AUTOR:	24-11-2016	5,0000000	27,7900000	138,95
5350/431/4552	21.008.0138	6	LIVRO (TITULO: "CONSTRUINDO O LEITOR COMPETENTE- ATIVI	24-11-2016	60,0000000	24,5000000	1.470,00
5348/431/4552	21.008.0489	8	LIVRO (TITULO: "CONTOS MINIMOS" - AUTOR: HELOISA SEIXA	24-11-2016	5,0000000	27,9300000	139,65
5346/431/4552	21.008.0489	8	LIVRO (TITULO: "CONTOS MINIMOS" - AUTOR: HELOISA SEIXA	24-11-2016	5,0000000	27,9300000	139,65

Fornecedor: EDITORA FTD S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5352/431/4552	21.008.0475	13	LIVRO (TITULO: "DESAFIOS DE CORDEL" - AUTOR: CESAR OBE	24-11-2016	10,0000000	33,9200000	339,20
5353/431/4552	21.008.0475	13	LIVRO (TITULO: "DESAFIOS DE CORDEL" - AUTOR: CESAR OBE	24-11-2016	5,0000000	33,9200000	169,60

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5346/431/4552	21.008.0492	9	LIVRO (TITULO: "DOIS IRMAOS" - AUTOR: MILTON HATOUM; I	24-11-2016	5,0000000	37,0300000	185,15
5348/431/4552	21.008.0492	9	LIVRO (TITULO: "DOIS IRMAOS" - AUTOR: MILTON HATOUM; I	24-11-2016	5,0000000	37,0300000	185,15

Fornecedor: EDITORA FTD S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5353/431/4552	21.008.0481	14	LIVRO (TITULO: "GENTE BEM DIFERENTE" - AUTOR: ANA MARI	24-11-2016	5,0000000	35,2800000	176,40
5352/431/4552	21.008.0481	14	LIVRO (TITULO: "GENTE BEM DIFERENTE" - AUTOR: ANA MARI	24-11-2016	10,0000000	35,2800000	352,80

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5350/431/4552	21.008.0136	7	LIVRO (TITULO: "INTERACAO E MEDIACAO DE LEITURA LITERA	24-11-2016	60,0000000	27,3000000	1.638,00

Fornecedor: EDITORA FTD S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5353/431/4552	21.008.0462	15	LIVRO (TITULO: "JARDIM DE VERSOS" - AUTOR: ROBERT LOUI	24-11-2016	5,0000000	36,8800000	184,40
5352/431/4552	21.008.0462	15	LIVRO (TITULO: "JARDIM DE VERSOS" - AUTOR: ROBERT LOUI	24-11-2016	10,0000000	36,8800000	368,80
5353/431/4552	21.008.0480	16	LIVRO (TITULO: "JOAO E O PE DE FEIJAO" - AUTOR: FLAVIO	24-11-2016	5,0000000	34,8800000	174,40
5352/431/4552	21.008.0480	16	LIVRO (TITULO: "JOAO E O PE DE FEIJAO" - AUTOR: FLAVIO	24-11-2016	10,0000000	34,8800000	348,80
5352/431/4552	21.008.0458	17	LIVRO (TITULO: "LAPIS ENCANTADO"- AUTOR: LEO CUNHA; IS	24-11-2016	10,0000000	29,1200000	291,20
5353/431/4552	21.008.0458	17	LIVRO (TITULO: "LAPIS ENCANTADO"- AUTOR: LEO CUNHA; IS	24-11-2016	5,0000000	29,1200000	145,60

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5350/431/4552	21.008.0137	8	LIVRO (TITULO: "LEITURA NA ESCOLA"; AUTORES: ARIANE SO	24-11-2016	60,0000000	24,5000000	1.470,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5351/431/4552	21.008.0134	1	LIVRO (TITULO: "LEITURA NAS SERIES INICIAIS"; AUTOR: E	24-11-2016	60,0000000	30,4000000	1.824,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5350/431/4552	21.008.0145	1	LIVRO (TITULO: "LETRAMENTO NO BRASIL - HABILIDADES MAT	24-11-2016	60,0000000	31,5000000	1.890,00
5350/431/4552	21.008.0140	2	LIVRO (TITULO: "LETRAMENTO NO BRASIL"; AUTOR: VERA MAS	24-11-2016	60,0000000	34,3000000	2.058,00

Fornecedor: EDITORA FTD S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5352/431/4552	21.008.0461	3	LIVRO (TITULO: "MANUAL DA DELICADEZA DE A a Z" - AUTOR	24-11-2016	10,0000000	27,0400000	270,40
5353/431/4552	21.008.0461	3	LIVRO (TITULO: "MANUAL DA DELICADEZA DE A a Z" - AUTOR	24-11-2016	5,0000000	27,0400000	135,20

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5350/431/4552	21.008.0139	3	LIVRO (TITULO: "MEDIACAO DE LEITURA - DISCUSSOES E ALT	24-11-2016	60,0000000	32,9000000	1.974,00
---------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: EDITORA FTD S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5353/431/4552	21.008.0478	1	LIVRO (TITULO: "MEU BICHO DE ESTIMACAO" - AUTOR: YOLAN	24-11-2016	5,0000000	35,1200000	175,60
5352/431/4552	21.008.0478	1	LIVRO (TITULO: "MEU BICHO DE ESTIMACAO" - AUTOR: YOLAN	24-11-2016	10,0000000	35,1200000	351,20
5352/431/4552	21.008.0474	27	LIVRO (TITULO: "O GATO DE BOTAS" - AUTORES: MANOEL MON	24-11-2016	10,0000000	37,2800000	372,80
5353/431/4552	21.008.0474	27	LIVRO (TITULO: "O GATO DE BOTAS" - AUTORES: MANOEL MON	24-11-2016	5,0000000	37,2800000	186,40
5353/431/4552	21.008.0465	19	LIVRO (TITULO: "O POETA DO EXILIO" - AUTOR: MARISA LAJ	24-11-2016	5,0000000	37,2800000	186,40
5352/431/4552	21.008.0465	19	LIVRO (TITULO: "O POETA DO EXILIO" - AUTOR: MARISA LAJ	24-11-2016	10,0000000	37,2800000	372,80
5353/431/4552	21.008.0466	20	LIVRO (TITULO: "O POETA QUE FINGIA" - AUTOR: ALVARO CA	24-11-2016	5,0000000	36,0000000	180,00
5352/431/4552	21.008.0466	20	LIVRO (TITULO: "O POETA QUE FINGIA" - AUTOR: ALVARO CA	24-11-2016	10,0000000	36,0000000	360,00
5352/431/4552	21.008.0459	25	LIVRO (TITULO: "O RISO DA MELANCIA" - AUTOR: MARIA AUG	24-11-2016	10,0000000	32,8800000	328,80
5353/431/4552	21.008.0459	25	LIVRO (TITULO: "O RISO DA MELANCIA" - AUTOR: MARIA AUG	24-11-2016	5,0000000	32,8800000	164,40

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5349/431/4552	21.008.0490	1	LIVRO (TITULO: "POESIA (PARA GOSTAR DE LER)" - AUTORES	24-11-2016	5,0000000	30,8000000	154,00
5347/431/4552	21.008.0490	1	LIVRO (TITULO: "POESIA (PARA GOSTAR DE LER)" - AUTORES	24-11-2016	5,0000000	30,8000000	154,00

