



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: AUTO PECAS LAGOA SANTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1552/139/1390	1.12.80	1 RACK	31-03-2017	1,0000000	334,0000000	334,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 334,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1426/34/475	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA té	02-03-2017	1,0000000	7.800,0000000	7.800,00

Fornecedor: BANCO DE DADOS DE SAO PAULO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1339/94/1103	0492	1 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS	27-03-2017	1,0000000	91,2000000	91,20

Fornecedor: CINTIA ROSA NEVES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1286/102/1084	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	23-03-2017	3,0000000	900,0000000	2.700,00

Fornecedor: ARIANA PEREIRA DOS SANTOS 01489633669

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/141/1404	0389	1 SERVIÇO DE INSTALACAO	31-03-2017	1,0000000	940,0000000	940,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.531,20

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52: 11.865,20

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 11.865,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

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

#### 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
1273/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	15-03-2017	19.000,0000000	0,2500000	4.750,00
1273/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	15-03-2017	42.750,0000000	0,0350000	1.496,25
1274/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	15-03-2017	57.000,0000000	0,0350000	1.995,00
1274/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	15-03-2017	9,5652390	221,8000000	2.121,57
1273/287/3897	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	15-03-2017	9,5652260	555,0000000	5.308,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.671,52

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 15.671,52

#### 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
1255/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	21-03-2017	2,0000000	61,0000000	122,00
1225/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	20-03-2017	22,0000000	61,0000000	1.342,00
1359/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	29-03-2017	2,0000000	61,0000000	122,00
974/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	08-03-2017	2,0000000	61,0000000	122,00
1291/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	24-03-2017	2,0000000	61,0000000	122,00
1055/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	14-03-2017	20,0000000	61,0000000	1.220,00
956/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	07-03-2017	28,0000000	61,0000000	1.708,00
1225/159/2524	49.001.0005	1 GAS GLP 45	20-03-2017	9,0000000	235,0000000	2.115,00
1055/159/2524	49.001.0005	1 GAS GLP 45	14-03-2017	7,0000000	235,0000000	1.645,00
956/159/2524	49.001.0005	1 GAS GLP 45	07-03-2017	12,0000000	235,0000000	2.820,00
1272/159/2524	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	21-03-2017	12,0000000	6,0000000	72,00
882/159/2524	26.010.0041	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	03-03-2017	15,0000000	6,0000000	90,00
882/159/2524	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	03-03-2017	20,0000000	5,3000000	106,00
1272/159/2524	26.010.0044	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	21-03-2017	12,0000000	5,3000000	63,60
1272/159/2524	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	21-03-2017	6,0000000	6,0000000	36,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1290/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-03-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
1289/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-03-2017	200,0000000	4,8500000	970,00
1389/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	31-03-2017	200,0000000	4,8500000	970,00
1388/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	31-03-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
1254/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	21-03-2017	100,0000000	4,8500000	485,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1122/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-03-2017	200,0000000	4,8500000	970,00
1212/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-03-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
973/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-03-2017	200,0000000	4,8500000	970,00
972/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-03-2017	200,0000000	4,8500000	970,00
971/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-03-2017	100,0000000	4,8500000	485,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1209/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-03-2017	24,0000000	3,1000000	74,40
1304/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-03-2017	36,0000000	3,1000000	111,60
1312/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-03-2017	12,0000000	3,1000000	37,20
1265/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	21-03-2017	36,0000000	3,1000000	111,60
1201/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-03-2017	60,0000000	3,1000000	186,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/266/2615	01.001.0001	5	AGUA SANITARIA - LITRO	24-03-2017	36,0000000	1,4500000	52,20
1299/266/2615	01.001.0001	9	AGUA SANITARIA - LITRO	24-03-2017	60,0000000	1,4500000	87,00
1262/266/2615	01.001.0001	10	AGUA SANITARIA - LITRO	21-03-2017	120,0000000	1,4500000	174,00
1198/266/2615	01.001.0001	9	AGUA SANITARIA - LITRO	20-03-2017	84,0000000	1,4500000	121,80
1206/266/2615	01.001.0001	9	AGUA SANITARIA - LITRO	20-03-2017	36,0000000	1,4500000	52,20
1299/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	24-03-2017	60,0000000	3,3300000	199,80
1198/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	20-03-2017	36,0000000	3,3300000	119,88
1206/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	20-03-2017	12,0000000	3,3300000	39,96

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1197/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-03-2017	15,0000000	51,2000000	768,00
1264/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	21-03-2017	10,0000000	51,2000000	512,00
1205/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-03-2017	10,0000000	51,2000000	512,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1204/266/2615	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-03-2017	10,0000000	2,9800000	29,80
1196/266/2615	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-03-2017	20,0000000	2,9800000	59,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/266/2615	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	20-03-2017	5,0000000	6,7500000	33,75
1264/266/2615	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	21-03-2017	5,0000000	6,7500000	33,75
1197/266/2615	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	20-03-2017	10,0000000	6,7500000	67,50
1264/266/2615	01.013.0002	4	BALDE PLASTICO PEQUENO	21-03-2017	5,0000000	2,4000000	12,00
1205/266/2615	01.013.0002	4	BALDE PLASTICO PEQUENO	20-03-2017	5,0000000	2,4000000	12,00
1197/266/2615	01.013.0002	4	BALDE PLASTICO PEQUENO	20-03-2017	10,0000000	2,4000000	24,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1267/266/2615	01.028.0018	1 BORRIFADOR	21-03-2017	10,0000000	3,6000000	36,00
1307/266/2615	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-03-2017	18,0000000	11,3600000	204,48
1196/266/2615	01.004.0017	2 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-03-2017	60,0000000	11,3600000	681,60
1204/266/2615	01.004.0017	2 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-03-2017	24,0000000	11,3600000	272,64
1300/266/2615	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-03-2017	30,0000000	11,3600000	340,80

### Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1198/266/2615	01.016.0013	2 CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	20-03-2017	10,0000000	1,6200000	16,20
1206/266/2615	01.016.0013	2 CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	20-03-2017	5,0000000	1,6200000	8,10
1299/266/2615	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	24-03-2017	24,0000000	8,0400000	192,96
1198/266/2615	01.039.0014	3 CLORO - 5 LITROS	20-03-2017	60,0000000	8,0400000	482,40
1206/266/2615	01.039.0014	3 CLORO - 5 LITROS	20-03-2017	24,0000000	8,0400000	192,96
1262/266/2615	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	21-03-2017	18,0000000	8,0400000	144,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1196/266/2615	01.005.0005	3 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-03-2017	60,0000000	6,0000000	360,00
1300/266/2615	01.005.0005	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	24-03-2017	42,0000000	6,0000000	252,00
1307/266/2615	01.005.0005	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	24-03-2017	18,0000000	6,0000000	108,00
1204/266/2615	01.005.0005	3 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-03-2017	24,0000000	6,0000000	144,00
1196/266/2615	01.007.0005	4 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-03-2017	120,0000000	7,9000000	948,00
1204/266/2615	01.007.0005	4 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-03-2017	60,0000000	7,9000000	474,00
1307/266/2615	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-03-2017	18,0000000	7,9000000	142,20
1300/266/2615	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-03-2017	39,0000000	7,9000000	308,10

### Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1198/266/2615	01.019.0004	4 ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	20-03-2017	15,0000000	1,6200000	24,30
1299/266/2615	01.019.0004	3 ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	24-03-2017	5,0000000	1,6200000	8,10
1262/266/2615	01.019.0004	2 ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	21-03-2017	10,0000000	1,6200000	16,20
1206/266/2615	01.019.0004	4 ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	20-03-2017	10,0000000	1,6200000	16,20

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/266/2615	01.026.0013	5 ESCOVA SANITARIA	20-03-2017	5,0000000	4,0000000	20,00
1301/266/2615	01.026.0013	2 ESCOVA SANITARIA	24-03-2017	5,0000000	4,0000000	20,00
1197/266/2615	01.026.0013	5 ESCOVA SANITARIA	20-03-2017	10,0000000	4,0000000	40,00

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	24-03-2017	30,0000000	1,0600000	31,80
1208/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-03-2017	40,0000000	1,0600000	42,40
1199/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-03-2017	100,0000000	1,0600000	106,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1196/266/2615	01.031.0001	5 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-03-2017	180,0000000	2,1500000	387,00
1204/266/2615	01.031.0001	5 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-03-2017	60,0000000	2,1500000	129,00
1267/266/2615	01.031.0001	2 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	21-03-2017	60,0000000	2,1500000	129,00
1307/266/2615	01.031.0001	4 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	24-03-2017	10,0000000	2,1500000	21,50

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1207/266/2615	01.031.0014	1 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	20-03-2017	10,0000000	1,6000000	16,00
1200/266/2615	01.031.0014	1 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	20-03-2017	20,0000000	1,6000000	32,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1197/266/2615	01.042.0006	6 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-03-2017	140,0000000	0,8000000	112,00
1301/266/2615	01.042.0006	3 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-03-2017	50,0000000	0,8000000	40,00
1205/266/2615	01.042.0006	6 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-03-2017	50,0000000	0,8000000	40,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1204/266/2615	01.028.0004	6 FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-03-2017	10,0000000	2,1000000	21,00
1196/266/2615	01.028.0004	6 FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-03-2017	30,0000000	2,1000000	63,00
1300/266/2615	01.028.0004	4 FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-03-2017	5,0000000	2,1000000	10,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	24-03-2017	12,0000000	1,8300000	21,96
1265/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-03-2017	12,0000000	1,8300000	21,96
1201/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-03-2017	48,0000000	1,8300000	87,84
1209/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-03-2017	24,0000000	1,8300000	43,92
1312/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	24-03-2017	12,0000000	1,8300000	21,96

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-03-2017	48,0000000	1,9000000	91,20
1202/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-03-2017	144,0000000	1,9000000	273,60
1314/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-03-2017	24,0000000	1,9000000	45,60
1306/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-03-2017	48,0000000	1,9000000	91,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1211/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-03-2017	60,0000000	1,9000000	114,00
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1206/266/2615	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	20-03-2017	1,0000000	17,5400000	17,54
1198/266/2615	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	20-03-2017	3,0000000	17,5400000	52,62
1262/266/2615	01.016.0021	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	21-03-2017	2,0000000	17,5400000	35,08

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1200/266/2615	01.016.0020	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	20-03-2017	3,0000000	40,0000000	120,00
1207/266/2615	01.016.0020	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	20-03-2017	1,0000000	40,0000000	40,00
1263/266/2615	01.016.0020	1	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	21-03-2017	2,0000000	40,0000000	80,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1262/266/2615	01.016.0007	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	21-03-2017	2,0000000	44,5400000	89,08
1206/266/2615	01.038.0037	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-03-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
1308/266/2615	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-03-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
1299/266/2615	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-03-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
1198/266/2615	01.038.0037	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-03-2017	36,0000000	2,0300000	73,08
1262/266/2615	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-03-2017	36,0000000	2,0300000	73,08
1262/266/2615	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-03-2017	60,0000000	2,0300000	121,80
1299/266/2615	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-03-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
1206/266/2615	01.038.0038	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-03-2017	24,0000000	2,0300000	48,72
1198/266/2615	01.038.0038	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-03-2017	60,0000000	2,0300000	121,80
1308/266/2615	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-03-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
1299/266/2615	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-03-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
1262/266/2615	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	21-03-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
1308/266/2615	01.038.0039	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-03-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
1262/266/2615	01.028.0010	8	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	21-03-2017	1,0000000	77,7500000	77,75

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1268/266/2615	01.023.0003	1	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	21-03-2017	5,0000000	1,7000000	8,50
1199/266/2615	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	20-03-2017	8,0000000	1,7000000	13,60
1208/266/2615	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	20-03-2017	4,0000000	1,7000000	6,80

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1207/266/2615	01.031.0011	3	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-03-2017	5,0000000	0,5400000	2,70
1200/266/2615	01.031.0011	3	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-03-2017	15,0000000	0,5400000	8,10
1313/266/2615	01.031.0011	1	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	24-03-2017	10,0000000	0,5400000	5,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1208/266/2615	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	20-03-2017	40,0000000	2,0500000	82,00
1268/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	21-03-2017	30,0000000	2,0500000	61,50
1302/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	24-03-2017	60,0000000	2,0500000	123,00
1199/266/2615	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	20-03-2017	120,0000000	2,0500000	246,00
1310/266/2615	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	24-03-2017	20,0000000	2,0500000	41,00
1268/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	21-03-2017	50,0000000	1,3300000	66,50
1302/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	24-03-2017	20,0000000	1,3300000	26,60
1310/266/2615	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	24-03-2017	10,0000000	1,3300000	13,30
1199/266/2615	01.022.0011	4	PANO DE PRATO BRANCO	20-03-2017	100,0000000	1,3300000	133,00
1208/266/2615	01.022.0011	4	PANO DE PRATO BRANCO	20-03-2017	30,0000000	1,3300000	39,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1201/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	20-03-2017	80,0000000	3,2000000	256,00
1265/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	21-03-2017	36,0000000	3,2000000	115,20
1209/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	20-03-2017	40,0000000	3,2000000	128,00
1304/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	24-03-2017	60,0000000	3,2000000	192,00
1312/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	24-03-2017	16,0000000	3,2000000	51,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1204/266/2615	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-03-2017	40,0000000	5,2000000	208,00
1300/266/2615	01.056.0009	5	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-03-2017	72,0000000	5,2000000	374,40
1307/266/2615	01.056.0009	5	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-03-2017	48,0000000	5,2000000	249,60
1196/266/2615	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-03-2017	88,0000000	5,2000000	457,60

### Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1313/266/2615	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-03-2017	15,0000000	5,8500000	87,75
1207/266/2615	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-03-2017	40,0000000	5,8500000	234,00
1263/266/2615	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	21-03-2017	120,0000000	5,8500000	702,00
1303/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-03-2017	70,0000000	5,8500000	409,50
1200/266/2615	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-03-2017	80,0000000	5,8500000	468,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1264/266/2615	01.025.0001	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-03-2017	5,0000000	3,4000000	17,00
1309/266/2615	01.025.0001	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	24-03-2017	3,0000000	3,4000000	10,20
1301/266/2615	01.025.0001	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	24-03-2017	5,0000000	3,4000000	17,00
1205/266/2615	01.025.0001	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-03-2017	5,0000000	3,4000000	17,00
1197/266/2615	01.025.0001	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-03-2017	5,0000000	3,4000000	17,00
1301/266/2615	01.025.0006	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	24-03-2017	5,0000000	6,2000000	31,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1205/266/2615	01.025.0006	8	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-03-2017	5,0000000	6,2000000	31,00
1197/266/2615	01.025.0006	8	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-03-2017	10,0000000	6,2000000	62,00
1309/266/2615	01.025.0006	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	24-03-2017	3,0000000	6,2000000	18,60
1264/266/2615	01.025.0006	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-03-2017	5,0000000	6,2000000	31,00
1309/266/2615	01.010.0003	4	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	24-03-2017	10,0000000	3,6000000	36,00
1197/266/2615	01.010.0003	9	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-03-2017	5,0000000	3,6000000	18,00
1205/266/2615	01.010.0003	9	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-03-2017	5,0000000	3,6000000	18,00
1264/266/2615	01.010.0003	7	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	21-03-2017	10,0000000	3,6000000	36,00
1301/266/2615	01.010.0003	6	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	24-03-2017	5,0000000	3,6000000	18,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-03-2017	35,0000000	8,0000000	280,00
1208/266/2615	01.010.0002	5	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-03-2017	24,0000000	8,0000000	192,00
1310/266/2615	01.010.0002	3	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-03-2017	15,0000000	8,0000000	120,00
1199/266/2615	01.010.0002	5	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-03-2017	72,0000000	8,0000000	576,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/266/2615	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-03-2017	12,0000000	10,8000000	129,60
1301/266/2615	01.057.0007	7	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-03-2017	42,0000000	10,8000000	453,60
1197/266/2615	01.057.0007	10	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-03-2017	60,0000000	10,8000000	648,00
1205/266/2615	01.057.0007	10	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-03-2017	24,0000000	10,8000000	259,20