Fornecedor: EDITORA FTD S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5353/431/4552	21.008.0469	10	LIVRO (TITULO: "POESIA E FRUTA DOCE E GOSTOSA" - AUTOR	24-11-2016	5,0000000	34,0800000	170,40
5352/431/4552	21.008.0469	10	LIVRO (TITULO: "POESIA E FRUTA DOCE E GOSTOSA" - AUTOR	24-11-2016	10,0000000	34,0800000	340,80
5353/431/4552	21.008.0473	21	LIVRO (TITULO: "QUER BRINCAR DE PIQUE ESCONDE?" - AUTO	24-11-2016	5,0000000	30,4000000	152,00
5352/431/4552	21.008.0473	21	LIVRO (TITULO: "QUER BRINCAR DE PIQUE ESCONDE?" - AUTO	24-11-2016	10,0000000	30,4000000	304,00
5353/431/4552	21.008.0476	22	LIVRO (TITULO: "QUERO ABRACO, O QUE E QUE EU FACO?" -	24-11-2016	5,0000000	30,4000000	152,00
5352/431/4552	21.008.0476	22	LIVRO (TITULO: "QUERO ABRACO, O QUE E QUE EU FACO?" -	24-11-2016	10,0000000	30,4000000	304,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5346/431/4552	21.008.0494	6	LIVRO (TITULO: "RELATO DE UM NAUFRAGO" - AUTOR: GABRIE	24-11-2016	5,0000000	27,9300000	139,65
5348/431/4552	21.008.0494	6	LIVRO (TITULO: "RELATO DE UM NAUFRAGO" - AUTOR: GABRIE	24-11-2016	5,0000000	27,9300000	139,65

Fornecedor: EDITORA FTD S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5353/431/4552	21.008.0483	23	LIVRO (TITULO: "RUA DAS ROSAS, RUA DOS MENINOS" - AUTO	24-11-2016	5,0000000	31,1200000	155,60
5352/431/4552	21.008.0483	23	LIVRO (TITULO: "RUA DAS ROSAS, RUA DOS MENINOS" - AUTO	24-11-2016	10,0000000	31,1200000	311,20
5353/431/4552	21.008.0467	24	LIVRO (TITULO: "SHOW DE BOLA" - AUTORES: JONAS WORCAM	24-11-2016	5,0000000	32,3000000	161,50
5352/431/4552	21.008.0467	24	LIVRO (TITULO: "SHOW DE BOLA" - AUTORES: JONAS WORCAM	24-11-2016	10,0000000	32,3000000	323,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5346/431/4552	21.008.0493	10	LIVRO (TITULO: "TODA POESIA" - AUTOR: PAULO LEMINSKI;	24-11-2016	5,0000000	37,0300000	185,15
5348/431/4552	21.008.0493	10	LIVRO (TITULO: "TODA POESIA" - AUTOR: PAULO LEMINSKI;	24-11-2016	5,0000000	37,0300000	185,15

Fornecedor: EDITORA FTD S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5353/431/4552	21.008.0470	18	LIVRO (TITULO: "UM MENINO, SUA AMIGA, UM FICHARIO E DO	24-11-2016	5,0000000	38,5600000	192,80
5352/431/4552	21.008.0470	18	LIVRO (TITULO: "UM MENINO, SUA AMIGA, UM FICHARIO E DO	24-11-2016	10,0000000	38,5600000	385,60
5353/431/4552	21.008.0479	26	LIVRO (TITULO: "VOCE QUER SER MEU AMIGO?" - AUTOR: ERI	24-11-2016	5,0000000	29,6000000	148,00
5352/431/4552	21.008.0479	26	LIVRO (TITULO: "VOCE QUER SER MEU AMIGO?" - AUTOR: ERI	24-11-2016	10,0000000	29,6000000	296,00
5352/431/4552	21.008.0477	2	LIVRO (TITULO: "ZERO, PRA QUE TE QUERO?" - AUTOR: GIAN	24-11-2016	10,0000000	26,5600000	265,60
5353/431/4552	21.008.0477	2	LIVRO (TITULO: "ZERO, PRA QUE TE QUERO?" - AUTOR: GIAN	24-11-2016	5,0000000	26,5600000	132,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5035/444/511	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	01-11-2016	75,0000000	1,1400000	85,50
5122/444/511	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-11-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
5035/444/511	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-11-2016	150,0000000	0,3700000	55,50
5035/444/511	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-11-2016	600,0000000	0,3700000	222,00
5122/444/511	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-11-2016	50,0000000	0,3700000	18,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5034/444/511	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-11-2016	200,0000000	0,3900000	78,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5067/444/511	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	01-11-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
5035/444/511	07.010.0058	4	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	01-11-2016	48,0000000	0,8000000	38,40
5067/444/511	07.010.0055	2	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	01-11-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
5067/444/511	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	01-11-2016	12,0000000	0,8000000	9,60

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5034/444/511	07.012.0007	2	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-11-2016	20,0000000	5,9500000	119,00
5034/444/511	07.012.0016	5	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-11-2016	20,0000000	5,9500000	119,00
5068/444/511	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	01-11-2016	10,0000000	0,6500000	6,50
5123/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	01-11-2016	12,0000000	0,7500000	9,00
5034/444/511	07.096.0014	3	COLA PARA ISOPOR - 90 G	01-11-2016	120,0000000	1,8700000	224,40
5034/444/511	07.016.0001	4	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	01-11-2016	36,0000000	0,7000000	25,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5050/444/511	07.019.0012	1	ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM	01-11-2016	500,0000000	0,0600000	30,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5046/444/511	07.019.0012	1	ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM	01-11-2016	1.000,0000000	0,0600000	60,00
5050/444/511	07.019.0030	2	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	01-11-2016	1.000,0000000	0,1200000	120,00
5067/444/511	07.019.0030	4	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	01-11-2016	500,0000000	0,1200000	60,00
5046/444/511	07.019.0030	2	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	01-11-2016	2.000,0000000	0,1200000	240,00
5035/444/511	07.019.0030	5	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	01-11-2016	1.000,0000000	0,1200000	120,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5033/444/511	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	01-11-2016	60,0000000	1,8900000	113,40
5120/444/511	07.038.0002	3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	01-11-2016	10,0000000	2,4600000	24,60

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5121/444/511	07.038.0007	1	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	01-11-2016	10,0000000	6,6600000	66,60
5121/444/511	07.040.0007	2	LAPIS PRETO N.º 2	01-11-2016	144,0000000	0,1300000	18,72
5051/444/511	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	01-11-2016	432,0000000	0,1300000	56,16
5036/444/511	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	01-11-2016	288,0000000	0,1300000	37,44
5047/444/511	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	01-11-2016	1.440,0000000	0,1300000	187,20

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5066/444/511	07.042.0008	2	LIVRO ATA 100 FLS	01-11-2016	5,0000000	5,6300000	28,15