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1198/266/2615	01.037.0024	8	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2017	15,0000000	29,5700000	443,55
1299/266/2615	01.037.0024	7	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-03-2017	25,0000000	29,5700000	739,25
1206/266/2615	01.037.0024	8	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2017	10,0000000	29,5700000	295,70
1308/266/2615	01.037.0024	4	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-03-2017	5,0000000	29,5700000	147,85
1262/266/2615	01.037.0029	9	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-03-2017	10,0000000	7,8300000	78,30
1299/266/2615	01.037.0029	8	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-03-2017	10,0000000	7,8300000	78,30

Fornecedor: GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/266/2615	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-03-2017	10,0000000	8,9900000	89,90
1305/266/2615	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-03-2017	10,0000000	8,9900000	89,90
1311/266/2615	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-03-2017	5,0000000	13,1000000	65,50
1203/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2017	15,0000000	13,1000000	196,50
1210/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2017	10,0000000	13,1000000	131,00
1305/266/2615	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-03-2017	10,0000000	13,1000000	131,00
1266/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-03-2017	15,0000000	13,1000000	196,50

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1200/266/2615	01.045.0002	5 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-03-2017	15,0000000	7,8000000	117,00
1207/266/2615	01.045.0002	5 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-03-2017	10,0000000	7,8000000	78,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/266/2615	01.026.0019	5 VASSOURA DE PELO - 40 CM	24-03-2017	5,0000000	6,5000000	32,50

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1207/266/2615	01.026.0020	6 VASSOURA DE PELO - 60 CM	20-03-2017	5,0000000	7,7500000	38,75
1200/266/2615	01.026.0020	6 VASSOURA DE PELO - 60 CM	20-03-2017	5,0000000	7,7500000	38,75
1207/266/2615	01.026.0022	7 VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	20-03-2017	5,0000000	10,5000000	52,50
1200/266/2615	01.026.0022	7 VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	20-03-2017	5,0000000	10,5000000	52,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1264/266/2615	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	21-03-2017	20,0000000	7,0000000	140,00
1301/266/2615	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	24-03-2017	20,0000000	7,0000000	140,00
1205/266/2615	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	20-03-2017	10,0000000	7,0000000	70,00
1197/266/2615	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	20-03-2017	30,0000000	7,0000000	210,00
1309/266/2615	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	24-03-2017	5,0000000	7,0000000	35,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
877/578/4476	05.005.0001	1 CESTA BASICA	02-03-2017	60,0000000	73,2200000	4.393,20
1062/578/4476	05.005.0001	1 CESTA BASICA	14-03-2017	850,0000000	73,2200000	62.237,00
1061/578/4476	05.005.0001	1 CESTA BASICA	14-03-2017	850,0000000	73,2200000	62.237,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 171.409,27

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 171.409,27

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 187.080,79



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

#### 010210 - LICITAÇÃO FICHA 76

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ELETRONICA COSMOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/93/1122	11.090.0039	1 ANTENA DE TELEVISAO	20-03-2017	2,0000000	200,0000000	400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 400,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1275/101/1134	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	21-03-2017	1,0000000	528,6400000	528,64

TOTAL EM SERVIÇOS: 528,64

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 76: 928,64

#### 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 76

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
987/68/889	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	09-03-2017	2,0000000	5,0000000	10,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 76: 10,00

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

##### SERVIÇOS

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1425/39/1260	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS ATOS	06-03-2017	10,0000000	500,0000000	5.000,00

Fornecedor: IMOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1148/58/652	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Referente a contituidade da locação	01-03-2017	10,0000000	12.000,0000000	120.000,00

Fornecedor: CISREC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIAO DO CALCARIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1288/96/1155	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO MANUTENÇÃO DE CONSORCIO CISREC	02-03-2017	0,3161843	6.610,1000000	2.090,01



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1287/96/1155	0577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO MANUTENÇÃO DE CONSORCIO CISREC	02-03-2017	4,0241449	6.610,1000000	26.600,00
1282/96/1155	0577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO MANUTENÇÃO DE CONSORCIO CISREC	02-03-2017	5,6596738	6.610,1000000	37.411,01

**TOTAL EM SERVIÇOS: 191.101,02**

**TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 191.101,02**

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1347/105/1187	04.005.0018	1	FITA LTO 4	20-03-2017	2,0000000	162,5000000	325,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 325,00**

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/19/519	1.12.58	2	RADIO	15-03-2017	1,0000000	17.860,0000000	17.860,00
1154/19/519	1.12.58	1	RADIO	15-03-2017	1,0000000	3.190,0000000	3.190,00
1153/19/519	1.12.58	1	RADIO	15-03-2017	1,0000000	3.190,0000000	3.190,00
1152/19/519	1.12.58	1	RADIO	15-03-2017	1,0000000	3.190,0000000	3.190,00
1151/19/519	1.12.58	1	RADIO	15-03-2017	1,0000000	3.190,0000000	3.190,00
1150/19/519	1.12.58	1	RADIO	15-03-2017	1,0000000	3.190,0000000	3.190,00
1149/19/519	1.12.58	1	RADIO	15-03-2017	1,0000000	3.190,0000000	3.190,00
1080/19/519	1.12.58	1	RADIO	15-03-2017	3,0000000	3.190,0000000	9.570,00
1081/19/519	1.12.58	1	RADIO	15-03-2017	2,0000000	3.190,0000000	6.380,00
1084/19/519	1.12.58	1	RADIO	15-03-2017	3,0000000	3.190,0000000	9.570,00
1085/19/519	1.12.58	1	RADIO	15-03-2017	1,0000000	8.140,0000000	8.140,00
1086/19/519	1.12.58	1	RADIO	15-03-2017	1,0000000	3.190,0000000	3.190,00

Fornecedor: CONDAX TELEMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
954/65/853	1.6.5	1	ANTENA	07-03-2017	2,0000000	680,0000000	1.360,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 75.210,00**

**TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76: 75.535,00**

### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: A POPULAR CD'S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/140/1388	67.001.0025	1	AUTO FALANTE 12" 400 WTS RMS	31-03-2017	2,0000000	399,0000000	798,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1554/140/1388	67.001.0031	2	CORNETA 1450	31-03-2017	2,0000000	10,0000000	20,00
1554/140/1388	67.001.0026	3	DRIVER D250 TRIO	31-03-2017	2,0000000	175,0000000	350,00
1554/140/1388	67.001.0029	4	MODULO 400	31-03-2017	1,0000000	319,0000000	319,00
1554/140/1388	67.001.0028	5	MODULO BANDA 8.4	31-03-2017	1,0000000	629,0000000	629,00
1554/140/1388	67.001.0027	6	SUPER TWEETER 150 WTS RMS	31-03-2017	2,0000000	229,0000000	458,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:**

**2.574,00**

**TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76:**

**2.574,00**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58:**

**270.148,66**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

**0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29**

**010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1174/87/992	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	16-03-2017	3,0000000	450,0000000	1.350,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.350,00**

**TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29: 1.350,00**

**TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29: 1.350,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### 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
1186/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-03-2017	81,0000000	2,8900000	234,09
1357/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	28-03-2017	27,0000000	2,8900000	78,03
1194/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-03-2017	16,0000000	2,8900000	46,24
1193/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-03-2017	32,0000000	2,8900000	92,48
1195/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-03-2017	9,0000000	2,8900000	26,01
1191/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-03-2017	34,0000000	2,8900000	98,26
1335/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	24-03-2017	12,0000000	2,8900000	34,68
1333/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	24-03-2017	30,0000000	2,8900000	86,70
1337/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	24-03-2017	6,0000000	2,8900000	17,34
1350/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	28-03-2017	133,0000000	2,8900000	384,37
1334/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	24-03-2017	13,0000000	2,8900000	37,57
1336/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	24-03-2017	3,0000000	2,8900000	8,67
1351/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	28-03-2017	57,0000000	2,8900000	164,73
1353/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	28-03-2017	54,0000000	2,8900000	156,06
1352/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	28-03-2017	12,0000000	2,8900000	34,68
1338/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	24-03-2017	3,0000000	2,8900000	8,67
1358/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	28-03-2017	15,0000000	2,8900000	43,35
910/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-03-2017	6,0000000	2,8900000	17,34
907/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-03-2017	16,0000000	2,8900000	46,24
912/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-03-2017	2,0000000	2,8900000	5,78
909/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-03-2017	1,0000000	2,8900000	2,89
993/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	09-03-2017	7,0000000	2,8900000	20,23
992/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	09-03-2017	16,0000000	2,8900000	46,24
911/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-03-2017	3,0000000	2,8900000	8,67
1034/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	09-03-2017	2,0000000	2,8900000	5,78
1033/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	09-03-2017	3,0000000	2,8900000	8,67
995/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	09-03-2017	6,0000000	2,8900000	17,34
994/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	09-03-2017	1,0000000	2,8900000	2,89
1192/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-03-2017	7,0000000	2,8900000	20,23
1357/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	28-03-2017	14,0000000	2,5100000	35,14
1186/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	20-03-2017	11,0000000	2,5100000	27,61
1351/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	28-03-2017	30,0000000	2,5100000	75,30
1358/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	28-03-2017	8,0000000	2,5100000	20,08
910/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	03-03-2017	17,0000000	2,5100000	42,67
1333/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	24-03-2017	52,0000000	2,5100000	130,52
907/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	03-03-2017	43,0000000	2,5100000	107,93
1335/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	24-03-2017	21,0000000	2,5100000	52,71
912/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	03-03-2017	5,0000000	2,5100000	12,55



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1336/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	24-03-2017	5,0000000	2,5100000	12,55
909/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	03-03-2017	4,0000000	2,5100000	10,04
1191/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-03-2017	4,0000000	2,5100000	10,04
908/555/4382	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	03-03-2017	18,0000000	2,5100000	45,18
993/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	09-03-2017	24,0000000	2,5100000	60,24
1337/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	24-03-2017	11,0000000	2,5100000	27,61
995/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	09-03-2017	23,0000000	2,5100000	57,73
992/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	09-03-2017	58,0000000	2,5100000	145,58
1353/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	28-03-2017	28,0000000	2,5100000	70,28
911/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	03-03-2017	9,0000000	2,5100000	22,59
1195/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-03-2017	1,0000000	2,5100000	2,51
1352/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	28-03-2017	6,0000000	2,5100000	15,06
1034/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	09-03-2017	6,0000000	2,5100000	15,06
1350/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	28-03-2017	72,0000000	2,5100000	180,72
1338/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	24-03-2017	6,0000000	2,5100000	15,06
994/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	09-03-2017	5,0000000	2,5100000	12,55
1193/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-03-2017	4,0000000	2,5100000	10,04
1192/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-03-2017	1,0000000	2,5100000	2,51
1334/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	24-03-2017	22,0000000	2,5100000	55,22
1194/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-03-2017	2,0000000	2,5100000	5,02
911/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES		03-03-2017	19,0000000	2,0100000	38,19
992/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES		09-03-2017	101,0000000	2,0100000	203,01
908/555/4382	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES		03-03-2017	41,0000000	2,0100000	82,41
910/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES		03-03-2017	39,0000000	2,0100000	78,39
912/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES		03-03-2017	11,0000000	2,0100000	22,11
907/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES		03-03-2017	96,0000000	2,0100000	192,96
909/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES		03-03-2017	9,0000000	2,0100000	18,09
1194/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		20-03-2017	5,0000000	15,2000000	76,00
1186/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		20-03-2017	25,0000000	15,2000000	380,00
994/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		09-03-2017	2,0000000	15,2000000	30,40
1033/555/4382	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		09-03-2017	5,0000000	15,2000000	76,00
1034/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		09-03-2017	3,0000000	15,2000000	45,60
911/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		03-03-2017	5,0000000	15,2000000	76,00
992/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		09-03-2017	26,0000000	15,2000000	395,20
995/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		09-03-2017	10,0000000	15,2000000	152,00
993/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		09-03-2017	11,0000000	15,2000000	167,20
908/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		03-03-2017	11,0000000	15,2000000	167,20
909/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		03-03-2017	2,0000000	15,2000000	30,40
912/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		03-03-2017	3,0000000	15,2000000	45,60
907/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		03-03-2017	26,0000000	15,2000000	395,20
910/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		03-03-2017	10,0000000	15,2000000	152,00
1358/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		28-03-2017	5,0000000	15,2000000	76,00
1351/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		28-03-2017	19,0000000	15,2000000	288,80
1357/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		28-03-2017	9,0000000	15,2000000	136,80
1338/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		24-03-2017	3,0000000	15,2000000	45,60
1352/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL		28-03-2017	4,0000000	15,2000000	60,80





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1353/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	28-03-2017	18,0000000	15,2000000	273,60
1336/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	24-03-2017	2,0000000	15,2000000	30,40
1335/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	24-03-2017	10,0000000	15,2000000	152,00
1350/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	28-03-2017	44,0000000	15,2000000	668,80
1337/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	24-03-2017	5,0000000	15,2000000	76,00
1333/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	24-03-2017	26,0000000	15,2000000	395,20
1334/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	24-03-2017	11,0000000	15,2000000	167,20
1192/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-03-2017	2,0000000	15,2000000	30,40
1191/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-03-2017	11,0000000	15,2000000	167,20
1195/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-03-2017	3,0000000	15,2000000	45,60
1193/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-03-2017	10,0000000	15,2000000	152,00
1194/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-03-2017	24,0000000	2,7400000	65,76
1193/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-03-2017	47,0000000	2,7400000	128,78
994/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	09-03-2017	2,0000000	2,7400000	5,48
1033/555/4382	05.021.0012	3	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	09-03-2017	4,0000000	2,7400000	10,96
1034/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	09-03-2017	2,0000000	2,7400000	5,48
911/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-03-2017	22,0000000	2,7400000	60,28
992/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	09-03-2017	21,0000000	2,7400000	57,54
995/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	09-03-2017	8,0000000	2,7400000	21,92
993/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	09-03-2017	9,0000000	2,7400000	24,66
908/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-03-2017	45,0000000	2,7400000	123,30
909/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-03-2017	10,0000000	2,7400000	27,40
912/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-03-2017	12,0000000	2,7400000	32,88
907/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-03-2017	107,0000000	2,7400000	293,18
910/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-03-2017	43,0000000	2,7400000	117,82
1358/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	28-03-2017	12,0000000	2,7400000	32,88
1351/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	28-03-2017	47,0000000	2,7400000	128,78
1357/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	28-03-2017	22,0000000	2,7400000	60,28
1338/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-03-2017	12,0000000	2,7400000	32,88
1352/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	28-03-2017	10,0000000	2,7400000	27,40
1353/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	28-03-2017	44,0000000	2,7400000	120,56
1336/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-03-2017	10,0000000	2,7400000	27,40
1335/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-03-2017	43,0000000	2,7400000	117,82
1350/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	28-03-2017	110,0000000	2,7400000	301,40
1337/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-03-2017	22,0000000	2,7400000	60,28
1333/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-03-2017	108,0000000	2,7400000	295,92
1334/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-03-2017	46,0000000	2,7400000	126,04
1191/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-03-2017	50,0000000	2,7400000	137,00
1195/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-03-2017	13,0000000	2,7400000	35,62
1192/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-03-2017	11,0000000	2,7400000	30,14
1186/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-03-2017	118,0000000	2,7400000	323,32
995/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	09-03-2017	120,0000000	3,0100000	361,20
992/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	09-03-2017	299,0000000	3,0100000	899,99
993/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	09-03-2017	126,0000000	3,0100000	379,26
908/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-03-2017	128,0000000	3,0100000	385,28
909/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-03-2017	27,0000000	3,0100000	81,27



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

912/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-03-2017	34,0000000	3,0100000	102,34
907/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-03-2017	303,0000000	3,0100000	912,03
910/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-03-2017	122,0000000	3,0100000	367,22
1358/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	28-03-2017	33,0000000	3,0100000	99,33
1351/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	28-03-2017	127,0000000	3,0100000	382,27
1357/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	28-03-2017	60,0000000	3,0100000	180,60
1338/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-03-2017	33,0000000	3,0100000	99,33
1352/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	28-03-2017	27,0000000	3,0100000	81,27
1353/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	28-03-2017	120,0000000	3,0100000	361,20
1336/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-03-2017	26,0000000	3,0100000	78,26
1335/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-03-2017	119,0000000	3,0100000	358,19
1333/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-03-2017	298,0000000	3,0100000	896,98
1350/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	28-03-2017	299,0000000	3,0100000	899,99
1337/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-03-2017	59,0000000	3,0100000	177,59
1334/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-03-2017	125,0000000	3,0100000	376,25
1191/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-03-2017	125,0000000	3,0100000	376,25
1195/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-03-2017	33,0000000	3,0100000	99,33
1192/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-03-2017	26,0000000	3,0100000	78,26
1193/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-03-2017	119,0000000	3,0100000	358,19
1194/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-03-2017	59,0000000	3,0100000	177,59
1186/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-03-2017	298,0000000	3,0100000	896,98
994/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	09-03-2017	27,0000000	3,0100000	81,27
1033/555/4382	05.020.0029	4	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	09-03-2017	60,0000000	3,0100000	180,60
1034/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	09-03-2017	33,0000000	3,0100000	99,33
911/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-03-2017	61,0000000	3,0100000	183,61
1333/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	24-03-2017	10,0000000	5,6300000	56,30
911/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	03-03-2017	4,0000000	5,6300000	22,52
1191/555/4382	05.021.0024	14	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	20-03-2017	3,0000000	5,6300000	16,89
1186/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	20-03-2017	8,0000000	5,6300000	45,04
1194/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	20-03-2017	2,0000000	5,6300000	11,26
1193/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	20-03-2017	3,0000000	5,6300000	16,89
1192/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	20-03-2017	1,0000000	5,6300000	5,63
1195/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	20-03-2017	1,0000000	5,6300000	5,63
1334/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	24-03-2017	4,0000000	5,6300000	22,52
1337/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	24-03-2017	2,0000000	5,6300000	11,26
1336/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	24-03-2017	1,0000000	5,6300000	5,63
1350/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	28-03-2017	24,0000000	5,6300000	135,12
1335/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	24-03-2017	4,0000000	5,6300000	22,52
1353/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	28-03-2017	10,0000000	5,6300000	56,30
1352/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	28-03-2017	2,0000000	5,6300000	11,26
1338/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	24-03-2017	1,0000000	5,6300000	5,63
1357/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	28-03-2017	5,0000000	5,6300000	28,15
1351/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	28-03-2017	10,0000000	5,6300000	56,30
1358/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	28-03-2017	3,0000000	5,6300000	16,89
910/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	03-03-2017	9,0000000	5,6300000	50,67
907/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	03-03-2017	22,0000000	5,6300000	123,86



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

912/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	03-03-2017	2,0000000	5,6300000	11,26
909/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	03-03-2017	2,0000000	5,6300000	11,26
908/555/4382	05.021.0024	6	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	03-03-2017	9,0000000	5,6300000	50,67
1193/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-03-2017	44,0000000	3,3900000	149,16
995/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	09-03-2017	5,0000000	3,3900000	16,95
911/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-03-2017	8,0000000	3,3900000	27,12
1333/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-03-2017	40,0000000	3,3900000	135,60
1033/555/4382	05.023.0030	5	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	09-03-2017	2,0000000	3,3900000	6,78
1350/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	28-03-2017	113,0000000	3,3900000	383,07
1353/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	28-03-2017	45,0000000	3,3900000	152,55
994/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	09-03-2017	1,0000000	3,3900000	3,39
1352/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	28-03-2017	10,0000000	3,3900000	33,90
1192/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-03-2017	10,0000000	3,3900000	33,90
1338/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-03-2017	4,0000000	3,3900000	13,56
912/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-03-2017	4,0000000	3,3900000	13,56
1357/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	28-03-2017	22,0000000	3,3900000	74,58
1195/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-03-2017	12,0000000	3,3900000	40,68
1351/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	28-03-2017	47,0000000	3,3900000	159,33
1191/555/4382	05.023.0030	13	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-03-2017	47,0000000	3,3900000	159,33
1358/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	28-03-2017	12,0000000	3,3900000	40,68
1334/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-03-2017	17,0000000	3,3900000	57,63
1186/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-03-2017	111,0000000	3,3900000	376,29
1337/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-03-2017	8,0000000	3,3900000	27,12
1034/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	09-03-2017	1,0000000	3,3900000	3,39
909/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-03-2017	3,0000000	3,3900000	10,17
1336/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-03-2017	4,0000000	3,3900000	13,56
908/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-03-2017	16,0000000	3,3900000	54,24
1194/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-03-2017	22,0000000	3,3900000	74,58
907/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-03-2017	39,0000000	3,3900000	132,21
910/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-03-2017	15,0000000	3,3900000	50,85
993/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	09-03-2017	5,0000000	3,3900000	16,95
992/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	09-03-2017	13,0000000	3,3900000	44,07
1335/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-03-2017	16,0000000	3,3900000	54,24
1034/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-03-2017	5,0000000	3,7300000	18,65
1033/555/4382	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-03-2017	10,0000000	3,7300000	37,30
911/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-03-2017	10,0000000	3,7300000	37,30
995/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-03-2017	19,0000000	3,7300000	70,87
992/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-03-2017	49,0000000	3,7300000	182,77
993/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-03-2017	21,0000000	3,7300000	78,33
910/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-03-2017	19,0000000	3,7300000	70,87
907/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-03-2017	49,0000000	3,7300000	182,77
908/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-03-2017	21,0000000	3,7300000	78,33
909/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-03-2017	4,0000000	3,7300000	14,92
1358/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	28-03-2017	5,0000000	3,7300000	18,65
1351/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	28-03-2017	21,0000000	3,7300000	78,33
1357/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	28-03-2017	10,0000000	3,7300000	37,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1338/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	24-03-2017	5,0000000	3,7300000	18,65
1352/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	28-03-2017	4,0000000	3,7300000	14,92
1353/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	28-03-2017	19,0000000	3,7300000	70,87
1335/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	24-03-2017	19,0000000	3,7300000	70,87
1333/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	24-03-2017	49,0000000	3,7300000	182,77
1350/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	28-03-2017	49,0000000	3,7300000	182,77
1336/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	24-03-2017	4,0000000	3,7300000	14,92
1337/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	24-03-2017	10,0000000	3,7300000	37,30
1334/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	24-03-2017	21,0000000	3,7300000	78,33
1195/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-03-2017	5,0000000	3,7300000	18,65
1192/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-03-2017	4,0000000	3,7300000	14,92
1193/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-03-2017	19,0000000	3,7300000	70,87
1194/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-03-2017	10,0000000	3,7300000	37,30
1186/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-03-2017	49,0000000	3,7300000	182,77
1191/555/4382	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-03-2017	21,0000000	3,7300000	78,33
994/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-03-2017	4,0000000	3,7300000	14,92
912/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-03-2017	5,0000000	3,7300000	18,65
1033/555/4382	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-03-2017	18,0000000	3,3300000	59,94
1034/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-03-2017	10,0000000	3,3300000	33,30
912/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-03-2017	4,0000000	3,3300000	13,32
995/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-03-2017	35,0000000	3,3300000	116,55
992/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-03-2017	89,0000000	3,3300000	296,37
993/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-03-2017	37,0000000	3,3300000	123,21
910/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-03-2017	23,0000000	3,3300000	76,59
907/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-03-2017	60,0000000	3,3300000	199,80
908/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-03-2017	25,0000000	3,3300000	83,25
909/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-03-2017	5,0000000	3,3300000	16,65
911/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-03-2017	12,0000000	3,3300000	39,96
1358/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	28-03-2017	11,0000000	3,3300000	36,63
1351/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	28-03-2017	41,0000000	3,3300000	136,53
1357/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	28-03-2017	19,0000000	3,3300000	63,27
1337/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-03-2017	14,0000000	3,3300000	46,62
1338/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-03-2017	8,0000000	3,3300000	26,64
1353/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	28-03-2017	39,0000000	3,3300000	129,87
1352/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	28-03-2017	9,0000000	3,3300000	29,97
1333/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-03-2017	68,0000000	3,3300000	226,44
1350/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	28-03-2017	96,0000000	3,3300000	319,68
1336/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-03-2017	6,0000000	3,3300000	19,98
1334/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-03-2017	29,0000000	3,3300000	96,57
1335/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-03-2017	28,0000000	3,3300000	93,24
1195/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-03-2017	4,0000000	3,3300000	13,32
1192/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-03-2017	4,0000000	3,3300000	13,32
1193/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-03-2017	16,0000000	3,3300000	53,28
1194/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-03-2017	8,0000000	3,3300000	26,64
1186/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-03-2017	40,0000000	3,3300000	133,20
1191/555/4382	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-03-2017	17,0000000	3,3300000	56,61



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

994/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-03-2017	8,0000000	3,3300000	26,64
1033/555/4382	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-03-2017	10,0000000	2,8400000	28,40
994/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-03-2017	4,0000000	2,8400000	11,36
912/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-03-2017	8,0000000	2,8400000	22,72
1034/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-03-2017	6,0000000	2,8400000	17,04
1191/555/4382	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-03-2017	16,0000000	2,8400000	45,44
1186/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-03-2017	39,0000000	2,8400000	110,76
1194/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-03-2017	8,0000000	2,8400000	22,72
1193/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-03-2017	15,0000000	2,8400000	42,60
1192/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-03-2017	3,0000000	2,8400000	8,52
1195/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-03-2017	4,0000000	2,8400000	11,36
1334/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	24-03-2017	10,0000000	2,8400000	28,40
1336/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	24-03-2017	2,0000000	2,8400000	5,68
1350/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	28-03-2017	72,0000000	2,8400000	204,48
1333/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	24-03-2017	25,0000000	2,8400000	71,00
1335/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	24-03-2017	10,0000000	2,8400000	28,40
1352/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	28-03-2017	6,0000000	2,8400000	17,04
995/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-03-2017	20,0000000	2,8400000	56,80
992/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-03-2017	50,0000000	2,8400000	142,00
993/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-03-2017	21,0000000	2,8400000	59,64
910/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-03-2017	29,0000000	2,8400000	82,36
907/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-03-2017	72,0000000	2,8400000	204,48
908/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-03-2017	30,0000000	2,8400000	85,20
909/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-03-2017	6,0000000	2,8400000	17,04
911/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-03-2017	14,0000000	2,8400000	39,76
1358/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	28-03-2017	8,0000000	2,8400000	22,72
1357/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	28-03-2017	14,0000000	2,8400000	39,76
1337/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	24-03-2017	5,0000000	2,8400000	14,20
1338/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	24-03-2017	3,0000000	2,8400000	8,52
1351/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	28-03-2017	30,0000000	2,8400000	85,20
1353/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	28-03-2017	29,0000000	2,8400000	82,36
909/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	03-03-2017	3,0000000	4,3500000	13,05
1336/555/4382	05.021.0013	11	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	24-03-2017	1,0000000	4,3500000	4,35
908/555/4382	05.021.0013	11	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	03-03-2017	15,0000000	4,3500000	65,25
1337/555/4382	05.021.0013	11	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	24-03-2017	2,0000000	4,3500000	8,70
907/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	03-03-2017	35,0000000	4,3500000	152,25
1333/555/4382	05.021.0013	11	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	24-03-2017	12,0000000	4,3500000	52,20
912/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	03-03-2017	4,0000000	4,3500000	17,40
910/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	03-03-2017	14,0000000	4,3500000	60,90
1334/555/4382	05.021.0013	11	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	24-03-2017	5,0000000	4,3500000	21,75
1335/555/4382	05.021.0013	11	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	24-03-2017	5,0000000	4,3500000	21,75
911/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	03-03-2017	7,0000000	4,3500000	30,45
1338/555/4382	05.021.0013	11	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	24-03-2017	1,0000000	4,3500000	4,35
907/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	03-03-2017	89,0000000	2,5600000	227,84
1358/555/4382	05.021.0025	11	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	28-03-2017	1,0000000	3,3500000	3,35
1357/555/4382	05.021.0025	11	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	28-03-2017	2,0000000	3,3500000	6,70





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1351/555/4382	05.021.0025	11	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	28-03-2017	5,0000000	3,3500000	16,75
1353/555/4382	05.021.0025	11	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	28-03-2017	4,0000000	3,3500000	13,40
1352/555/4382	05.021.0025	11	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	28-03-2017	1,0000000	3,3500000	3,35
1350/555/4382	05.021.0025	11	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	28-03-2017	11,0000000	3,3500000	36,85
994/555/4382	05.021.0025	10	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	09-03-2017	3,0000000	3,3500000	10,05
1034/555/4382	05.021.0025	10	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	09-03-2017	3,0000000	3,3500000	10,05
1033/555/4382	05.021.0025	9	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	09-03-2017	6,0000000	3,3500000	20,10
995/555/4382	05.021.0025	10	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	09-03-2017	12,0000000	3,3500000	40,20
992/555/4382	05.021.0025	11	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	09-03-2017	28,0000000	3,3500000	93,80
993/555/4382	05.021.0025	10	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	09-03-2017	12,0000000	3,3500000	40,20
907/555/4382	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-03-2017	185,0000000	3,3900000	627,15
1195/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	20-03-2017	20,0000000	3,3900000	67,80
909/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-03-2017	16,0000000	3,3900000	54,24
911/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-03-2017	37,0000000	3,3900000	125,43
1192/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	20-03-2017	16,0000000	3,3900000	54,24
1193/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	20-03-2017	72,0000000	3,3900000	244,08
1194/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	20-03-2017	36,0000000	3,3900000	122,04
1186/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	20-03-2017	181,0000000	3,3900000	613,59
1191/555/4382	05.020.0025	9	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	20-03-2017	76,0000000	3,3900000	257,64
994/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-03-2017	16,0000000	3,3900000	54,24
1034/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-03-2017	21,0000000	3,3900000	71,19
1033/555/4382	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-03-2017	37,0000000	3,3900000	125,43
912/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-03-2017	21,0000000	3,3900000	71,19
910/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-03-2017	74,0000000	3,3900000	250,86
995/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-03-2017	74,0000000	3,3900000	250,86
992/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-03-2017	185,0000000	3,3900000	627,15
993/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-03-2017	78,0000000	3,3900000	264,42
1358/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	28-03-2017	21,0000000	3,3900000	71,19
1357/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	28-03-2017	37,0000000	3,3900000	125,43
1337/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-03-2017	36,0000000	3,3900000	122,04
1338/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-03-2017	20,0000000	3,3900000	67,80
1351/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	28-03-2017	78,0000000	3,3900000	264,42
1353/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	28-03-2017	74,0000000	3,3900000	250,86
1352/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	28-03-2017	16,0000000	3,3900000	54,24
1350/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	28-03-2017	185,0000000	3,3900000	627,15
1335/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-03-2017	72,0000000	3,3900000	244,08
1333/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-03-2017	181,0000000	3,3900000	613,59
1336/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-03-2017	16,0000000	3,3900000	54,24
1334/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-03-2017	76,0000000	3,3900000	257,64
908/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-03-2017	78,0000000	3,3900000	264,42
907/555/4382	05.023.0017	15	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-03-2017	18,0000000	2,8200000	50,76
908/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-03-2017	8,0000000	2,8200000	22,56
909/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-03-2017	2,0000000	2,8200000	5,64
911/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-03-2017	4,0000000	2,8200000	11,28
1192/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-03-2017	2,0000000	2,8200000	5,64
1193/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-03-2017	8,0000000	2,8200000	22,56