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5048/444/511	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	01-11-2016	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
5120/444/511	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-11-2016	250,0000000	12,0300000	3.007,50
5033/444/511	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-11-2016	250,0000000	12,0300000	3.007,50
5049/444/511	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-11-2016	150,0000000	12,0300000	1.804,50
5045/444/511	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-11-2016	300,0000000	12,0300000	3.609,00
5120/444/511	07.045.0004	1	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	01-11-2016	200,0000000	1,7000000	340,00
5049/444/511	07.045.0004	1	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	01-11-2016	50,0000000	1,7000000	85,00
5066/444/511	07.045.0004	1	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	01-11-2016	50,0000000	1,7000000	85,00
5045/444/511	07.045.0004	1	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	01-11-2016	200,0000000	1,7000000	340,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5161/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-11-2016	2,0000000	24,9400000	49,88
5155/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-11-2016	4,0000000	24,9400000	99,76
5078/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	01-11-2016	7,0000000	24,9400000	174,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5781/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-11-2016	2,0000000	24,9400000	49,88
5780/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-11-2016	18,0000000	24,9400000	448,92
5779/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-11-2016	7,0000000	24,9400000	174,58
5073/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	01-11-2016	2,0000000	24,9400000	49,88
5438/492/1052	05.002.0027	2	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	30-11-2016	320,0000000	0,6400000	204,80
5150/492/1052	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	01-11-2016	320,0000000	0,6400000	204,80
5073/492/1052	05.001.0003	5	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-11-2016	4,0000000	10,8000000	43,20
5779/492/1052	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-11-2016	18,0000000	10,8000000	194,40
5038/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-11-2016	30,0000000	10,8000000	324,00
5155/492/1052	05.001.0003	5	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-11-2016	9,0000000	10,8000000	97,20
5161/492/1052	05.001.0003	5	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-11-2016	5,0000000	10,8000000	54,00
5030/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-11-2016	120,0000000	10,8000000	1.296,00
5781/492/1052	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-11-2016	5,0000000	10,8000000	54,00
5078/492/1052	05.001.0003	4	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-11-2016	18,0000000	10,8000000	194,40
5780/492/1052	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-11-2016	45,0000000	10,8000000	486,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5342/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-11-2016	22,0000000	11,0000000	242,00
5370/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-11-2016	2,0000000	11,0000000	22,00
5373/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-11-2016	2,0000000	11,0000000	22,00
5374/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-11-2016	2,0000000	11,0000000	22,00
5376/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-11-2016	9,0000000	11,0000000	99,00
5378/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-11-2016	9,0000000	11,0000000	99,00
5437/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	30-11-2016	3,0000000	11,0000000	33,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5779/492/1052	05.002.0023	3	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	03-11-2016	14,0000000	11,6500000	163,10
5073/492/1052	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	01-11-2016	3,0000000	11,6500000	34,95
5781/492/1052	05.002.0023	5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	03-11-2016	4,0000000	11,6500000	46,60
5161/492/1052	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	03-11-2016	4,0000000	11,6500000	46,60
5780/492/1052	05.002.0023	5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	03-11-2016	36,0000000	11,6500000	419,40
5155/492/1052	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	03-11-2016	7,0000000	11,6500000	81,55
5078/492/1052	05.002.0023	3	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	01-11-2016	14,0000000	11,6500000	163,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5075/492/1052	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	01-11-2016	24,0000000	12,3700000	296,88
5070/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	01-11-2016	5,0000000	12,3700000	61,85
5158/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	03-11-2016	7,0000000	12,3700000	86,59
5400/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	03-11-2016	12,0000000	12,3700000	148,44
5382/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	01-11-2016	5,0000000	12,3700000	61,85
5421/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	01-11-2016	24,0000000	12,3700000	296,88
5424/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	03-11-2016	7,0000000	12,3700000	86,59



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5152/492/1052 05.002.0022 1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG 03-11-2016 12,0000000 12,3700000 148,44

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5072/492/1052	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	01-11-2016	10,0000000	5,2500000	52,50
5077/492/1052	05.001.0004	10	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	01-11-2016	46,0000000	5,2500000	241,50
5117/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	01-11-2016	300,0000000	5,2500000	1.575,00
5426/492/1052	05.001.0004	10	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-11-2016	13,0000000	6,6800000	86,84
5402/492/1052	05.001.0004	10	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-11-2016	23,0000000	6,6800000	153,64
5408/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	01-11-2016	46,0000000	6,6800000	307,28
5420/492/1052	05.001.0004	11	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	01-11-2016	114,0000000	6,6800000	761,52
5414/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-11-2016	50,0000000	6,6800000	334,00
5364/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	28-11-2016	10,0000000	6,6800000	66,80
5284/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-11-2016	50,0000000	6,6800000	334,00
5154/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-11-2016	23,0000000	5,2500000	120,75
5160/492/1052	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-11-2016	13,0000000	5,2500000	68,25
5194/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-11-2016	114,0000000	5,2500000	598,50
5031/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	01-11-2016	190,0000000	5,2500000	997,50
5039/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	01-11-2016	120,0000000	5,2500000	630,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5378/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	28-11-2016	186,0000000	14,2700000	2.654,22
5374/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	28-11-2016	39,0000000	14,2700000	556,53
5437/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	30-11-2016	51,0000000	14,2700000	727,77
5342/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-11-2016	441,0000000	14,2700000	6.293,07
5362/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	28-11-2016	59,0000000	14,2700000	841,93
5370/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	28-11-2016	49,0000000	14,2700000	699,23
5376/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	28-11-2016	176,0000000	14,2700000	2.511,52
5373/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	28-11-2016	39,0000000	14,2700000	556,53
5362/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-11-2016	58,0000000	11,8700000	688,46
5370/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-11-2016	48,0000000	11,8700000	569,76
5376/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-11-2016	173,0000000	11,8700000	2.053,51
5378/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-11-2016	182,0000000	11,8700000	2.160,34
5437/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-11-2016	49,0000000	11,8700000	581,63
5373/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-11-2016	38,0000000	11,8700000	451,06
5374/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-11-2016	38,0000000	11,8700000	451,06
5342/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-11-2016	432,0000000	11,8700000	5.127,84

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5375/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-11-2016	18,0000000	9,4500000	170,10
5372/492/1052	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-11-2016	40,0000000	9,4500000	378,00
5371/492/1052	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-11-2016	22,0000000	9,4500000	207,90
5343/492/1052	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-11-2016	200,0000000	9,4500000	1.890,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5436/492/1052	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	30-11-2016	200,0000000	9,4500000	1.890,00
5363/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-11-2016	24,0000000	9,4500000	226,80
5377/492/1052	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-11-2016	80,0000000	9,4500000	756,00
5379/492/1052	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-11-2016	85,0000000	9,4500000	803,25
5358/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	25-11-2016	109,0000000	9,4500000	1.030,05
5778/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-11-2016	109,0000000	9,4500000	1.030,05

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5284/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	11-11-2016	30,0000000	2,9400000	88,20
5414/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	11-11-2016	30,0000000	2,9400000	88,20
5420/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	01-11-2016	63,0000000	2,9400000	185,22
5154/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	03-11-2016	13,0000000	2,9400000	38,22
5408/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	01-11-2016	25,0000000	2,9400000	73,50
5402/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	03-11-2016	13,0000000	2,9400000	38,22
5160/492/1052	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	03-11-2016	7,0000000	2,9400000	20,58
5194/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	04-11-2016	63,0000000	2,9400000	185,22
5426/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	03-11-2016	7,0000000	2,9400000	20,58
5077/492/1052	05.002.0082	9	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	01-11-2016	25,0000000	2,9400000	73,50
5072/492/1052	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	01-11-2016	6,0000000	2,9400000	17,64
5364/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	28-11-2016	6,0000000	2,9400000	17,64

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5038/492/1052	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	01-11-2016	150,0000000	2,7900000	418,50
5030/492/1052	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	01-11-2016	200,0000000	2,7900000	558,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5032/492/1052	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	01-11-2016	90,0000000	1,5300000	137,70

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5364/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	28-11-2016	3,0000000	2,5200000	7,56
5414/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	11-11-2016	20,0000000	2,5200000	50,40
5072/492/1052	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	01-11-2016	3,0000000	2,5200000	7,56
5077/492/1052	05.010.0005	8	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	01-11-2016	15,0000000	2,5200000	37,80
5194/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	04-11-2016	38,0000000	2,5200000	95,76
5284/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	11-11-2016	20,0000000	2,5200000	50,40
5420/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	01-11-2016	38,0000000	2,5200000	95,76
5408/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	01-11-2016	15,0000000	2,5200000	37,80
5154/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-11-2016	8,0000000	2,5200000	20,16
5160/492/1052	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-11-2016	4,0000000	2,5200000	10,08
5426/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-11-2016	4,0000000	2,5200000	10,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5343/492/1052	26.009.0027	3	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	24-11-2016	605,0000000	6,8000000	4.114,00
5358/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	25-11-2016	88,0000000	6,8000000	598,40
5778/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	03-11-2016	88,0000000	6,8000000	598,40
5363/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	28-11-2016	20,0000000	6,8000000	136,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5426/492/1052	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	03-11-2016	23,0000000	5,9100000	135,93
5402/492/1052	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	03-11-2016	41,0000000	5,9100000	242,31
5408/492/1052	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	01-11-2016	82,0000000	5,9100000	484,62
5420/492/1052	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	01-11-2016	205,0000000	5,9100000	1.211,55
5414/492/1052	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	11-11-2016	90,0000000	5,9100000	531,90
5077/492/1052	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	01-11-2016	82,0000000	5,9100000	484,62
5284/492/1052	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	11-11-2016	90,0000000	5,9100000	531,90
5154/492/1052	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	03-11-2016	41,0000000	5,9100000	242,31
5160/492/1052	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	03-11-2016	23,0000000	5,9100000	135,93
5194/492/1052	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	04-11-2016	205,0000000	5,9100000	1.211,55
5072/492/1052	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	01-11-2016	18,0000000	5,9100000	106,38
5364/492/1052	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	28-11-2016	18,0000000	5,9100000	106,38