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1194/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-03-2017	4,0000000	2,8200000	11,28
1186/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-03-2017	18,0000000	2,8200000	50,76
1191/555/4382	05.023.0017	15	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-03-2017	8,0000000	2,8200000	22,56
994/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-03-2017	14,0000000	2,8200000	39,48
1034/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-03-2017	18,0000000	2,8200000	50,76
1033/555/4382	05.023.0017	11	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-03-2017	32,0000000	2,8200000	90,24
912/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-03-2017	2,0000000	2,8200000	5,64
910/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-03-2017	8,0000000	2,8200000	22,56
995/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-03-2017	63,0000000	2,8200000	177,66
992/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-03-2017	157,0000000	2,8200000	442,74
993/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-03-2017	67,0000000	2,8200000	188,94
1358/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	28-03-2017	18,0000000	2,8200000	50,76
1353/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	28-03-2017	63,0000000	2,8200000	177,66
1357/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	28-03-2017	32,0000000	2,8200000	90,24
1337/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	24-03-2017	13,0000000	2,8200000	36,66
1338/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	24-03-2017	7,0000000	2,8200000	19,74
1351/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	28-03-2017	67,0000000	2,8200000	188,94
1352/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	28-03-2017	14,0000000	2,8200000	39,48
1350/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	28-03-2017	157,0000000	2,8200000	442,74
1335/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	24-03-2017	26,0000000	2,8200000	73,32
1333/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	24-03-2017	65,0000000	2,8200000	183,30
1336/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	24-03-2017	6,0000000	2,8200000	16,92
1334/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	24-03-2017	28,0000000	2,8200000	78,96
1195/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-03-2017	2,0000000	2,8200000	5,64
907/555/4382	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-03-2017	15,0000000	5,4500000	81,75
1334/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	24-03-2017	6,0000000	5,4500000	32,70
909/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-03-2017	1,0000000	5,4500000	5,45
911/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-03-2017	3,0000000	5,4500000	16,35
912/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-03-2017	2,0000000	5,4500000	10,90
1195/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	20-03-2017	2,0000000	5,4500000	10,90
1192/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	20-03-2017	1,0000000	5,4500000	5,45
1193/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	20-03-2017	6,0000000	5,4500000	32,70
1194/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	20-03-2017	3,0000000	5,4500000	16,35
1186/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	20-03-2017	15,0000000	5,4500000	81,75
1191/555/4382	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	20-03-2017	6,0000000	5,4500000	32,70
993/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-03-2017	6,0000000	5,4500000	32,70
994/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-03-2017	1,0000000	5,4500000	5,45
1034/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-03-2017	2,0000000	5,4500000	10,90
1033/555/4382	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-03-2017	3,0000000	5,4500000	16,35
910/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-03-2017	6,0000000	5,4500000	32,70
995/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-03-2017	6,0000000	5,4500000	32,70
992/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-03-2017	15,0000000	5,4500000	81,75
1358/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	28-03-2017	2,0000000	5,4500000	10,90
1353/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	28-03-2017	6,0000000	5,4500000	32,70
1357/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	28-03-2017	3,0000000	5,4500000	16,35
1337/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	24-03-2017	3,0000000	5,4500000	16,35





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1338/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	24-03-2017	2,0000000	5,4500000	10,90
1351/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	28-03-2017	6,0000000	5,4500000	32,70
1352/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	28-03-2017	1,0000000	5,4500000	5,45
1350/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	28-03-2017	15,0000000	5,4500000	81,75
1335/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	24-03-2017	6,0000000	5,4500000	32,70
1333/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	24-03-2017	15,0000000	5,4500000	81,75
1336/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	24-03-2017	1,0000000	5,4500000	5,45
908/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-03-2017	6,0000000	5,4500000	32,70
907/555/4382	05.023.0007	17	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	03-03-2017	42,0000000	2,6200000	110,04
1334/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	24-03-2017	58,0000000	2,6200000	151,96
911/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	03-03-2017	9,0000000	2,6200000	23,58
912/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	03-03-2017	5,0000000	2,6200000	13,10
909/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	03-03-2017	4,0000000	2,6200000	10,48
1195/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-03-2017	9,0000000	2,6200000	23,58
1192/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-03-2017	7,0000000	2,6200000	18,34
1193/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-03-2017	32,0000000	2,6200000	83,84
1194/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-03-2017	16,0000000	2,6200000	41,92
1186/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-03-2017	81,0000000	2,6200000	212,22
1191/555/4382	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-03-2017	34,0000000	2,6200000	89,08
993/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-03-2017	34,0000000	2,6200000	89,08
994/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-03-2017	7,0000000	2,6200000	18,34
1034/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-03-2017	9,0000000	2,6200000	23,58
1033/555/4382	05.023.0007	13	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-03-2017	16,0000000	2,6200000	41,92
910/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	03-03-2017	17,0000000	2,6200000	44,54
995/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-03-2017	32,0000000	2,6200000	83,84
992/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-03-2017	81,0000000	2,6200000	212,22
908/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	03-03-2017	18,0000000	2,6200000	47,16
1336/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	24-03-2017	12,0000000	2,6200000	31,44
1333/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	24-03-2017	138,0000000	2,6200000	361,56
1335/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	24-03-2017	55,0000000	2,6200000	144,10
1350/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	28-03-2017	138,0000000	2,6200000	361,56
1337/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	24-03-2017	28,0000000	2,6200000	73,36
1338/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	24-03-2017	15,0000000	2,6200000	39,30
1352/555/4382	05.021.0023	15	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	28-03-2017	13,0000000	2,5300000	32,89
1351/555/4382	05.021.0023	16	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	28-03-2017	60,0000000	2,5300000	151,80
1357/555/4382	05.021.0023	15	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	28-03-2017	29,0000000	2,5300000	73,37
1353/555/4382	05.021.0023	15	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	28-03-2017	57,0000000	2,5300000	144,21
1358/555/4382	05.021.0023	15	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	28-03-2017	16,0000000	2,5300000	40,48
907/555/4382	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-03-2017	61,0000000	2,8800000	175,68
1186/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-03-2017	61,0000000	2,8800000	175,68
911/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-03-2017	12,0000000	2,8800000	34,56
909/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-03-2017	5,0000000	2,8800000	14,40
1192/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-03-2017	5,0000000	2,8800000	14,40
1193/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-03-2017	24,0000000	2,8800000	69,12
1194/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-03-2017	12,0000000	2,8800000	34,56
1034/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-03-2017	7,0000000	2,8800000	20,16



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1191/555/4382	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-03-2017	26,0000000	2,8800000	74,88
993/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-03-2017	26,0000000	2,8800000	74,88
994/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-03-2017	5,0000000	2,8800000	14,40
1033/555/4382	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-03-2017	12,0000000	2,8800000	34,56
912/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-03-2017	7,0000000	2,8800000	20,16
910/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-03-2017	24,0000000	2,8800000	69,12
995/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-03-2017	24,0000000	2,8800000	69,12
992/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-03-2017	61,0000000	2,8800000	175,68
1358/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	28-03-2017	7,0000000	2,8800000	20,16
1353/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	28-03-2017	24,0000000	2,8800000	69,12
1357/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	28-03-2017	12,0000000	2,8800000	34,56
1337/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-03-2017	12,0000000	2,8800000	34,56
1351/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	28-03-2017	26,0000000	2,8800000	74,88
1352/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	28-03-2017	5,0000000	2,8800000	14,40
1350/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	28-03-2017	61,0000000	2,8800000	175,68
1335/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-03-2017	24,0000000	2,8800000	69,12
1333/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-03-2017	61,0000000	2,8800000	175,68
1338/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-03-2017	7,0000000	2,8800000	20,16
1336/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-03-2017	5,0000000	2,8800000	14,40
1334/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-03-2017	26,0000000	2,8800000	74,88
1195/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-03-2017	7,0000000	2,8800000	20,16
908/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-03-2017	26,0000000	2,8800000	74,88

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 47.000,81**

**TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 47.000,81**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727: 47.000,81**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### 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
1007/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-03-2017	49,0000000	5,7100000	279,79
1325/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-03-2017	18,0000000	5,7100000	102,78
898/185/2778	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-03-2017	9,0000000	5,7100000	51,39
900/185/2778	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-03-2017	5,0000000	5,7100000	28,55
890/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-03-2017	47,0000000	5,7100000	268,37
892/185/2778	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-03-2017	20,0000000	5,7100000	114,20
894/185/2778	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-03-2017	4,0000000	5,7100000	22,84
1236/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-03-2017	18,0000000	5,7100000	102,78
1319/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-03-2017	15,0000000	5,7100000	85,65
1009/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-03-2017	20,0000000	5,7100000	114,20
1011/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-03-2017	4,0000000	5,7100000	22,84
1013/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-03-2017	21,0000000	5,7100000	119,91
1015/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-03-2017	10,0000000	5,7100000	57,10
1017/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-03-2017	6,0000000	5,7100000	34,26
1315/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-03-2017	164,0000000	5,7100000	936,44
1317/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-03-2017	70,0000000	5,7100000	399,70
1226/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-03-2017	164,0000000	5,7100000	936,44
1228/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-03-2017	70,0000000	5,7100000	399,70
1230/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-03-2017	66,0000000	5,7100000	376,86
1232/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-03-2017	15,0000000	5,7100000	85,65
1234/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-03-2017	33,0000000	5,7100000	188,43
1373/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2017	219,0000000	5,7100000	1.250,49
1375/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2017	87,0000000	5,7100000	496,77
1377/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2017	92,0000000	5,7100000	525,32
1379/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2017	19,0000000	5,7100000	108,49
1381/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2017	24,0000000	5,7100000	137,04
1321/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-03-2017	33,0000000	5,7100000	188,43
1323/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-03-2017	66,0000000	5,7100000	376,86
896/185/2778	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-03-2017	19,0000000	5,7100000	108,49
1007/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	09-03-2017	231,0000000	4,4500000	1.027,95
1323/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	24-03-2017	122,0000000	4,4500000	542,90
1321/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	24-03-2017	61,0000000	4,4500000	271,45
1381/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	30-03-2017	35,0000000	4,4500000	155,75
1379/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	30-03-2017	27,0000000	4,4500000	120,15
1377/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	30-03-2017	131,0000000	4,4500000	582,95
1375/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	30-03-2017	124,0000000	4,4500000	551,80
1373/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	30-03-2017	311,0000000	4,4500000	1.383,95
1234/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	20-03-2017	60,0000000	4,4500000	267,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1232/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	20-03-2017	27,0000000	4,4500000	120,15
1230/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	20-03-2017	120,0000000	4,4500000	534,00
1228/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	20-03-2017	127,0000000	4,4500000	565,15
1226/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	20-03-2017	300,0000000	4,4500000	1.335,00
1317/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	24-03-2017	129,0000000	4,4500000	574,05
1315/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	24-03-2017	307,0000000	4,4500000	1.366,15
1017/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	09-03-2017	26,0000000	4,4500000	115,70
1015/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	09-03-2017	46,0000000	4,4500000	204,70
1013/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	09-03-2017	97,0000000	4,4500000	431,65
1011/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	09-03-2017	21,0000000	4,4500000	93,45
1009/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	09-03-2017	92,0000000	4,4500000	409,40
1319/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	24-03-2017	27,0000000	4,4500000	120,15
1236/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	20-03-2017	33,0000000	4,4500000	146,85
894/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	03-03-2017	27,0000000	4,4500000	120,15
892/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	03-03-2017	127,0000000	4,4500000	565,15
890/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-03-2017	300,0000000	4,4500000	1.335,00
900/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	03-03-2017	33,0000000	4,4500000	146,85
898/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	03-03-2017	60,0000000	4,4500000	267,00
896/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	03-03-2017	120,0000000	4,4500000	534,00
1325/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	24-03-2017	34,0000000	4,4500000	151,30
1379/185/2778	05.021.0021	5	BROCOLIS	30-03-2017	5,0000000	7,2300000	36,15
1007/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	09-03-2017	68,0000000	7,2300000	491,64
1017/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	09-03-2017	7,0000000	7,2300000	50,61
1325/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	24-03-2017	7,0000000	7,2300000	50,61
1015/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	09-03-2017	13,0000000	7,2300000	93,99
1234/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-03-2017	14,0000000	7,2300000	101,22
1013/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	09-03-2017	28,0000000	7,2300000	202,44
1377/185/2778	05.021.0021	5	BROCOLIS	30-03-2017	21,0000000	7,2300000	151,83
1011/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	09-03-2017	6,0000000	7,2300000	43,38
1232/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-03-2017	6,0000000	7,2300000	43,38
1009/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	09-03-2017	27,0000000	7,2300000	195,21
1321/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	24-03-2017	13,0000000	7,2300000	93,99
1319/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	24-03-2017	6,0000000	7,2300000	43,38
1230/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-03-2017	28,0000000	7,2300000	202,44
1236/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-03-2017	8,0000000	7,2300000	57,84
894/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	03-03-2017	7,0000000	7,2300000	50,61
1375/185/2778	05.021.0021	5	BROCOLIS	30-03-2017	20,0000000	7,2300000	144,60
892/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	03-03-2017	31,0000000	7,2300000	224,13
1228/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-03-2017	29,0000000	7,2300000	209,67
890/185/2778	05.021.0021	5	BROCOLIS	03-03-2017	73,0000000	7,2300000	527,79
1323/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	24-03-2017	27,0000000	7,2300000	195,21
900/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	03-03-2017	8,0000000	7,2300000	57,84
1226/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-03-2017	69,0000000	7,2300000	498,87
898/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	03-03-2017	15,0000000	7,2300000	108,45
1373/185/2778	05.021.0021	5	BROCOLIS	30-03-2017	51,0000000	7,2300000	368,73
896/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	03-03-2017	29,0000000	7,2300000	209,67



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1317/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	24-03-2017	28,0000000	7,2300000	202,44
1315/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	24-03-2017	68,0000000	7,2300000	491,64
1381/185/2778	05.021.0021	5	BROCOLIS	30-03-2017	6,0000000	7,2300000	43,38