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5427/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	03-11-2016	13,0000000	2,9100000	37,83
5404/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	03-11-2016	24,0000000	2,9100000	69,84
5366/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	28-11-2016	11,0000000	2,9100000	32,01
5330/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-11-2016	51,0000000	2,9100000	148,41
5329/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-11-2016	48,0000000	2,9100000	139,68
5316/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-11-2016	11,0000000	2,9100000	32,01
5283/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	11-11-2016	120,0000000	2,9100000	349,20
5318/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-11-2016	13,0000000	2,9100000	37,83
5784/492/1052	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	03-11-2016	51,0000000	2,9100000	148,41
5772/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	03-11-2016	11,0000000	2,9100000	32,01
5317/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-11-2016	24,0000000	2,9100000	69,84

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5426/492/1052	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	03-11-2016	10,0000000	2,1300000	21,30
5077/492/1052	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	01-11-2016	34,0000000	2,1300000	72,42
5414/492/1052	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	11-11-2016	40,0000000	2,1300000	85,20
5364/492/1052	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-11-2016	8,0000000	2,1300000	17,04
5420/492/1052	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	01-11-2016	86,0000000	2,1300000	183,18
5284/492/1052	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	11-11-2016	40,0000000	2,1300000	85,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5408/492/1052	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	01-11-2016	34,0000000	2,1300000	72,42
5160/492/1052	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	03-11-2016	10,0000000	2,1300000	21,30
5194/492/1052	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	04-11-2016	86,0000000	2,1300000	183,18
5402/492/1052	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	03-11-2016	17,0000000	2,1300000	36,21
5072/492/1052	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	01-11-2016	8,0000000	2,1300000	17,04
5154/492/1052	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	03-11-2016	17,0000000	2,1300000	36,21

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5400/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	03-11-2016	142,0000000	7,9600000	1.130,32
5382/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	01-11-2016	63,0000000	7,9600000	501,48
5421/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	01-11-2016	284,0000000	7,9600000	2.260,64
5424/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	03-11-2016	26,0000000	7,9600000	206,96
5075/492/1052	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	01-11-2016	284,0000000	7,9600000	2.260,64
5070/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	01-11-2016	63,0000000	7,9600000	501,48
5158/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	03-11-2016	26,0000000	7,9600000	206,96
5152/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	03-11-2016	142,0000000	7,9600000	1.130,32

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5194/492/1052	05.010.0051	11	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	04-11-2016	29,0000000	3,0600000	88,74
5364/492/1052	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	28-11-2016	3,0000000	3,0600000	9,18
5414/492/1052	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	11-11-2016	15,0000000	3,0600000	45,90
5072/492/1052	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	01-11-2016	3,0000000	3,0600000	9,18
5426/492/1052	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	03-11-2016	3,0000000	3,0600000	9,18
5402/492/1052	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	03-11-2016	6,0000000	3,0600000	18,36
5160/492/1052	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	03-11-2016	3,0000000	3,0600000	9,18
5077/492/1052	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	01-11-2016	12,0000000	3,0600000	36,72
5154/492/1052	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	03-11-2016	6,0000000	3,0600000	18,36
5408/492/1052	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	01-11-2016	12,0000000	3,0600000	36,72
5420/492/1052	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	01-11-2016	29,0000000	3,0600000	88,74
5284/492/1052	05.010.0051	11	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	11-11-2016	15,0000000	3,0600000	45,90
5077/492/1052	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	01-11-2016	47,0000000	1,9800000	93,06
5154/492/1052	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-11-2016	23,0000000	1,9800000	45,54
5414/492/1052	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	11-11-2016	50,0000000	1,9800000	99,00
5160/492/1052	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-11-2016	13,0000000	1,9800000	25,74
5072/492/1052	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	01-11-2016	10,0000000	1,9800000	19,80
5194/492/1052	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	04-11-2016	117,0000000	1,9800000	231,66
5420/492/1052	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	01-11-2016	117,0000000	1,9800000	231,66
5402/492/1052	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-11-2016	23,0000000	1,9800000	45,54
5284/492/1052	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	11-11-2016	50,0000000	1,9800000	99,00
5364/492/1052	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	28-11-2016	10,0000000	1,9800000	19,80
5408/492/1052	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	01-11-2016	47,0000000	1,9800000	93,06

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5032/492/1052	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	01-11-2016	30,0000000	0,8000000	24,00
5782/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-11-2016	589,0000000	0,6400000	376,96
5783/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-11-2016	1.472,0000000	0,6400000	942,08
5324/492/1052	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-11-2016	1.472,0000000	0,6400000	942,08
5333/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-11-2016	5.594,0000000	0,6400000	3.580,16
5331/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-11-2016	13.248,0000000	0,6400000	8.478,72
5332/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-11-2016	5.300,0000000	0,6400000	3.392,00
5325/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-11-2016	589,0000000	0,6400000	376,96

Fornecedor: NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5425/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	03-11-2016	27,0000000	16,9900000	458,73
5071/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	01-11-2016	21,0000000	16,9900000	356,79
5159/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	03-11-2016	27,0000000	16,9900000	458,73
5153/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	03-11-2016	48,0000000	16,9900000	815,52
5401/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	03-11-2016	48,0000000	16,9900000	815,52
5383/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	01-11-2016	21,0000000	16,9900000	356,79
5407/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	01-11-2016	96,0000000	16,9900000	1.631,04
5076/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	01-11-2016	96,0000000	16,9900000	1.631,04

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5379/492/1052	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	28-11-2016	5,0000000	42,8000000	214,00
5363/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	28-11-2016	1,0000000	42,8000000	42,80
5377/492/1052	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	28-11-2016	4,0000000	42,8000000	171,20
5375/492/1052	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	28-11-2016	1,0000000	42,8000000	42,80
5778/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	03-11-2016	6,0000000	42,8000000	256,80
5371/492/1052	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	28-11-2016	1,0000000	42,8000000	42,80
5358/492/1052	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-11-2016	6,0000000	42,8000000	256,80
5436/492/1052	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	30-11-2016	11,0000000	42,8000000	470,80
5157/492/1052	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	03-11-2016	21,0000000	42,8000000	898,80
5372/492/1052	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	28-11-2016	2,0000000	42,8000000	85,60

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5365/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	28-11-2016	17,0000000	3,4900000	59,33
5156/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-11-2016	38,0000000	3,4900000	132,62
5415/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	11-11-2016	79,0000000	3,4900000	275,71
5422/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	01-11-2016	188,0000000	3,4900000	656,12
5079/492/1052	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	01-11-2016	75,0000000	3,4900000	261,75
5409/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	01-11-2016	75,0000000	3,4900000	261,75
5403/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-11-2016	38,0000000	3,4900000	132,62
5771/492/1052	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	01-11-2016	17,0000000	3,4900000	59,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5433/492/1052	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	11-11-2016	79,0000000	3,4900000	275,71
5074/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	01-11-2016	17,0000000	3,4900000	59,33

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5330/492/1052	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	18-11-2016	50,0000000	1,7300000	86,50
5329/492/1052	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	18-11-2016	47,0000000	1,7300000	81,31
5427/492/1052	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	03-11-2016	13,0000000	1,7300000	22,49
5318/492/1052	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	18-11-2016	13,0000000	1,7300000	22,49
5317/492/1052	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	18-11-2016	23,0000000	1,7300000	39,79
5316/492/1052	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	18-11-2016	10,0000000	1,7300000	17,30
5283/492/1052	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	11-11-2016	117,0000000	1,7300000	202,41
5366/492/1052	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	28-11-2016	10,0000000	1,7300000	17,30
5784/492/1052	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	03-11-2016	50,0000000	1,7300000	86,50
5404/492/1052	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	03-11-2016	23,0000000	1,7300000	39,79
5772/492/1052	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	03-11-2016	10,0000000	1,7300000	17,30