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1018/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	09-03-2017	6,0000000	2,7900000	16,74
895/185/2778	05.021.0003	1	CEBOLINHA	03-03-2017	5,0000000	2,7900000	13,95
897/185/2778	05.021.0003	1	CEBOLINHA	03-03-2017	23,0000000	2,7900000	64,17
899/185/2778	05.021.0003	1	CEBOLINHA	03-03-2017	11,0000000	2,7900000	30,69
901/185/2778	05.021.0003	1	CEBOLINHA	03-03-2017	6,0000000	2,7900000	16,74
891/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	03-03-2017	56,0000000	2,7900000	156,24
893/185/2778	05.021.0003	1	CEBOLINHA	03-03-2017	24,0000000	2,7900000	66,96
1235/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	20-03-2017	11,0000000	2,7900000	30,69
1318/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	24-03-2017	24,0000000	2,7900000	66,96
1320/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	24-03-2017	5,0000000	2,7900000	13,95
1008/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	09-03-2017	56,0000000	2,7900000	156,24
1010/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	09-03-2017	23,0000000	2,7900000	64,17
1012/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	09-03-2017	5,0000000	2,7900000	13,95
1014/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	09-03-2017	24,0000000	2,7900000	66,96
1016/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	09-03-2017	11,0000000	2,7900000	30,69
1326/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	24-03-2017	6,0000000	2,7900000	16,74
1316/185/2778	05.021.0003	1	CEBOLINHA	24-03-2017	56,0000000	2,7900000	156,24
1227/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	20-03-2017	56,0000000	2,7900000	156,24
1229/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	20-03-2017	24,0000000	2,7900000	66,96
1237/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	20-03-2017	6,0000000	2,7900000	16,74
1231/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	20-03-2017	23,0000000	2,7900000	64,17
1233/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	20-03-2017	5,0000000	2,7900000	13,95
1382/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	30-03-2017	6,0000000	2,7900000	16,74
1374/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	30-03-2017	56,0000000	2,7900000	156,24
1376/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	30-03-2017	23,0000000	2,7900000	64,17
1378/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	30-03-2017	24,0000000	2,7900000	66,96
1380/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	30-03-2017	5,0000000	2,7900000	13,95
1322/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	24-03-2017	11,0000000	2,7900000	30,69
1324/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	24-03-2017	23,0000000	2,7900000	64,17
1018/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	09-03-2017	1,0000000	6,2300000	6,23
1324/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	24-03-2017	12,0000000	6,2300000	74,76
895/185/2778	05.023.0027	4	INHAME	03-03-2017	1,0000000	6,2300000	6,23
897/185/2778	05.023.0027	4	INHAME	03-03-2017	4,0000000	6,2300000	24,92
899/185/2778	05.023.0027	4	INHAME	03-03-2017	2,0000000	6,2300000	12,46
901/185/2778	05.023.0027	4	INHAME	03-03-2017	1,0000000	6,2300000	6,23
891/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	03-03-2017	8,0000000	6,2300000	49,84
893/185/2778	05.023.0027	4	INHAME	03-03-2017	4,0000000	6,2300000	24,92
1237/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	20-03-2017	3,0000000	6,2300000	18,69
1320/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	24-03-2017	3,0000000	6,2300000	18,69



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1010/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	09-03-2017	4,0000000	6,2300000	24,92
1012/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	09-03-2017	1,0000000	6,2300000	6,23
1014/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	09-03-2017	4,0000000	6,2300000	24,92
1016/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	09-03-2017	2,0000000	6,2300000	12,46
1326/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	24-03-2017	3,0000000	6,2300000	18,69
1316/185/2778	05.023.0027	4	INHAME	24-03-2017	28,0000000	6,2300000	174,44
1318/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	24-03-2017	12,0000000	6,2300000	74,76
1227/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	20-03-2017	21,0000000	6,2300000	130,83
1229/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	20-03-2017	10,0000000	6,2300000	62,30
1231/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	20-03-2017	9,0000000	6,2300000	56,07
1233/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	20-03-2017	2,0000000	6,2300000	12,46
1235/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	20-03-2017	5,0000000	6,2300000	31,15
1382/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	30-03-2017	4,0000000	6,2300000	24,92
1374/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	30-03-2017	33,0000000	6,2300000	205,59
1376/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	30-03-2017	13,0000000	6,2300000	80,99
1378/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	30-03-2017	14,0000000	6,2300000	87,22
1380/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	30-03-2017	3,0000000	6,2300000	18,69
1322/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	24-03-2017	6,0000000	6,2300000	37,38
1008/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	09-03-2017	8,0000000	6,2300000	49,84

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1007/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	09-03-2017	327,0000000	6,3000000	2.060,10
1315/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-03-2017	327,0000000	6,3000000	2.060,10
1325/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-03-2017	36,0000000	6,3000000	226,80
1323/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-03-2017	131,0000000	6,3000000	825,30
1321/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-03-2017	65,0000000	6,3000000	409,50
1381/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2017	37,0000000	6,3000000	233,10
1379/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2017	29,0000000	6,3000000	182,70
1377/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2017	140,0000000	6,3000000	882,00
1375/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2017	132,0000000	6,3000000	831,60
1373/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2017	332,0000000	6,3000000	2.091,60
1234/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-03-2017	65,0000000	6,3000000	409,50
1232/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-03-2017	29,0000000	6,3000000	182,70
1230/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-03-2017	131,0000000	6,3000000	825,30
1228/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-03-2017	138,0000000	6,3000000	869,40
1317/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-03-2017	138,0000000	6,3000000	869,40
1017/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	09-03-2017	36,0000000	6,3000000	226,80
1015/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	09-03-2017	65,0000000	6,3000000	409,50
1013/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	09-03-2017	138,0000000	6,3000000	869,40
1011/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	09-03-2017	29,0000000	6,3000000	182,70
896/185/2778	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-03-2017	135,0000000	6,3000000	850,50
898/185/2778	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-03-2017	68,0000000	6,3000000	428,40
900/185/2778	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-03-2017	38,0000000	6,3000000	239,40
890/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-03-2017	336,0000000	6,3000000	2.116,80





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

892/185/2778	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-03-2017	143,0000000	6,3000000	900,90
894/185/2778	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-03-2017	30,0000000	6,3000000	189,00
1236/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-03-2017	36,0000000	6,3000000	226,80
1319/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-03-2017	29,0000000	6,3000000	182,70
1226/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-03-2017	327,0000000	6,3000000	2.060,10
1009/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	09-03-2017	131,0000000	6,3000000	825,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1014/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-03-2017	57,0000000	3,7900000	216,03
1008/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-03-2017	135,0000000	3,7900000	511,65
1012/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-03-2017	12,0000000	3,7900000	45,48
1229/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-03-2017	57,0000000	3,7900000	216,03
1010/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-03-2017	54,0000000	3,7900000	204,66
1324/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-03-2017	54,0000000	3,7900000	204,66
1227/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-03-2017	135,0000000	3,7900000	511,65
1320/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-03-2017	12,0000000	3,7900000	45,48
1318/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-03-2017	57,0000000	3,7900000	216,03
1237/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-03-2017	15,0000000	3,7900000	56,85
1233/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-03-2017	12,0000000	3,7900000	45,48
1316/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-03-2017	135,0000000	3,7900000	511,65
1326/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-03-2017	15,0000000	3,7900000	56,85
1018/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-03-2017	15,0000000	3,7900000	56,85
1322/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-03-2017	27,0000000	3,7900000	102,33
1016/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-03-2017	27,0000000	3,7900000	102,33
1231/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-03-2017	54,0000000	3,7900000	204,66
1235/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-03-2017	27,0000000	3,7900000	102,33
1008/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-03-2017	47,0000000	13,7100000	644,37
1326/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-03-2017	5,0000000	13,7100000	68,55
897/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-03-2017	18,0000000	13,7100000	246,78
899/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-03-2017	9,0000000	13,7100000	123,39
901/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-03-2017	5,0000000	13,7100000	68,55
891/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-03-2017	47,0000000	13,7100000	644,37
893/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-03-2017	19,0000000	13,7100000	260,49
1237/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-03-2017	5,0000000	13,7100000	68,55
1320/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-03-2017	4,0000000	13,7100000	54,84
1010/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-03-2017	18,0000000	13,7100000	246,78
1012/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-03-2017	4,0000000	13,7100000	54,84
1014/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-03-2017	19,0000000	13,7100000	260,49
1016/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-03-2017	9,0000000	13,7100000	123,39
1018/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-03-2017	5,0000000	13,7100000	68,55
1316/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-03-2017	46,0000000	13,7100000	630,66
1318/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-03-2017	20,0000000	13,7100000	274,20
1227/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-03-2017	47,0000000	13,7100000	644,37
1229/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-03-2017	19,0000000	13,7100000	260,49





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1231/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-03-2017	18,0000000	13,7100000	246,78
1233/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-03-2017	4,0000000	13,7100000	54,84
1235/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-03-2017	9,0000000	13,7100000	123,39
1382/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-03-2017	5,0000000	13,7100000	68,55
1374/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-03-2017	46,0000000	13,7100000	630,66
1376/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-03-2017	19,0000000	13,7100000	260,49
1378/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-03-2017	20,0000000	13,7100000	274,20
1380/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-03-2017	4,0000000	13,7100000	54,84
1322/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-03-2017	9,0000000	13,7100000	123,39
1324/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-03-2017	19,0000000	13,7100000	260,49
895/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-03-2017	4,0000000	13,7100000	54,84
1018/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-03-2017	10,0000000	5,9800000	59,80
1324/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-03-2017	35,0000000	5,9800000	209,30
897/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-03-2017	35,0000000	5,9800000	209,30
899/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-03-2017	17,0000000	5,9800000	101,66
901/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-03-2017	10,0000000	5,9800000	59,80
891/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-03-2017	87,0000000	5,9800000	520,26
893/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-03-2017	37,0000000	5,9800000	221,26
1237/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-03-2017	10,0000000	5,9800000	59,80
1320/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-03-2017	8,0000000	5,9800000	47,84
1008/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-03-2017	87,0000000	5,9800000	520,26
1010/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-03-2017	35,0000000	5,9800000	209,30
1012/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-03-2017	8,0000000	5,9800000	47,84
1014/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-03-2017	37,0000000	5,9800000	221,26
1016/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-03-2017	17,0000000	5,9800000	101,66
1326/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-03-2017	10,0000000	5,9800000	59,80
1316/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-03-2017	87,0000000	5,9800000	520,26
1318/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-03-2017	37,0000000	5,9800000	221,26
1227/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-03-2017	87,0000000	5,9800000	520,26
1229/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-03-2017	37,0000000	5,9800000	221,26
1231/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-03-2017	35,0000000	5,9800000	209,30
1233/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-03-2017	8,0000000	5,9800000	47,84
1235/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-03-2017	17,0000000	5,9800000	101,66
1382/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-03-2017	10,0000000	5,9800000	59,80
1374/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-03-2017	87,0000000	5,9800000	520,26
1376/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-03-2017	35,0000000	5,9800000	209,30
1378/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-03-2017	37,0000000	5,9800000	221,26
1380/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-03-2017	8,0000000	5,9800000	47,84
1322/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-03-2017	17,0000000	5,9800000	101,66
895/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-03-2017	8,0000000	5,9800000	47,84

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
896/185/2778	05.023.0010	4	VAGEM	03-03-2017	34,0000000	8,2600000	280,84
898/185/2778	05.023.0010	4	VAGEM	03-03-2017	17,0000000	8,2600000	140,42



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

900/185/2778	05.023.0010	4	VAGEM	03-03-2017	10,0000000	8,2600000	82,60
890/185/2778	05.023.0010	4	VAGEM	03-03-2017	86,0000000	8,2600000	710,36
892/185/2778	05.023.0010	4	VAGEM	03-03-2017	36,0000000	8,2600000	297,36
894/185/2778	05.023.0010	4	VAGEM	03-03-2017	8,0000000	8,2600000	66,08
1017/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	09-03-2017	2,0000000	8,2600000	16,52
1007/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	09-03-2017	14,0000000	8,2600000	115,64
1009/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	09-03-2017	6,0000000	8,2600000	49,56
1011/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	09-03-2017	1,0000000	8,2600000	8,26
1013/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	09-03-2017	6,0000000	8,2600000	49,56
1015/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	09-03-2017	3,0000000	8,2600000	24,78
1226/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	20-03-2017	11,0000000	8,2600000	90,86
1228/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	20-03-2017	4,0000000	8,2600000	33,04
1230/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	20-03-2017	4,0000000	8,2600000	33,04
1232/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	20-03-2017	1,0000000	8,2600000	8,26
1234/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	20-03-2017	2,0000000	8,2600000	16,52
1236/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	20-03-2017	1,0000000	8,2600000	8,26
1319/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	24-03-2017	5,0000000	8,2600000	41,30
1321/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	24-03-2017	10,0000000	8,2600000	82,60
1323/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	24-03-2017	21,0000000	8,2600000	173,46
1325/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	24-03-2017	6,0000000	8,2600000	49,56
1315/185/2778	05.023.0010	5	VAGEM	24-03-2017	52,0000000	8,2600000	429,52
1317/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	24-03-2017	22,0000000	8,2600000	181,72
1373/185/2778	05.023.0010	4	VAGEM	30-03-2017	62,0000000	8,2600000	512,12
1375/185/2778	05.023.0010	4	VAGEM	30-03-2017	25,0000000	8,2600000	206,50
1377/185/2778	05.023.0010	4	VAGEM	30-03-2017	27,0000000	8,2600000	223,02
1379/185/2778	05.023.0010	4	VAGEM	30-03-2017	6,0000000	8,2600000	49,56
1381/185/2778	05.023.0010	4	VAGEM	30-03-2017	7,0000000	8,2600000	57,82

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1364/307/2793	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	29-03-2017	3,0000000	2,0800000	6,24
977/307/2793	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	08-03-2017	2,0000000	2,0800000	4,16
977/307/2793	07.005.0004	9	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	08-03-2017	2,0000000	2,0800000	4,16
1364/307/2793	07.005.0004	8	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	29-03-2017	2,0000000	2,0800000	4,16

### Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
961/307/2793	07.027.0004	1	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	08-03-2017	15,0000000	2,4300000	36,45
968/307/2793	07.027.0004	1	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	08-03-2017	10,0000000	2,4300000	24,30

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/307/2793	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	08-03-2017	10,0000000	8,3400000	83,40
958/307/2793	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	08-03-2017	30,0000000	8,3400000	250,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/307/2793	07.004.0006	2 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	29-03-2017	10,0000000	0,1100000	1,10
961/307/2793	07.004.0006	2 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	08-03-2017	100,0000000	0,1100000	11,00
968/307/2793	07.004.0006	2 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	08-03-2017	40,0000000	0,1100000	4,40

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
957/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA Nº 20	08-03-2017	100,0000000	0,2700000	27,00
1293/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA Nº 20	24-03-2017	120,0000000	0,2700000	32,40
1361/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA Nº 20	29-03-2017	20,0000000	0,2700000	5,40
964/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA Nº 20	08-03-2017	40,0000000	0,2700000	10,80

### Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/307/2793	07.015.0001	3 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	29-03-2017	50,0000000	1,1500000	57,50

### Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
965/307/2793	07.001.0003	1 CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	08-03-2017	1,0000000	27,9400000	27,94
1362/307/2793	07.001.0003	1 CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	29-03-2017	2,0000000	27,9400000	55,88
959/307/2793	07.001.0003	1 CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	08-03-2017	1,0000000	27,9400000	27,94
1362/307/2793	07.091.0006	2 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	29-03-2017	5,0000000	12,9700000	64,85
1294/307/2793	07.091.0006	8 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	24-03-2017	10,0000000	12,9700000	129,70
976/307/2793	07.091.0006	1 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	08-03-2017	5,0000000	12,9700000	64,85

### Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/307/2793	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-03-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
970/307/2793	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	08-03-2017	50,0000000	0,3700000	18,50
978/307/2793	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	08-03-2017	150,0000000	0,3700000	55,50
1297/307/2793	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-03-2017	400,0000000	0,3700000	148,00
963/307/2793	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	08-03-2017	50,0000000	0,3700000	18,50
963/307/2793	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	08-03-2017	150,0000000	0,3700000	55,50
1366/307/2793	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-03-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
970/307/2793	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	08-03-2017	50,0000000	0,3700000	18,50
978/307/2793	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	08-03-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
1297/307/2793	07.010.0015	2 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-03-2017	150,0000000	0,3700000	55,50

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/307/2793	07.010.0026	2 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	08-03-2017	40,0000000	5,5900000	223,60
966/307/2793	07.010.0026	2 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	08-03-2017	20,0000000	5,5900000	111,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

977/307/2793	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	08-03-2017	12,0000000	0,8200000	9,84
1364/307/2793	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	29-03-2017	12,0000000	0,8200000	9,84

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/307/2793	07.010.0054	2	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	08-03-2017	12,0000000	0,9300000	11,16
1365/307/2793	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	29-03-2017	12,0000000	0,9300000	11,16
1365/307/2793	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	29-03-2017	12,0000000	0,9300000	11,16
1296/307/2793	07.010.0053	2	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	24-03-2017	24,0000000	0,9300000	22,32
1365/307/2793	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	29-03-2017	12,0000000	0,9300000	11,16
980/307/2793	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	08-03-2017	6,0000000	1,7300000	10,38
980/307/2793	07.010.0057	4	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	08-03-2017	6,0000000	1,7300000	10,38