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5156/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	03-11-2016	97,0000000	2,0100000	194,97
5771/492/1052	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	01-11-2016	43,0000000	2,0100000	86,43
5428/492/1052	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	03-11-2016	54,0000000	2,0100000	108,54
5365/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	28-11-2016	43,0000000	2,0100000	86,43
5079/492/1052	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	01-11-2016	194,0000000	2,0100000	389,94
5422/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	01-11-2016	486,0000000	2,0100000	976,86
5403/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	03-11-2016	97,0000000	2,0100000	194,97
5415/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	11-11-2016	205,0000000	2,0100000	412,05
5409/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	01-11-2016	194,0000000	2,0100000	389,94
5433/492/1052	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	11-11-2016	205,0000000	2,0100000	412,05
5074/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	01-11-2016	43,0000000	2,0100000	86,43
5162/492/1052	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	03-11-2016	54,0000000	2,0100000	108,54

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5330/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-11-2016	178,0000000	2,0100000	357,78
5329/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-11-2016	168,0000000	2,0100000	337,68
5427/492/1052	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	03-11-2016	47,0000000	2,0100000	94,47
5318/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-11-2016	47,0000000	2,0100000	94,47
5404/492/1052	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	03-11-2016	84,0000000	2,0100000	168,84
5366/492/1052	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	28-11-2016	37,0000000	2,0100000	74,37
5772/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	03-11-2016	37,0000000	2,0100000	74,37
5316/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-11-2016	37,0000000	2,0100000	74,37
5784/492/1052	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	03-11-2016	178,0000000	2,0100000	357,78
5283/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	11-11-2016	421,0000000	2,0100000	846,21
5317/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-11-2016	84,0000000	2,0100000	168,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5075/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	01-11-2016	93,0000000	1,4200000	132,06
5070/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	01-11-2016	21,0000000	1,4200000	29,82
5158/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	03-11-2016	15,0000000	1,4200000	21,30
5152/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	03-11-2016	47,0000000	1,4200000	66,74
5400/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	03-11-2016	47,0000000	1,4200000	66,74
5382/492/1052	05.011.0003	4	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	01-11-2016	21,0000000	1,4200000	29,82
5424/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	03-11-2016	15,0000000	1,4200000	21,30
5421/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	01-11-2016	93,0000000	1,4200000	132,06

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5779/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	03-11-2016	54,0000000	3,3000000	178,20
5780/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	03-11-2016	135,0000000	3,3000000	445,50
5781/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	03-11-2016	15,0000000	3,3000000	49,50
5078/492/1052	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	01-11-2016	54,0000000	3,3000000	178,20
5161/492/1052	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	03-11-2016	15,0000000	3,3000000	49,50
5073/492/1052	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	01-11-2016	12,0000000	3,3000000	39,60
5155/492/1052	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	03-11-2016	27,0000000	3,3000000	89,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5782/492/1052	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	03-11-2016	25,0000000	12,8000000	320,00
5333/492/1052	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	22-11-2016	119,0000000	12,8000000	1.523,20
5332/492/1052	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	22-11-2016	112,0000000	12,8000000	1.433,60
5331/492/1052	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	22-11-2016	281,0000000	12,8000000	3.596,80
5325/492/1052	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	22-11-2016	25,0000000	12,8000000	320,00
5324/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	22-11-2016	31,0000000	12,8000000	396,80
5783/492/1052	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	03-11-2016	31,0000000	12,8000000	396,80
5331/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-11-2016	5.829,0000000	0,5400000	3.147,66
5332/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-11-2016	2.252,0000000	0,5400000	1.216,08
5783/492/1052	05.002.0077	3	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-11-2016	625,0000000	0,5400000	337,50
5333/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-11-2016	2.377,0000000	0,5400000	1.283,58
5325/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-11-2016	500,0000000	0,5400000	270,00
5324/492/1052	05.002.0077	3	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-11-2016	625,0000000	0,5400000	337,50
5782/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-11-2016	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
5436/492/1052	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-11-2016	605,0000000	8,8000000	5.324,00
5343/492/1052	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-11-2016	11,0000000	8,8000000	96,80
5778/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-11-2016	439,0000000	8,8000000	3.863,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5371/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-11-2016	67,0000000	8,8000000	589,60
5363/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-11-2016	98,0000000	8,8000000	862,40
5358/492/1052	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-11-2016	439,0000000	8,8000000	3.863,20
5379/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-11-2016	256,0000000	8,8000000	2.252,80
5377/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-11-2016	242,0000000	8,8000000	2.129,60
5372/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-11-2016	121,0000000	8,8000000	1.064,80
5375/492/1052	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-11-2016	54,0000000	8,8000000	475,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5364/492/1052	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	28-11-2016	12,0000000	0,7000000	8,40
5072/492/1052	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	01-11-2016	12,0000000	0,7000000	8,40
5284/492/1052	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	11-11-2016	25,0000000	0,7000000	17,50
5194/492/1052	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	04-11-2016	46,0000000	0,7000000	32,20
5414/492/1052	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	11-11-2016	25,0000000	0,7000000	17,50
5420/492/1052	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	01-11-2016	46,0000000	0,7000000	32,20
5160/492/1052	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-11-2016	5,0000000	0,7000000	3,50
5408/492/1052	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	01-11-2016	19,0000000	0,7000000	13,30
5154/492/1052	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-11-2016	9,0000000	0,7000000	6,30
5402/492/1052	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-11-2016	9,0000000	0,7000000	6,30
5077/492/1052	05.010.0016	3	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	01-11-2016	19,0000000	0,7000000	13,30
5426/492/1052	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-11-2016	5,0000000	0,7000000	3,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5149/492/1052	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	01-11-2016	320,0000000	3,4500000	1.104,00
5149/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	01-11-2016	320,0000000	4,0000000	1.280,00
5334/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	23-11-2016	140,0000000	4,0000000	560,00
5299/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	16-11-2016	200,0000000	4,0000000	800,00
5075/492/1052	05.011.0036	2	SARDINHA EM LATA - 250 G	01-11-2016	53,0000000	5,3000000	280,90
5070/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	01-11-2016	12,0000000	5,3000000	63,60
5158/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	03-11-2016	15,0000000	5,3000000	79,50
5152/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	03-11-2016	27,0000000	5,3000000	143,10
5400/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	03-11-2016	27,0000000	5,3000000	143,10
5382/492/1052	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	01-11-2016	12,0000000	5,3000000	63,60
5421/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	01-11-2016	53,0000000	5,3000000	280,90
5424/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	03-11-2016	15,0000000	5,3000000	79,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5426/492/1052	05.017.0040	8	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	03-11-2016	15,0000000	5,2900000	79,35
5402/492/1052	05.017.0040	8	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	03-11-2016	26,0000000	5,2900000	137,54
5408/492/1052	05.017.0040	9	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	01-11-2016	53,0000000	5,2900000	280,37
5420/492/1052	05.017.0040	9	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	01-11-2016	131,0000000	5,2900000	692,99
5414/492/1052	05.017.0040	9	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	11-11-2016	60,0000000	5,2900000	317,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5194/492/1052	05.017.0040	9	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	04-11-2016	131,0000000	5,2900000	692,99
5284/492/1052	05.017.0040	9	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	11-11-2016	60,0000000	5,2900000	317,40
5154/492/1052	05.017.0040	9	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	03-11-2016	26,0000000	5,2900000	137,54
5160/492/1052	05.017.0040	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	03-11-2016	15,0000000	5,2900000	79,35
5077/492/1052	05.017.0040	2	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	01-11-2016	53,0000000	5,2900000	280,37

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5152/492/1052	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	03-11-2016	54,0000000	5,3000000	286,20
5424/492/1052	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	03-11-2016	30,0000000	5,3000000	159,00
5158/492/1052	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	03-11-2016	30,0000000	5,3000000	159,00
5421/492/1052	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	01-11-2016	108,0000000	5,3000000	572,40
5075/492/1052	05.017.0041	1	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	01-11-2016	108,0000000	5,3000000	572,40
5382/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	01-11-2016	24,0000000	5,3000000	127,20
5400/492/1052	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	03-11-2016	54,0000000	5,3000000	286,20
5070/492/1052	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	01-11-2016	24,0000000	5,3000000	127,20