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/307/2793	07.010.0060	3	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	08-03-2017	24,0000000	2,2800000	54,72
977/307/2793	07.010.0060	3	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	08-03-2017	6,0000000	2,2800000	13,68
966/307/2793	07.010.0060	3	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	08-03-2017	12,0000000	2,2800000	27,36
966/307/2793	07.120.0002	4	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	08-03-2017	50,0000000	0,2000000	10,00
958/307/2793	07.120.0002	4	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	08-03-2017	150,0000000	0,2000000	30,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1037/307/2793	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	10-03-2017	2,0000000	23,0000000	46,00
1052/307/2793	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	14-03-2017	1,0000000	23,0000000	23,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
985/307/2793	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	08-03-2017	2,0000000	21,0000000	42,00
1279/307/2793	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	22-03-2017	1,0000000	30,7900000	30,79
1277/307/2793	07.011.0014	2	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	17-03-2017	2,0000000	30,7900000	61,58
1038/307/2793	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	10-03-2017	1,0000000	30,7900000	30,79
1277/307/2793	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	17-03-2017	1,0000000	9,8000000	9,80
1040/307/2793	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	13-03-2017	7,0000000	9,8000000	68,60
985/307/2793	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	08-03-2017	1,0000000	9,8000000	9,80
1000/307/2793	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	09-03-2017	1,0000000	9,8000000	9,80

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1006/307/2793	07.011.0024	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM <sup>2</sup>	09-03-2017	6,0000000	13,5000000	81,00
1261/307/2793	07.011.0024	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM <sup>2</sup>	10-03-2017	1,0000000	13,5000000	13,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
965/307/2793	07.003.0005	2 CARTOLINA AMARELA	08-03-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
959/307/2793	07.003.0005	2 CARTOLINA AMARELA	08-03-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
959/307/2793	07.003.0007	3 CARTOLINA AZUL	08-03-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
965/307/2793	07.003.0007	3 CARTOLINA AZUL	08-03-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
965/307/2793	07.003.0001	4 CARTOLINA BRANCA	08-03-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
959/307/2793	07.003.0001	4 CARTOLINA BRANCA	08-03-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
959/307/2793	07.003.0006	5 CARTOLINA ROSA	08-03-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
965/307/2793	07.003.0006	5 CARTOLINA ROSA	08-03-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
965/307/2793	07.003.0004	6 CARTOLINA VERDE	08-03-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
959/307/2793	07.003.0004	6 CARTOLINA VERDE	08-03-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
976/307/2793	07.012.0007	2 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	08-03-2017	3,0000000	5,5500000	16,65
959/307/2793	07.012.0007	7 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	08-03-2017	5,0000000	5,5500000	27,75
1362/307/2793	07.012.0007	3 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-03-2017	3,0000000	5,5500000	16,65
1294/307/2793	07.012.0007	1 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	24-03-2017	15,0000000	5,5500000	83,25
965/307/2793	07.012.0007	7 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	08-03-2017	2,0000000	5,5500000	11,10
1294/307/2793	07.012.0008	2 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	24-03-2017	12,0000000	5,9400000	71,28
1393/307/2793	07.012.0008	1 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-03-2017	2,0000000	5,9400000	11,88
1362/307/2793	07.012.0008	4 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-03-2017	5,0000000	5,9400000	29,70
1294/307/2793	07.012.0017	3 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	24-03-2017	12,0000000	5,9600000	71,52
1362/307/2793	07.012.0017	5 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-03-2017	3,0000000	5,9600000	17,88
976/307/2793	07.012.0016	3 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	08-03-2017	3,0000000	5,9600000	17,88
1294/307/2793	07.012.0016	4 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	24-03-2017	12,0000000	5,9600000	71,52
1362/307/2793	07.012.0016	6 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-03-2017	3,0000000	5,9600000	17,88

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
960/307/2793	07.013.0009	1 COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	08-03-2017	15,0000000	5,6000000	84,00
1363/307/2793	07.013.0009	1 COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	29-03-2017	2,0000000	5,6000000	11,20
967/307/2793	07.013.0009	1 COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	08-03-2017	5,0000000	5,6000000	28,00
1363/307/2793	07.013.0001	2 COLA EM BASTAO 8 G	29-03-2017	6,0000000	1,7000000	10,20
967/307/2793	07.013.0001	2 COLA EM BASTAO 8 G	08-03-2017	10,0000000	1,7000000	17,00
960/307/2793	07.013.0001	2 COLA EM BASTAO 8 G	08-03-2017	20,0000000	1,7000000	34,00
979/307/2793	07.013.0001	1 COLA EM BASTAO 8 G	08-03-2017	6,0000000	1,7000000	10,20

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/307/2793	07.013.0002	5 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	08-03-2017	30,0000000	0,8100000	24,30
1364/307/2793	07.013.0002	3 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	29-03-2017	12,0000000	0,8100000	9,72
958/307/2793	07.013.0002	5 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	08-03-2017	90,0000000	0,8100000	72,90

### Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
959/307/2793	07.096.0014	8 COLA PARA ISOPOR - 90 G	08-03-2017	25,0000000	2,5400000	63,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

965/307/2793	07.096.0014	8	COLA PARA ISOPOR - 90 G	08-03-2017	10,0000000	2,5400000	25,40
--------------	-------------	---	-------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: **INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/307/2793	07.016.0001	3	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	24-03-2017	48,0000000	0,7000000	33,60
1365/307/2793	07.016.0001	7	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	29-03-2017	24,0000000	0,7000000	16,80

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/307/2793	07.017.0002	6	CRACHA TRANSPARENTE	08-03-2017	150,0000000	0,4400000	66,00
966/307/2793	07.017.0002	6	CRACHA TRANSPARENTE	08-03-2017	50,0000000	0,4400000	22,00

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1294/307/2793	07.019.0032	5	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M <sup>2</sup> )	24-03-2017	250,0000000	0,0600000	15,00

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1392/307/2793	07.019.0030	1	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	31-03-2017	250,0000000	0,1300000	32,50
977/307/2793	07.019.0030	4	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	08-03-2017	500,0000000	0,1300000	65,00
1295/307/2793	07.019.0030	1	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	24-03-2017	1.000,0000000	0,1300000	130,00
1364/307/2793	07.019.0030	4	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	29-03-2017	250,0000000	0,1300000	32,50

Fornecedor: **MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/307/2793	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	08-03-2017	25,0000000	0,1700000	4,25

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
965/307/2793	07.048.0043	9	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	08-03-2017	50,0000000	0,0700000	3,50
959/307/2793	07.048.0043	9	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	08-03-2017	100,0000000	0,0700000	7,00
976/307/2793	07.048.0043	4	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	08-03-2017	25,0000000	0,0700000	1,75

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/307/2793	07.021.0003	2	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	24-03-2017	10,0000000	0,6600000	6,60
966/307/2793	07.021.0003	7	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	08-03-2017	10,0000000	0,6600000	6,60
1364/307/2793	07.021.0003	5	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	29-03-2017	12,0000000	0,6600000	7,92

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1362/307/2793	07.023.0002	7	EXTRATOR DE GRAMPOS	29-03-2017	12,0000000	0,6400000	7,68
1294/307/2793	07.023.0002	6	EXTRATOR DE GRAMPOS	24-03-2017	12,0000000	0,6400000	7,68





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/307/2793	07.087.0028	7 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	08-03-2017	50,0000000	0,3200000	16,00
966/307/2793	07.087.0028	8 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	08-03-2017	50,0000000	0,3200000	16,00
966/307/2793	07.087.0047	9 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	08-03-2017	50,0000000	0,3200000	16,00
958/307/2793	07.087.0047	8 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	08-03-2017	50,0000000	0,3200000	16,00
966/307/2793	07.087.0050	10 FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	08-03-2017	50,0000000	0,3200000	16,00
958/307/2793	07.087.0048	9 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	08-03-2017	40,0000000	0,3200000	12,80
966/307/2793	07.087.0048	11 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	08-03-2017	50,0000000	0,3200000	16,00
958/307/2793	07.087.0049	10 FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	08-03-2017	50,0000000	0,3200000	16,00
966/307/2793	07.087.0049	12 FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	08-03-2017	50,0000000	0,3200000	16,00
958/307/2793	07.087.0018	11 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	08-03-2017	50,0000000	1,9800000	99,00
966/307/2793	07.087.0018	13 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	08-03-2017	20,0000000	1,9800000	39,60
977/307/2793	07.087.0018	5 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	08-03-2017	12,0000000	1,9800000	23,76
1295/307/2793	07.087.0018	3 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	24-03-2017	40,0000000	1,9800000	79,20

### Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
959/307/2793	07.087.0034	10 FITA ADESIVA DUPLA FACE	08-03-2017	70,0000000	3,7100000	259,70
976/307/2793	07.087.0034	5 FITA ADESIVA DUPLA FACE	08-03-2017	12,0000000	3,7100000	44,52
965/307/2793	07.087.0034	10 FITA ADESIVA DUPLA FACE	08-03-2017	30,0000000	3,7100000	111,30

### Fornecedor: INFORGEIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/307/2793	07.087.0045	3 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	08-03-2017	20,0000000	1,8700000	37,40
980/307/2793	07.087.0045	5 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	08-03-2017	6,0000000	1,8700000	11,22
961/307/2793	07.087.0045	3 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	08-03-2017	40,0000000	1,8700000	74,80

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/307/2793	07.087.0011	4 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	24-03-2017	40,0000000	0,5800000	23,20
958/307/2793	07.087.0011	12 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	08-03-2017	40,0000000	0,5800000	23,20
966/307/2793	07.087.0011	14 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	08-03-2017	20,0000000	0,5800000	11,60

### Fornecedor: INFORGEIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/307/2793	07.033.0002	8 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	29-03-2017	5,0000000	6,7500000	33,75

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
960/307/2793	07.037.0001	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	08-03-2017	5,0000000	6,7000000	33,50
967/307/2793	07.037.0001	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	08-03-2017	5,0000000	6,7000000	33,50





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1363/307/2793	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	29-03-2017	8,0000000	6,7000000	53,60
---------------	-------------	---	---------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
965/307/2793	07.037.0004	11	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	08-03-2017	5,0000000	14,1300000	70,65
1362/307/2793	07.037.0004	8	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	29-03-2017	7,0000000	14,1300000	98,91
959/307/2793	07.037.0004	11	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	08-03-2017	5,0000000	14,1300000	70,65
976/307/2793	07.037.0006	6	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	08-03-2017	1,0000000	32,1700000	32,17
1362/307/2793	07.037.0006	9	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	29-03-2017	1,0000000	32,1700000	32,17

Fornecedor: **COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/307/2793	07.038.0012	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	24-03-2017	2,0000000	3,1000000	6,20

Fornecedor: **INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
961/307/2793	07.038.0002	4	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	08-03-2017	10,0000000	2,4800000	24,80
1296/307/2793	07.038.0002	4	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	24-03-2017	40,0000000	2,4800000	99,20

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
964/307/2793	07.038.0007	2	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	08-03-2017	5,0000000	5,1000000	25,50
1361/307/2793	07.038.0007	2	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	29-03-2017	25,0000000	5,1000000	127,50
975/307/2793	07.038.0007	1	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	08-03-2017	10,0000000	5,1000000	51,00
957/307/2793	07.038.0007	2	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	08-03-2017	10,0000000	5,1000000	51,00

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/307/2793	07.040.0012	15	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	08-03-2017	20,0000000	10,9900000	219,80
958/307/2793	07.040.0012	13	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	08-03-2017	50,0000000	10,9900000	549,50

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
959/307/2793	07.040.0007	12	LAPIS PRETO N.º 2	08-03-2017	432,0000000	0,1800000	77,76
976/307/2793	07.040.0007	7	LAPIS PRETO N.º 2	08-03-2017	144,0000000	0,1800000	25,92
965/307/2793	07.040.0007	12	LAPIS PRETO N.º 2	08-03-2017	144,0000000	0,1800000	25,92

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1361/307/2793	07.042.0008	3	LIVRO ATA 100 FLS	29-03-2017	5,0000000	5,6300000	28,15
1361/307/2793	07.042.0001	4	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	29-03-2017	10,0000000	3,8900000	38,90
1293/307/2793	07.042.0001	2	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	24-03-2017	10,0000000	3,8900000	38,90
964/307/2793	07.115.0001	3	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	08-03-2017	50,0000000	1,9900000	99,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

957/307/2793	07.115.0001	3	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	08-03-2017	150,0000000	1,9900000	298,50
964/307/2793	07.028.0002	4	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	08-03-2017	30,0000000	1,5000000	45,00
957/307/2793	07.028.0002	4	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	08-03-2017	50,0000000	1,5000000	75,00
1293/307/2793	07.044.0050	3	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	24-03-2017	5,0000000	27,8800000	139,40
964/307/2793	07.044.0050	5	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	08-03-2017	5,0000000	27,8800000	139,40
957/307/2793	07.044.0050	5	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	08-03-2017	15,0000000	27,8800000	418,20
964/307/2793	07.044.0042	6	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	08-03-2017	130,0000000	13,4900000	1.753,70
1390/307/2793	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	31-03-2017	40,0000000	13,4900000	539,60
975/307/2793	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	08-03-2017	30,0000000	13,4900000	404,70
957/307/2793	07.044.0042	6	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	08-03-2017	320,0000000	13,4900000	4.316,80
1361/307/2793	07.044.0042	5	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	29-03-2017	330,0000000	13,4900000	4.451,70
1293/307/2793	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	24-03-2017	230,0000000	13,4900000	3.102,70
964/307/2793	07.044.0149	7	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	08-03-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
957/307/2793	07.044.0149	7	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	08-03-2017	40,0000000	3,7200000	148,80
957/307/2793	07.044.0148	8	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	08-03-2017	30,0000000	3,7200000	111,60
964/307/2793	07.044.0148	8	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	08-03-2017	10,0000000	3,7200000	37,20

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
965/307/2793	07.044.0163	13	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	08-03-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
959/307/2793	07.044.0163	13	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	08-03-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
965/307/2793	07.044.0161	14	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	08-03-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
959/307/2793	07.044.0161	14	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	08-03-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
965/307/2793	07.044.0164	15	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	08-03-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
959/307/2793	07.044.0164	15	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	08-03-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
965/307/2793	07.044.0162	16	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	08-03-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
959/307/2793	07.044.0162	16	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	08-03-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
959/307/2793	07.044.0159	17	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	08-03-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
965/307/2793	07.044.0159	17	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	08-03-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
959/307/2793	07.044.0160	18	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	08-03-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
965/307/2793	07.044.0160	18	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	08-03-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
959/307/2793	07.044.0078	19	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	08-03-2017	12,0000000	7,8400000	94,08
965/307/2793	07.044.0078	19	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	08-03-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
965/307/2793	07.044.0076	20	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	08-03-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
959/307/2793	07.044.0076	20	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	08-03-2017	12,0000000	7,8400000	94,08
959/307/2793	07.044.0141	21	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	08-03-2017	12,0000000	7,8400000	94,08
965/307/2793	07.044.0141	21	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	08-03-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
965/307/2793	07.044.0080	22	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	08-03-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
959/307/2793	07.044.0080	22	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	08-03-2017	12,0000000	7,8400000	94,08
959/307/2793	07.044.0144	23	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	08-03-2017	12,0000000	7,8400000	94,08
965/307/2793	07.044.0144	23	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	08-03-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
959/307/2793	07.044.0142	24	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	08-03-2017	12,0000000	7,8400000	94,08
965/307/2793	07.044.0142	24	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	08-03-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
959/307/2793	07.044.0143	25	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	08-03-2017	12,0000000	7,8400000	94,08
965/307/2793	07.044.0143	25	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	08-03-2017	6,0000000	7,8400000	47,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