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5155/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	03-11-2016	5,0000000	8,8000000	44,00
5161/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	03-11-2016	3,0000000	8,8000000	26,40
5073/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	01-11-2016	2,0000000	8,8000000	17,60
5781/492/1052	05.017.0042	3	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	03-11-2016	3,0000000	8,8000000	26,40
5780/492/1052	05.017.0042	3	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	03-11-2016	60,0000000	8,8000000	528,00
5150/492/1052	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	01-11-2016	160,0000000	1,3900000	222,40
5438/492/1052	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	30-11-2016	320,0000000	1,3900000	444,80
5335/492/1052	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	23-11-2016	140,0000000	1,3900000	194,60
5150/492/1052	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	01-11-2016	160,0000000	1,3900000	222,40
5300/492/1052	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	16-11-2016	200,0000000	1,3900000	278,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5154/492/1052	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	03-11-2016	10,0000000	4,9400000	49,40
5420/492/1052	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	01-11-2016	48,0000000	4,9400000	237,12
5160/492/1052	05.036.0014	11	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	03-11-2016	5,0000000	4,9400000	24,70
5402/492/1052	05.036.0014	9	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	03-11-2016	10,0000000	4,9400000	49,40
5408/492/1052	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	01-11-2016	19,0000000	4,9400000	93,86
5284/492/1052	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	11-11-2016	20,0000000	4,9400000	98,80
5077/492/1052	05.036.0014	11	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	01-11-2016	19,0000000	4,9400000	93,86
5426/492/1052	05.036.0014	9	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	03-11-2016	5,0000000	4,9400000	24,70
5414/492/1052	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	11-11-2016	20,0000000	4,9400000	98,80
5194/492/1052	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	04-11-2016	48,0000000	4,9400000	237,12
5072/492/1052	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	01-11-2016	4,0000000	4,9400000	19,76
5364/492/1052	05.036.0014	9	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	28-11-2016	4,0000000	4,9400000	19,76
5077/492/1052	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	01-11-2016	11,0000000	1,4100000	15,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5426/492/1052	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	03-11-2016	3,0000000	1,4100000	4,23
5284/492/1052	05.010.0018	6	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	11-11-2016	15,0000000	1,4100000	21,15
5414/492/1052	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	11-11-2016	15,0000000	1,4100000	21,15
5420/492/1052	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	01-11-2016	27,0000000	1,4100000	38,07
5364/492/1052	05.010.0018	10	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	28-11-2016	4,0000000	1,4100000	5,64
5072/492/1052	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	01-11-2016	4,0000000	1,4100000	5,64
5402/492/1052	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	03-11-2016	5,0000000	1,4100000	7,05
5194/492/1052	05.010.0018	6	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	04-11-2016	27,0000000	1,4100000	38,07
5160/492/1052	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	03-11-2016	3,0000000	1,4100000	4,23
5408/492/1052	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	01-11-2016	11,0000000	1,4100000	15,51
5154/492/1052	05.010.0018	11	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	03-11-2016	5,0000000	1,4100000	7,05

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 335.887,20

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5397/175/2953	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	28-11-2016	1,0000000	895,8400000	895,84
5395/175/2953	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	28-11-2016	1,0000000	895,8400000	895,84

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5398/175/2953	1.12.38	1 FOGAO	28-11-2016	1,0000000	2.419,4100000	2.419,41
5394/175/2953	1.12.38	1 FOGAO	28-11-2016	1,0000000	2.419,4100000	2.419,41
5396/175/2953	1.12.38	1 FOGAO	28-11-2016	1,0000000	2.419,4100000	2.419,41

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5399/175/2953	1.6.76	1 TELEVISOR	28-11-2016	1,0000000	1.373,0000000	1.373,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 10.422,91

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 346.310,11

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FICHA 748: 346.310,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

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
5368/291/3547	0414	1 LOCAAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	17-11-2016	228,0000000	7,5100000	1.712,28

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.712,28

TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761: 1.712,28

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 1.712,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: RODRIGO LADEIRA VIANA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5758/407/1471	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel , localizado à rua	21-11-2016	1,0000000	2.020,8500000	2.020,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.020,85

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 2.020,85

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 2.020,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5361/575/4325	24.003.0205	1	REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS REAGEN	28-11-2016	0,0867209	307.135,0000000	26.635,02
5678/575/4325	24.003.0205	1	REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS REAGEN	03-11-2016	0,1965716	307.135,0000000	60.374,02

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 87.009,04

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5709/100/477	0561	1	SERVIÇO DE RAIOS X	01-11-2016	0,0535464	160.608,4200000	8.600,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5388/100/477	0561	1	SERVIÇO DE RAIOS X	01-11-2016	0,0616406	160.608,4200000	9.900,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5790/397/3186	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2016	1,0000000	295,0000000	295,00
5790/397/3186	0004	7	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2016	38,0000000	105,0000000	3.990,00
5790/397/3186	0004	8	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2016	1,0000000	116,6600000	116,66
5790/397/3186	0004	9	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2016	23,0000000	88,3500000	2.032,05
5790/397/3186	0004	10	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2016	45,0000000	240,0000000	10.800,00
5790/397/3186	0004	11	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2016	1,0000000	325,0000000	325,00

Fornecedor: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5791/397/3186	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2016	12,0000000	81,2500000	975,00
5791/397/3186	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2016	1,0000000	277,7600000	277,76
5791/397/3186	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2016	2,0000000	120,0000000	240,00
5791/397/3186	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2016	3,0000000	116,6500000	349,95
5791/397/3186	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2016	1,0000000	291,6500000	291,65

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5790/397/3186	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2016	20,0000000	0,0100000	0,20
5790/397/3186	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2016	16,0000000	268,7500000	4.300,00
5790/397/3186	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2016	2,0000000	300,0000000	600,00
5790/397/3186	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2016	1,0000000	325,0000000	325,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5790/397/3186	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2016	1,0000000	300,0000000	300,00
---------------	------	---	----------------------	------------	-----------	-------------	--------

TOTAL EM SERVIÇOS: 43.718,27

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 130.727,31

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
5239/434/4676	70.001.0602	1	CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG COMPRIMIDO	07-11-2016	90,0000000	0,3100000	27,90

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5288/434/4676	70.001.0819	1	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	10-11-2016	14.000,0000000	0,0650000	910,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5240/434/4676	70.001.0882	1	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG COMPRIMIDO	07-11-2016	225,0000000	0,3700000	83,25

Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5176/434/4676	70.001.0163	1	HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	03-11-2016	1.700,0000000	0,1650000	280,50

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5242/434/4676	70.001.0115	1	INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	07-11-2016	3,0000000	212,7500000	638,25
5241/434/4676	70.001.0192	1	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3	07-11-2016	21,0000000	68,5700000	1.439,97

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5245/434/4676	70.001.0752	1	NITRAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	07-11-2016	90,0000000	0,1170000	10,53

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.390,40

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 3.390,40

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 134.117,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5792/8/3908	08.003.0049	1 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PCT C/ 100 UNID	16-11-2016	600,0000000	2,7200000	1.632,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5275/8/3908	08.014.0004	1 ACIDO ACETICO - 2%	10-11-2016	72,0000000	18,6000000	1.339,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5792/8/3908	08.001.0066	2 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - 100 UNID	16-11-2016	200,0000000	5,4000000	1.080,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5275/8/3908	08.002.0079	4 ATADURA 10 CM -TIPO 1	10-11-2016	15.000,0000000	0,3000000	4.500,00
5275/8/3908	08.004.0002	3 ATADURA CREPON 15 CM 13 FIOS P/ CM2	10-11-2016	15.000,0000000	0,4500000	6.750,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5792/8/3908	08.002.0097	5 ATADURA DE CREPOM 8 CM DE LARGURA POR 4,5M DE COMPRIME	16-11-2016	850,0000000	4,1500000	3.527,50
5792/8/3908	08.006.0015	4 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	16-11-2016	250,0000000	4,9100000	1.227,50

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5269/8/3908	08.002.0049	1 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	10-11-2016	150,0000000	3,9500000	592,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5792/8/3908	08.002.0025	3 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	16-11-2016	500,0000000	5,3000000	2.650,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5275/8/3908	08.013.0065	2 ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO	10-11-2016	96,0000000	11,4000000	1.094,40

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5744/100/4167	24.003.0008	1 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	09-11-2016	3,0000000	55,0000000	165,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5744/100/4167	24.003.0009	18	ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOGRRAFIA - TES	09-11-2016	600,0000000	5,6000000	3.360,00
5744/100/4167	24.025.0039	3	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	09-11-2016	20,0000000	14,9400000	298,80
5744/100/4167	24.003.0207	4	BETA HCG IMUNOCROMATOGRRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RAPI	09-11-2016	500,0000000	0,7500000	375,00
5744/100/4167	24.003.0156	5	CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBLO	09-11-2016	20,0000000	124,0000000	2.480,00
5744/100/4167	24.003.0194	6	HEMOGLOBINA GLICOSILADA CROMATOGRRAFIA CALORIMETRICA	09-11-2016	400,0000000	8,4600000	3.384,00
5744/100/4167	24.026.0026	7	PIPETA AUTOMATICA DE 25 MICROLITROS	09-11-2016	2,0000000	73,5000000	147,00
5744/100/4167	24.003.0064	8	SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	09-11-2016	400,0000000	6,5200000	2.608,00
5744/100/4167	24.003.0065	9	SORO ANTI - A 10 ML	09-11-2016	1,0000000	18,4900000	18,49
5744/100/4167	24.003.0066	10	SORO ANTI-B-10 ML	09-11-2016	1,0000000	18,9100000	18,91
5744/100/4167	24.003.0070	11	SORO DE COOMBS	09-11-2016	1,0000000	32,1000000	32,10
5744/100/4167	24.003.0237	12	TESTES DE TROPONINA QUANTITATIVA POR IMUNOCROMATOGRAFI	09-11-2016	300,0000000	19,0000000	5.700,00
5744/100/4167	24.009.0004	13	TESTES PROTEINAS NO LIQUOR E NA URINA COLORIMETRICO KI	09-11-2016	2,0000000	73,0000000	146,00
5744/100/4167	24.003.0201	14	TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	09-11-2016	20,0000000	193,0000000	3.860,00
5744/100/4167	24.005.0030	15	TUBO DE FUNDO CONICO COM TAMPA P/ URINALISE	09-11-2016	30,0000000	45,0000000	1.350,00
5744/100/4167	24.003.0162	16	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	09-11-2016	30,0000000	60,0000000	1.800,00
5744/100/4167	24.003.0203	17	TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	09-11-2016	50,0000000	55,0000000	2.750,00
5744/100/4167	24.003.0185	2	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	09-11-2016	50,0000000	75,9900000	3.799,50

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5203/456/4267	05.003.0063	1	DIETA LIQUIDA POLIMERICA SISTEMA ABERTO	04-11-2016	96,0000000	52,0000000	4.992,00

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5170/457/4268	05.003.0028	1	DIETA ENTERAL PADRAO COM FIBRAS	03-11-2016	348,0000000	18,2000000	6.333,60

Fornecedor: OSCAR LEOCADIO LOURENCO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5215/458/4300	08.007.0149	1	SONDA BOTTON MICKEY 18F - 3 CM	04-11-2016	2,0000000	1.890,0000000	3.780,00

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5224/460/4332	05.003.0068	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICO PARA TRATAMENTO HEMODI	04-11-2016	120,0000000	11,4000000	1.368,00

Fornecedor: HAROLDO LEITE FONSECA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5237/461/4333	08.010.0001	1	ORTESE SPLINT	07-11-2016	2,0000000	220,0000000	440,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5345/479/4475	11.017.0020	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA	24-11-2016	2,0000000	25,0000000	50,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 73.649,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5337/286/2488	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Prestação de serviço de reforma	03-11-2016	0,2857022	175.000,4000000	49.998,00

Fornecedor: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5681/428/3648	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS E ANATOMO PATOLOG	01-11-2016	0,2500000	37.368,4800000	9.342,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 59.340,12

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 132.989,62

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5321/248/102	08.003.0058	1 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA EMBALADO EM CAIXA COM 5	01-11-2016	500,0000000	44,0000000	22.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.000,00

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585: 22.000,00

010706 - FARMACIA MUNICIPAL CONCURSADOS - FICHA 649

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5247/269/3005	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	07-11-2016	84,0000000	5,5300000	464,52

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 464,52

TOTAL DE: 010706 - FARMACIA MUNICIPAL CONCURSADOS - FICHA 649: 464,52

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5286/3/2655	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	11-11-2016	2.400,0000000	0,1380000	331,20

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

5287/3/2655	70.001.0021	1	AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	11-11-2016	1.200,0000000	0,4000000	480,00
-------------	-------------	---	--	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5136/3/2655	70.001.0028	1	CARBONATO DE LÍTIO 300MG COMPRIMIDO	01-11-2016	6.500,0000000	0,1370000	890,50

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5137/3/2655	70.001.0031	1	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	01-11-2016	300,0000000	7,4890000	2.246,70

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5138/3/2655	70.001.0039	1	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	01-11-2016	80.000,0000000	0,0470000	3.760,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5139/3/2655	70.001.0619	1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	01-11-2016	3.500,0000000	0,1590000	556,50

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5140/3/2655	70.001.0620	1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	01-11-2016	7.000,0000000	0,1620000	1.134,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5177/3/2655	70.001.0501	1	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	03-11-2016	200,0000000	0,4700000	94,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5289/3/2655	70.001.0068	1	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	11-11-2016	18.000,0000000	0,0780000	1.404,00
5180/3/2655	70.001.0845	1	HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	03-11-2016	50,0000000	2,9440000	147,20

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5181/3/2655	70.001.0846	1	HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	03-11-2016	100,0000000	5,8800000	588,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5291/3/2655	70.001.0533	1	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	11-11-2016	16.000,0000000	0,0600000	960,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5183/3/2655	70.001.0072	1	IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	03-11-2016	16.000,0000000	0,1590000	2.544,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5184/3/2655	70.001.0162	1 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG COMPRIMIDO	03-11-2016	3.000,0000000	0,1220000	366,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5243/3/2655	70.001.0149	1 LEVOMEPRMAZINA (MALEATO) 100 MG COMPRIMIDO	07-11-2016	120,0000000	0,5580000	66,96

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5292/3/2655	70.001.0538	1 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	11-11-2016	9.000,0000000	0,1500000	1.350,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5293/3/2655	70.001.0688	1 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	11-11-2016	50,0000000	2,5790000	128,95

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5223/3/2655	70.001.0090	1 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	04-11-2016	5.400,0000000	0,3720000	2.008,80

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5285/3/2655	70.001.0091	1 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	11-11-2016	120.400,0000000	0,0330000	3.973,20

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5208/3/2655	70.001.0368	1 PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	04-11-2016	50,0000000	4,9300000	246,50

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5222/3/2655	70.001.0098	1 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	04-11-2016	3.500,0000000	0,0980000	343,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5209/3/2655	70.001.0292	1 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	04-11-2016	6.500,0000000	0,0640000	416,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5210/3/2655	70.003.0020	1 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	04-11-2016	200,0000000	1,3800000	276,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5211/3/2655	70.001.0101	1 SALBUTAMOL 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 120 ML	04-11-2016	50,0000000	1,0350000	51,75

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5212/3/2655	70.001.0941	1 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME TOPICO BISNAGA	04-11-2016	400,0000000	3,0610000	1.224,40

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5213/3/2655	70.001.0107	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	04-11-2016	1.200,0000000	0,0740000	88,80