965/307/2793	07.044.0079	26	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	08-03-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
959/307/2793	07.044.0079	26	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	08-03-2017	12,0000000	7,8400000	94,08
965/307/2793	07.044.0140	27	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	08-03-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
959/307/2793	07.044.0140	27	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	08-03-2017	12,0000000	7,8400000	94,08
965/307/2793	07.044.0077	28	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	08-03-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
959/307/2793	07.044.0077	28	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	08-03-2017	12,0000000	7,8400000	94,08

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1364/307/2793	07.044.0103	6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	29-03-2017	2,0000000	29,2500000	58,50
958/307/2793	07.044.0103	14	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	08-03-2017	10,0000000	29,2500000	292,50
966/307/2793	07.044.0103	16	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	08-03-2017	5,0000000	29,2500000	146,25

### Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/307/2793	07.044.0229	4	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	08-03-2017	5,0000000	5,0900000	25,45
961/307/2793	07.044.0229	5	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	08-03-2017	10,0000000	5,0900000	50,90
968/307/2793	07.044.0048	5	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	8,8500000	8,85
961/307/2793	07.044.0048	6	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	8,8500000	26,55
961/307/2793	07.044.0184	7	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	8,8500000	26,55
968/307/2793	07.044.0184	6	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	8,8500000	8,85
968/307/2793	07.044.0136	7	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	8,8500000	8,85
961/307/2793	07.044.0136	8	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	8,8500000	26,55
968/307/2793	07.044.0185	8	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	8,8500000	8,85
961/307/2793	07.044.0185	9	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	8,8500000	26,55
961/307/2793	07.044.0182	10	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	8,8500000	26,55
968/307/2793	07.044.0182	9	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	8,8500000	8,85
961/307/2793	07.044.0137	11	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	8,8500000	26,55
968/307/2793	07.044.0137	10	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	8,8500000	8,85
961/307/2793	07.044.0135	12	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	8,8500000	26,55
968/307/2793	07.044.0135	11	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	8,8500000	8,85

### Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
959/307/2793	07.044.0197	29	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	14,0000000	42,00
965/307/2793	07.044.0197	29	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	14,0000000	14,00
965/307/2793	07.044.0196	30	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	14,0000000	14,00
959/307/2793	07.044.0196	30	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	14,0000000	42,00
959/307/2793	07.044.0195	31	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	14,0000000	42,00
965/307/2793	07.044.0195	31	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	14,0000000	14,00
959/307/2793	07.044.0194	32	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	14,0000000	42,00
965/307/2793	07.044.0194	32	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	14,0000000	14,00
959/307/2793	07.044.0193	33	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	14,0000000	42,00
965/307/2793	07.044.0193	33	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	14,0000000	14,00
959/307/2793	07.044.0191	34	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	14,0000000	42,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

965/307/2793	07.044.0191	34	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	14,0000000	14,00
959/307/2793	07.044.0192	35	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	14,0000000	42,00
965/307/2793	07.044.0192	35	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	14,0000000	14,00
959/307/2793	07.044.0190	36	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	14,0000000	42,00
965/307/2793	07.044.0190	36	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	14,0000000	14,00
965/307/2793	07.044.0189	37	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	14,0000000	14,00
959/307/2793	07.044.0189	37	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	14,0000000	42,00
959/307/2793	07.044.0188	38	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	08-03-2017	3,0000000	14,0000000	42,00
965/307/2793	07.044.0188	38	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	08-03-2017	1,0000000	14,0000000	14,00
959/307/2793	07.044.0231	39	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	08-03-2017	50,0000000	0,3400000	17,00
959/307/2793	07.044.0233	40	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	08-03-2017	2,0000000	16,7200000	33,44
965/307/2793	07.044.0233	39	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	08-03-2017	1,0000000	16,7200000	16,72
959/307/2793	07.044.0235	41	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	08-03-2017	2,0000000	16,7200000	33,44
965/307/2793	07.044.0235	40	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	08-03-2017	1,0000000	16,7200000	16,72
965/307/2793	07.044.0236	41	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	08-03-2017	2,0000000	16,7200000	33,44
959/307/2793	07.044.0236	42	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	08-03-2017	4,0000000	16,7200000	66,88
965/307/2793	07.044.0237	42	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	08-03-2017	2,0000000	16,7200000	33,44
959/307/2793	07.044.0237	43	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	08-03-2017	4,0000000	16,7200000	66,88

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/307/2793	07.044.0081	15	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	08-03-2017	5,0000000	7,6000000	38,00
1392/307/2793	07.044.0081	2	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	31-03-2017	3,0000000	7,6000000	22,80
1364/307/2793	07.044.0081	7	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	29-03-2017	5,0000000	7,6000000	38,00
966/307/2793	07.044.0081	17	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	08-03-2017	2,0000000	7,6000000	15,20

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
960/307/2793	07.044.0206	4	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	08-03-2017	5,0000000	8,3800000	41,90
967/307/2793	07.044.0206	4	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	08-03-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
967/307/2793	07.044.0205	5	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	08-03-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
960/307/2793	07.044.0205	5	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	08-03-2017	5,0000000	8,3800000	41,90
1363/307/2793	07.044.0205	4	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	29-03-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
967/307/2793	07.044.0209	6	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	08-03-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
960/307/2793	07.044.0209	6	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	08-03-2017	5,0000000	8,3800000	41,90
960/307/2793	07.044.0208	7	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	08-03-2017	5,0000000	8,3800000	41,90
967/307/2793	07.044.0208	7	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	08-03-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
960/307/2793	07.044.0207	8	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	08-03-2017	5,0000000	8,3800000	41,90
967/307/2793	07.044.0207	8	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	08-03-2017	2,0000000	8,3800000	16,76

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/307/2793	07.045.0039	16	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	08-03-2017	30,0000000	1,6600000	49,80
977/307/2793	07.045.0039	6	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	08-03-2017	5,0000000	1,6600000	8,30
1295/307/2793	07.045.0039	5	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	24-03-2017	20,0000000	1,6600000	33,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

966/307/2793	07.045.0039	18	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	08-03-2017	10,0000000	1,6600000	16,60
--------------	-------------	----	---	------------	------------	-----------	-------

**Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
957/307/2793	07.045.0019	9	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	08-03-2017	70,0000000	1,2800000	89,60
1293/307/2793	07.045.0019	5	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	24-03-2017	30,0000000	1,2800000	38,40
964/307/2793	07.045.0019	9	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	08-03-2017	20,0000000	1,2800000	25,60
964/307/2793	07.045.0034	10	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	08-03-2017	20,0000000	1,1900000	23,80
1361/307/2793	07.045.0034	6	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	29-03-2017	10,0000000	1,1900000	11,90
975/307/2793	07.045.0034	3	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	08-03-2017	20,0000000	1,1900000	23,80
957/307/2793	07.045.0034	10	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	08-03-2017	70,0000000	1,1900000	83,30

**Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1362/307/2793	07.045.0005	10	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	29-03-2017	5,0000000	8,1200000	40,60
1362/307/2793	07.045.0017	11	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	29-03-2017	5,0000000	7,9900000	39,95

**Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
967/307/2793	07.045.0007	9	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	08-03-2017	40,0000000	1,2000000	48,00
1363/307/2793	07.045.0007	5	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	29-03-2017	10,0000000	1,2000000	12,00
960/307/2793	07.045.0007	9	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	08-03-2017	100,0000000	1,2000000	120,00
1298/307/2793	07.045.0004	2	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	24-03-2017	100,0000000	1,4900000	149,00
979/307/2793	07.045.0004	2	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	08-03-2017	50,0000000	1,4900000	74,50
967/307/2793	07.045.0004	10	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	08-03-2017	25,0000000	1,4900000	37,25
960/307/2793	07.045.0004	10	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	08-03-2017	25,0000000	1,4900000	37,25
1391/307/2793	07.045.0004	1	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	31-03-2017	50,0000000	1,4900000	74,50
1386/307/2793	07.045.0004	1	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	31-03-2017	300,0000000	1,4900000	447,00
1363/307/2793	07.045.0004	6	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	29-03-2017	100,0000000	1,4900000	149,00

**Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
964/307/2793	04.008.0010	11	PEN DRIVE 16 GB	08-03-2017	1,0000000	18,4100000	18,41
975/307/2793	04.008.0010	4	PEN DRIVE 16 GB	08-03-2017	2,0000000	18,4100000	36,82
957/307/2793	04.008.0010	11	PEN DRIVE 16 GB	08-03-2017	3,0000000	18,4100000	55,23

**Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/307/2793	04.008.0006	17	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	08-03-2017	3,0000000	14,6000000	43,80
977/307/2793	04.008.0006	7	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	08-03-2017	2,0000000	14,6000000	29,20
966/307/2793	04.008.0006	19	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	08-03-2017	1,0000000	14,6000000	14,60

**Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/307/2793	07.046.0002	5 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UNO)	24-03-2017	10,000000	1,3700000	13,70

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1393/307/2793	07.036.0003	2 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	31-03-2017	2,0000000	14,7900000	29,58
976/307/2793	07.036.0003	8 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	08-03-2017	1,0000000	14,7900000	14,79
1294/307/2793	07.036.0003	7 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	24-03-2017	3,0000000	14,7900000	44,37

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
975/307/2793	07.036.0001	5 PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	08-03-2017	1,0000000	103,0000000	103,00
1390/307/2793	07.036.0001	2 PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	31-03-2017	1,0000000	103,0000000	103,00

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/307/2793	07.047.0052	20 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	08-03-2017	12,0000000	1,1600000	13,92
958/307/2793	07.047.0052	18 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	08-03-2017	36,0000000	1,1600000	41,76
1295/307/2793	07.047.0052	6 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	24-03-2017	5,0000000	1,1600000	5,80
966/307/2793	07.047.0053	21 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	08-03-2017	12,0000000	1,1600000	13,92
1295/307/2793	07.047.0053	7 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	24-03-2017	5,0000000	1,1600000	5,80
958/307/2793	07.047.0053	19 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	08-03-2017	36,0000000	1,1600000	41,76
966/307/2793	07.047.0001	22 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	08-03-2017	12,0000000	1,1600000	13,92
1295/307/2793	07.047.0001	8 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	24-03-2017	5,0000000	1,1600000	5,80
966/307/2793	07.047.0054	23 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	08-03-2017	12,0000000	1,1600000	13,92
966/307/2793	07.047.0051	24 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	08-03-2017	12,0000000	6,8700000	82,44
958/307/2793	07.047.0051	20 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	08-03-2017	48,0000000	6,8700000	329,76
966/307/2793	07.013.0033	25 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	08-03-2017	2,0000000	10,3000000	20,60
958/307/2793	07.013.0033	21 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	08-03-2017	5,0000000	10,3000000	51,50

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
959/307/2793	07.013.0034	44 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	08-03-2017	5,0000000	10,3200000	51,60
965/307/2793	07.013.0034	43 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	08-03-2017	2,0000000	10,3200000	20,64

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
975/307/2793	07.048.0003	6 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	08-03-2017	5,0000000	7,8900000	39,45
1361/307/2793	07.048.0003	7 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	29-03-2017	5,0000000	7,8900000	39,45
964/307/2793	07.048.0003	12 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	08-03-2017	10,0000000	7,8900000	78,90
957/307/2793	07.048.0003	12 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	08-03-2017	5,0000000	7,8900000	39,45

Fornecedor: **MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
962/307/2793	07.055.0002	1 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	08-03-2017	5,0000000	21,8000000	109,00
969/307/2793	07.055.0002	1 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	08-03-2017	2,0000000	21,8000000	43,60
969/307/2793	07.055.0001	2 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	08-03-2017	2,0000000	21,8000000	43,60
962/307/2793	07.055.0001	2 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	08-03-2017	5,0000000	21,8000000	109,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
964/307/2793	07.055.0004	13 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	08-03-2017	24,0000000	2,4500000	58,80
957/307/2793	07.055.0004	13 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	08-03-2017	72,0000000	2,4500000	176,40
957/307/2793	07.055.0006	14 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	08-03-2017	72,0000000	2,4500000	176,40
964/307/2793	07.055.0006	14 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	08-03-2017	24,0000000	2,4500000	58,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/307/2793	07.055.0005	22 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	08-03-2017	72,0000000	2,4400000	175,68
966/307/2793	07.055.0005	26 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	08-03-2017	24,0000000	2,4400000	58,56
1295/307/2793	07.056.0001	9 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	24-03-2017	50,0000000	0,9800000	49,00
966/307/2793	07.056.0001	27 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	08-03-2017	20,0000000	0,9800000	19,60
958/307/2793	07.056.0001	23 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	08-03-2017	40,0000000	0,9800000	39,20
977/307/2793	07.056.0001	8 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	08-03-2017	10,0000000	0,9800000	9,80

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/307/2793	07.057.0001	1 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	08-03-2017	5,0000000	3,6800000	18,40
1365/307/2793	07.057.0001	1 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	29-03-2017	5,0000000	3,6800000	18,40
1296/307/2793	07.057.0001	1 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	24-03-2017	10,0000000	3,6800000	36,80

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
943/482/1547	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	06-03-2017	10,0000000	20,5600000	205,60
934/482/1547	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	06-03-2017	8,0000000	20,5600000	164,48
929/482/1547	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	06-03-2017	35,0000000	20,5600000	719,60
917/482/1547	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	06-03-2017	88,0000000	20,5600000	1.809,28
922/482/1547	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	06-03-2017	37,0000000	20,5600000	760,72
938/482/1547	05.028.0019	2 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	06-03-2017	18,0000000	20,5600000	370,08

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
919/482/1547	05.001.0003	10 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-03-2017	78,0000000	10,4500000	815,10
914/482/1547	05.001.0003	10 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-03-2017	185,0000000	10,4500000	1.933,25
926/482/1547	05.001.0003	10 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-03-2017	74,0000000	10,4500000	773,30
940/482/1547	05.001.0003	10 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-03-2017	21,0000000	10,4500000	219,45
936/482/1547	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-03-2017	38,0000000	10,4500000	397,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

931/482/1547	05.001.0003	10	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-03-2017	17,0000000	10,4500000	177,65
948/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	07-03-2017	100,0000000	10,4500000	1.045,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1343/482/1547	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	24-03-2017	120,0000000	0,4600000	55,20

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
862/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	02-03-2017	15,0000000	13,8000000	207,00
868/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	02-03-2017	1,0000000	13,8000000	13,80
870/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	02-03-2017	3,0000000	13,8000000	41,40
872/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	02-03-2017	2,0000000	13,8000000	27,60
866/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	02-03-2017	6,0000000	13,8000000	82,80
864/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	02-03-2017	6,0000000	13,8000000	82,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
914/482/1547	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	06-03-2017	67,0000000	1,6900000	113,23
940/482/1547	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	06-03-2017	8,0000000	1,6900000	13,52
919/482/1547	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	06-03-2017	29,0000000	1,6900000	49,01
931/482/1547	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	06-03-2017	6,0000000	1,6900000	10,14
926/482/1547	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	06-03-2017	27,0000000	1,6900000	45,63
936/482/1547	05.013.0026	10	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	06-03-2017	14,0000000	1,6900000	23,66
926/482/1547	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-03-2017	220,0000000	10,7600000	2.367,20
914/482/1547	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-03-2017	551,0000000	10,7600000	5.928,76
936/482/1547	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-03-2017	110,0000000	10,7600000	1.183,60
940/482/1547	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-03-2017	61,0000000	10,7600000	656,36
931/482/1547	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-03-2017	49,0000000	10,7600000	527,24
919/482/1547	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-03-2017	233,0000000	10,7600000	2.507,08