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5221/3/2655	70.001.0106	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPEN	04-11-2016	350,0000000	1,3500000	472,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5266/3/2655	70.002.0053	1 TANSULOSINA 0,5mg + DUTASTERIDA 0,4 mg	09-11-2016	90,0000000	1,9850000	178,65

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5294/3/2655	70.001.0005	1 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	11-11-2016	200,0000000	1,9150000	383,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5220/3/2655	70.001.0111	1 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	04-11-2016	12.000,0000000	0,0900000	1.080,00
5214/3/2655	70.001.0112	1 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	04-11-2016	5.000,0000000	0,0470000	235,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5290/184/3347	70.001.0071	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	11-11-2016	4.000,0000000	0,4500000	1.800,00

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5235/184/3347	70.001.1011	1 GEFITINIB 250 MG	07-11-2016	30,0000000	107,2400000	3.217,20

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5244/184/3347	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	07-11-2016	500,0000000	4,5000000	2.250,00
5265/184/3347	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	09-11-2016	1.000,0000000	4,5000000	4.500,00

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5246/184/3347	70.004.0099	1 PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	07-11-2016	60,0000000	125,3400000	7.520,40

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5248/465/4364	70.001.1007	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50 MG	08-11-2016	56,0000000	12,6000000	705,60
5249/466/4367	70.001.1017	1 CLOZAPINA 100 MG - COMPRIMIDO	08-11-2016	360,0000000	4,3000000	1.548,00
5263/469/4379	70.001.1009	1 INFLIXIMABE 100 MG FRASCO AMPOLA	09-11-2016	2,0000000	2.750,0000000	5.500,00
5256/470/4366	42.002.0020	1 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG	09-11-2016	90,0000000	0,2100000	18,90
5257/471/4368	70.002.0053	1 TANSULOSINA 0,5mg + DUTASTERIDA 0,4 mg	09-11-2016	90,0000000	3,2900000	296,10
5258/472/4365	70.001.0818	1 ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO	09-11-2016	90,0000000	1,4000000	126,00
5259/473/4363	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	09-11-2016	84,0000000	12,4500000	1.045,80
5260/474/4361	70.004.0055	1 COLESTIRAMINA 4,0 G PO	09-11-2016	100,0000000	7,3000000	730,00
5261/475/4362	70.001.0889	1 TIZANIDINA 2 MG COMPRIMIDO	09-11-2016	540,0000000	0,5500000	297,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 57.580,61

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648: 57.580,61

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 213.034,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5385/132/641	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	01-11-2016	28,0354902	138,6300000	3.886,56
5385/132/641	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂ	01-11-2016	35,9195402	97,4400000	3.500,00
5385/132/641	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	01-11-2016	27,4116714	138,6300000	3.800,08
5385/132/641	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	01-11-2016	3,0000000	86,7500000	260,25
5385/132/641	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	01-11-2016	25,6641009	136,4100000	3.500,84

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5386/691/1188	0432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	01-11-2016	0,1068529	159.097,2000000	17.000,00

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5387/691/1188	0432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	01-11-2016	0,1508512	159.097,2000000	24.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 55.947,73

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 55.947,73

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 55.947,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SERVIÇOS

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5708/779/2398	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LABOR	01-11-2016	0,1708333	480.000,0000000	81.999,98

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5389/971/3816	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO ABDOMEN TOTAL / ABDOMEN SUPERIOR(01-11-2016	0,0700430	238.425,0000000	16.700,00
5389/971/3816	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO MAMOGRAFIA UNILATERAL (Cod: 02.04	01-11-2016	0,1764706	76.500,0000000	13.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 112.199,99

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 112.199,99

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 112.199,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5020/33/3965	10.018.0032	1 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W	01-11-2016	300,0000000	5,1900000	1.557,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5336/33/3965	11.004.0008	1 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	23-11-2016	2.800,0000000	0,7500000	2.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.657,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5355/227/2170	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de Drenagem	18-11-2016	1,0000000	86.342,0200000	86.342,02

Fornecedor: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5297/250/2349	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Pavimentação Asfá	04-11-2016	0,1037956	78.220,7800000	8.118,97
5298/250/2349	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Pavimentação Asfá	04-11-2016	0,0670516	464.242,7000000	31.128,22

TOTAL EM SERVIÇOS: 125.589,21

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 129.246,21

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 129.246,21



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182

SERVIÇOS

Fornecedor: JAIME GERALDO DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5754/349/4374	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado á Rua Das Amendoeiras, n°	21-11-2016	1,1666000	1.100,0000000	1.283,26

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.283,26

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182: 1.283,26

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 1.283,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

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
5252/92/607	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	01-11-2016	1.390,0000000	3,1790000	4.418,81
5339/92/607	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	11-11-2016	1.018,0000000	3,1790000	3.236,22
5217/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	04-11-2016	400,0000000	3,8800000	1.552,00
5218/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	04-11-2016	1.120,0000000	3,8800000	4.345,60
5435/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	11-11-2016	250,0000000	3,8800000	970,00
5344/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	21-11-2016	1.300,0000000	3,8800000	5.044,00
5340/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	11-11-2016	200,0000000	3,8800000	776,00
5338/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	11-11-2016	200,0000000	3,8800000	776,00
5326/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	11-11-2016	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
5216/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	04-11-2016	235,0000000	3,8800000	911,80
5202/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-11-2016	248,0000000	3,8800000	962,24
5201/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-11-2016	380,0000000	3,8800000	1.474,40
5357/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	21-11-2016	250,0000000	3,8800000	970,00
5356/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	21-11-2016	585,0000000	3,8800000	2.269,80

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5119/185/1576	03.004.0259	4	CARTUCHO FILTRO DE AR	01-11-2016	1,0000000	104,9100000	104,91
5119/185/1576	03.278.0374	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	01-11-2016	1,0000000	74,7000000	74,70
5119/185/1576	03.004.0025	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	01-11-2016	1,0000000	88,3100000	88,31
5119/185/1576	03.004.0148	1	FILTRO DE OLEO	01-11-2016	1,0000000	65,2300000	65,23
5119/185/1576	03.204.2983	6	TUBO FLEXIVEL	01-11-2016	1,0000000	511,0600000	511,06
5119/185/1576	03.278.0560	5	URANIA LD 7	01-11-2016	9,0000000	14,0000000	126,00

Fornecedor: COMERCIAL JV EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5018/217/2223	41.006.0130	1	BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS	01-11-2016	50,0000000	93,8800000	4.694,00

Fornecedor: NACIONAL SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5019/217/2223	41.006.0105	1	BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	01-11-2016	10,0000000	117,5000000	1.175,00

Fornecedor: COMERCIAL JV EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5018/217/2223	41.002.0001	2	FITA ZEBRADA - 200M	01-11-2016	40,0000000	10,5500000	422,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 38.848,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

SERVIÇOS

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5474/23/3893	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	01-11-2016	10,0000000	39,0000000	390,00
5475/23/3893	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	01-11-2016	10,0000000	21,0000000	210,00
5475/23/3893	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	01-11-2016	2,0000000	39,0000000	78,00
5475/23/3893	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	01-11-2016	18,0000000	24,0000000	432,00
5474/23/3893	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	01-11-2016	52,0000000	21,0000000	1.092,00
5474/23/3893	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	01-11-2016	22,0000000	24,0000000	528,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5128/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-11-2016	1,0000000	209,0000000	209,00
5128/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-11-2016	1,0000000	88,0000000	88,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5322/450/478	0508	1	CRACHÁ COM FOTO	01-11-2016	8,0000000	11,0000000	88,00
5096/450/478	0251	1	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B	01-11-2016	100,0000000	2,6000000	260,00
5204/450/478	0174	1	PASTA DE PROCESSO - LICITAÇÃO	01-11-2016	600,0000000	0,9000000	540,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.915,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 42.763,08

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 42.763,08

TOTAL M. CONSUMO:	742.533,59		
TOTAL M. PERMANENTE:	10.422,91		
TOTAL SERVIÇOS:	674.343,70	TOTAL LISTADO:	1.427.300,21