Fornecedor: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
925/482/1547	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	06-03-2017	20,0000000	4,3500000	87,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	06-03-2017	11,0000000	13,6000000	149,60
937/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	06-03-2017	21,0000000	13,6000000	285,60
915/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	06-03-2017	103,0000000	13,6000000	1.400,80
927/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	06-03-2017	41,0000000	13,6000000	557,60
932/482/1547	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	06-03-2017	9,0000000	13,6000000	122,40
920/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	06-03-2017	44,0000000	13,6000000	598,40





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
924/482/1547	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	06-03-2017	160,0000000	3,8000000	608,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
920/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-03-2017	23,0000000	12,5000000	287,50
915/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-03-2017	55,0000000	12,5000000	687,50
927/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-03-2017	22,0000000	12,5000000	275,00
937/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-03-2017	11,0000000	12,5000000	137,50
932/482/1547	05.002.0022	3 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-03-2017	5,0000000	12,5000000	62,50
941/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-03-2017	6,0000000	12,5000000	75,00
915/482/1547	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	06-03-2017	41,0000000	9,1000000	373,10
937/482/1547	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	06-03-2017	8,0000000	9,1000000	72,80
932/482/1547	05.002.0007	4 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	06-03-2017	4,0000000	9,1000000	36,40
949/482/1547	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	07-03-2017	30,0000000	9,1000000	273,00
941/482/1547	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	06-03-2017	5,0000000	9,1000000	45,50
927/482/1547	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	06-03-2017	16,0000000	9,1000000	145,60
920/482/1547	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	06-03-2017	17,0000000	9,1000000	154,70

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
919/482/1547	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-03-2017	83,0000000	7,6500000	634,95
926/482/1547	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-03-2017	78,0000000	7,6500000	596,70
940/482/1547	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-03-2017	22,0000000	7,6500000	168,30
936/482/1547	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-03-2017	39,0000000	7,6500000	298,35
931/482/1547	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-03-2017	17,0000000	7,6500000	130,05
948/482/1547	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-03-2017	300,0000000	7,6500000	2.295,00
982/482/1547	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	08-03-2017	60,0000000	7,6500000	459,00
1124/482/1547	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-03-2017	240,0000000	7,6500000	1.836,00
1292/482/1547	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-03-2017	240,0000000	7,6500000	1.836,00
914/482/1547	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-03-2017	196,0000000	7,6500000	1.499,40

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
872/482/1547	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-03-2017	75,0000000	13,8400000	1.038,00
864/482/1547	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-03-2017	265,0000000	13,8400000	3.667,60
862/482/1547	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-03-2017	675,0000000	13,8400000	9.342,00
866/482/1547	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-03-2017	270,0000000	13,8400000	3.736,80
868/482/1547	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-03-2017	60,0000000	13,8400000	830,40
870/482/1547	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-03-2017	135,0000000	13,8400000	1.868,40
870/482/1547	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-03-2017	144,0000000	11,7400000	1.690,56
862/482/1547	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-03-2017	725,0000000	11,7400000	8.511,50
868/482/1547	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-03-2017	64,0000000	11,7400000	751,36



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

864/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-03-2017	306,0000000	11,7400000	3.592,44
866/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-03-2017	290,0000000	11,7400000	3.404,60
872/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-03-2017	81,0000000	11,7400000	950,94

**Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
867/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	02-03-2017	132,0000000	10,4500000	1.379,40
863/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	02-03-2017	331,0000000	10,4500000	3.458,95
865/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	02-03-2017	140,0000000	10,4500000	1.463,00
873/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	02-03-2017	37,0000000	10,4500000	386,65
869/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	02-03-2017	29,0000000	10,4500000	303,05
871/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	02-03-2017	66,0000000	10,4500000	689,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
926/482/1547	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	06-03-2017	39,0000000	5,0600000	197,34
919/482/1547	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	06-03-2017	41,0000000	5,0600000	207,46
936/482/1547	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	06-03-2017	19,0000000	5,0600000	96,14
940/482/1547	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	06-03-2017	11,0000000	5,0600000	55,66
914/482/1547	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	06-03-2017	97,0000000	5,0600000	490,82
931/482/1547	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	06-03-2017	9,0000000	5,0600000	45,54
914/482/1547	05.020.0021	5	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	06-03-2017	16,0000000	18,2500000	292,00
919/482/1547	05.020.0021	5	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	06-03-2017	7,0000000	18,2500000	127,75
931/482/1547	05.020.0021	5	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	06-03-2017	1,0000000	18,2500000	18,25
936/482/1547	05.020.0021	5	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	06-03-2017	3,0000000	18,2500000	54,75
940/482/1547	05.020.0021	5	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	06-03-2017	2,0000000	18,2500000	36,50
926/482/1547	05.020.0021	5	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	06-03-2017	6,0000000	18,2500000	109,50

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	15-03-2017	200,0000000	2,7000000	540,00
950/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-03-2017	200,0000000	2,7000000	540,00

**Fornecedor: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1126/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	15-03-2017	100,0000000	1,6000000	160,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
936/482/1547	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	06-03-2017	17,0000000	2,3500000	39,95
919/482/1547	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	06-03-2017	36,0000000	2,3500000	84,60
926/482/1547	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	06-03-2017	34,0000000	2,3500000	79,90
940/482/1547	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	06-03-2017	9,0000000	2,3500000	21,15
914/482/1547	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	06-03-2017	85,0000000	2,3500000	199,75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

931/482/1547	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	06-03-2017	8,0000000	2,3500000	18,80
--------------	-------------	---	---------------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
873/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02-03-2017	27,0000000	6,6500000	179,55
871/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02-03-2017	49,0000000	6,6500000	325,85
869/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02-03-2017	22,0000000	6,6500000	146,30
867/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02-03-2017	97,0000000	6,6500000	645,05
865/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02-03-2017	103,0000000	6,6500000	684,95
863/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02-03-2017	242,0000000	6,6500000	1.609,30

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
936/482/1547	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	06-03-2017	48,0000000	4,4000000	211,20
914/482/1547	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	06-03-2017	238,0000000	4,4000000	1.047,20
931/482/1547	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	06-03-2017	21,0000000	4,4000000	92,40
940/482/1547	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	06-03-2017	26,0000000	4,4000000	114,40
926/482/1547	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	06-03-2017	95,0000000	4,4000000	418,00
919/482/1547	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	06-03-2017	100,0000000	4,4000000	440,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
932/482/1547	05.013.0006	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	06-03-2017	10,0000000	3,3700000	33,70
937/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	06-03-2017	22,0000000	3,3700000	74,14
941/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	06-03-2017	12,0000000	3,3700000	40,44
920/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	06-03-2017	47,0000000	3,3700000	158,39
927/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	06-03-2017	45,0000000	3,3700000	151,65
915/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	06-03-2017	112,0000000	3,3700000	377,44
927/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	06-03-2017	63,0000000	1,7300000	108,99
941/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	06-03-2017	18,0000000	1,7300000	31,14
937/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	06-03-2017	32,0000000	1,7300000	55,36
915/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	06-03-2017	156,0000000	1,7300000	269,88
920/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	06-03-2017	67,0000000	1,7300000	115,91
932/482/1547	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	06-03-2017	14,0000000	1,7300000	24,22
920/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-03-2017	483,0000000	3,1000000	1.497,30
915/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-03-2017	1.142,0000000	3,1000000	3.540,20
927/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-03-2017	457,0000000	3,1000000	1.416,70
932/482/1547	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-03-2017	102,0000000	3,1000000	316,20
937/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-03-2017	229,0000000	3,1000000	709,90
941/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-03-2017	127,0000000	3,1000000	393,70

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
940/482/1547	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUÍMICO - 250 G	06-03-2017	6,0000000	3,4500000	20,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

931/482/1547	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	06-03-2017	5,0000000	3,4500000	17,25
936/482/1547	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	06-03-2017	11,0000000	3,4500000	37,95
926/482/1547	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	06-03-2017	23,0000000	3,4500000	79,35
919/482/1547	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	06-03-2017	24,0000000	3,4500000	82,80
914/482/1547	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	06-03-2017	57,0000000	3,4500000	196,65
936/482/1547	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	06-03-2017	20,0000000	1,3700000	27,40
926/482/1547	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	06-03-2017	40,0000000	1,3700000	54,80
931/482/1547	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	06-03-2017	9,0000000	1,3700000	12,33
919/482/1547	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	06-03-2017	43,0000000	1,3700000	58,91
940/482/1547	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	06-03-2017	11,0000000	1,3700000	15,07
914/482/1547	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	06-03-2017	101,0000000	1,3700000	138,37

### Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1127/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	15-03-2017	40,0000000	0,8800000	35,20
949/482/1547	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	07-03-2017	80,0000000	0,8800000	70,40
983/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	08-03-2017	30,0000000	0,8800000	26,40

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1327/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-03-2017	2.627,0000000	0,4400000	1.155,88
1029/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-03-2017	262,0000000	0,4400000	115,28
1329/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-03-2017	1.051,0000000	0,4400000	462,44
1330/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-03-2017	234,0000000	0,4400000	102,96
1331/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-03-2017	526,0000000	0,4400000	231,44
1332/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-03-2017	292,0000000	0,4400000	128,48
1238/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	20-03-2017	2.406,0000000	0,4400000	1.058,64
1239/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	20-03-2017	1.101,0000000	0,4400000	484,44
1019/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-03-2017	170,0000000	0,4400000	74,80
1020/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-03-2017	382,0000000	0,4400000	168,08
1021/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-03-2017	212,0000000	0,4400000	93,28
1022/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-03-2017	1.907,0000000	0,4400000	839,08
1023/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-03-2017	976,0000000	0,4400000	429,44
1024/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-03-2017	763,0000000	0,4400000	335,72
1025/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-03-2017	2.357,0000000	0,4400000	1.037,08
1026/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-03-2017	1.206,0000000	0,4400000	530,64
1027/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-03-2017	943,0000000	0,4400000	414,92
1028/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-03-2017	472,0000000	0,4400000	207,68
1328/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-03-2017	1.110,0000000	0,4400000	488,40

### Fornecedor: W. AMARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	06-03-2017	46,0000000	17,0000000	782,00
933/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	06-03-2017	36,0000000	17,0000000	612,00
921/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	06-03-2017	173,0000000	17,0000000	2.941,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

928/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	06-03-2017	164,0000000	17,0000000	2.788,00
916/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	06-03-2017	409,0000000	17,0000000	6.953,00
947/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	06-03-2017	82,0000000	17,0000000	1.394,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/482/1547	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	03-03-2017	270,0000000	2,3900000	645,30
937/482/1547	05.002.0058	7	LEITE INTEGRAL - LITRO	06-03-2017	82,0000000	2,3900000	195,98
949/482/1547	05.002.0058	2	LEITE INTEGRAL - LITRO	07-03-2017	140,0000000	2,3900000	334,60

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
871/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	02-03-2017	3,0000000	45,7700000	137,31
873/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	02-03-2017	2,0000000	45,7700000	91,54
865/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	02-03-2017	6,0000000	45,7700000	274,62
863/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	02-03-2017	13,0000000	45,7700000	595,01
869/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	02-03-2017	1,0000000	45,7700000	45,77
867/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	02-03-2017	6,0000000	45,7700000	274,62

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
927/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-03-2017	105,0000000	3,8800000	407,40
932/482/1547	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-03-2017	23,0000000	3,8800000	89,24
937/482/1547	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-03-2017	52,0000000	3,8800000	201,76
941/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-03-2017	29,0000000	3,8800000	112,52
878/482/1547	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-03-2017	72,0000000	3,8800000	279,36
920/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-03-2017	111,0000000	3,8800000	430,68
915/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-03-2017	262,0000000	3,8800000	1.016,56

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
923/482/1547	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	06-03-2017	87,0000000	1,7700000	153,99
939/482/1547	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	06-03-2017	41,0000000	1,7700000	72,57
935/482/1547	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	06-03-2017	18,0000000	1,7700000	31,86
944/482/1547	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	06-03-2017	23,0000000	1,7700000	40,71
918/482/1547	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	06-03-2017	208,0000000	1,7700000	368,16
930/482/1547	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	06-03-2017	83,0000000	1,7700000	146,91

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
934/482/1547	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-03-2017	13,0000000	1,3400000	17,42
938/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-03-2017	30,0000000	1,3400000	40,20
917/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-03-2017	151,0000000	1,3400000	202,34
922/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-03-2017	65,0000000	1,3400000	87,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

943/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-03-2017	17,0000000	1,3400000	22,78
929/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-03-2017	60,0000000	1,3400000	80,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
989/482/1547	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	08-03-2017	24,0000000	2,4800000	59,52

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
938/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-03-2017	73,0000000	3,4800000	254,04
922/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-03-2017	154,0000000	3,4800000	535,92
934/482/1547	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-03-2017	32,0000000	3,4800000	111,36
917/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-03-2017	364,0000000	3,4800000	1.266,72
943/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-03-2017	41,0000000	3,4800000	142,68
929/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-03-2017	146,0000000	3,4800000	508,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
903/482/1547	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	03-03-2017	151,0000000	9,8000000	1.479,80
1030/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	09-03-2017	145,0000000	9,8000000	1.421,00
904/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	03-03-2017	151,0000000	9,8000000	1.479,80
1240/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	20-03-2017	84,0000000	9,8000000	823,20
879/482/1547	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	03-03-2017	248,0000000	9,8000000	2.430,40
905/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	03-03-2017	338,0000000	9,8000000	3.312,40
1031/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	09-03-2017	165,0000000	9,8000000	1.617,00
1327/482/1547	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	24-03-2017	148,0000000	9,8000000	1.450,40
1031/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-03-2017	3.360,0000000	0,4200000	1.411,20
1030/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-03-2017	2.900,0000000	0,4200000	1.218,00
1240/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	20-03-2017	1.661,0000000	0,4200000	697,62
905/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-03-2017	6.780,0000000	0,4200000	2.847,60
904/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-03-2017	3.020,0000000	0,4200000	1.268,40
1327/482/1547	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-03-2017	2.980,0000000	0,4200000	1.251,60

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
863/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-03-2017	1.183,0000000	8,4900000	10.043,67
865/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-03-2017	500,0000000	8,4900000	4.245,00
867/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-03-2017	473,0000000	8,4900000	4.015,77
869/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-03-2017	105,0000000	8,4900000	891,45
871/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-03-2017	237,0000000	8,4900000	2.012,13
873/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-03-2017	132,0000000	8,4900000	1.120,68

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

918/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	06-03-2017	93,0000000	0,7000000	65,10
944/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	06-03-2017	10,0000000	0,7000000	7,00
930/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	06-03-2017	37,0000000	0,7000000	25,90
923/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	06-03-2017	39,0000000	0,7000000	27,30
935/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	06-03-2017	8,0000000	0,7000000	5,60
939/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	06-03-2017	18,0000000	0,7000000	12,60

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1078/482/1547	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	14-03-2017	260,0000000	1,8500000	481,00
1078/482/1547	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUCARELA	14-03-2017	260,0000000	2,4500000	637,00
1383/482/1547	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	30-03-2017	660,0000000	2,4500000	1.617,00
881/482/1547	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	03-03-2017	210,0000000	2,4500000	514,50
989/482/1547	05.002.0042	4	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	08-03-2017	495,0000000	2,4500000	1.212,75

### Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
923/482/1547	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	06-03-2017	65,0000000	4,9700000	323,05
930/482/1547	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	06-03-2017	62,0000000	4,9700000	308,14
944/482/1547	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	06-03-2017	17,0000000	4,9700000	84,49
939/482/1547	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	06-03-2017	31,0000000	4,9700000	154,07
918/482/1547	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	06-03-2017	153,0000000	4,9700000	760,41
935/482/1547	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	06-03-2017	14,0000000	4,9700000	69,58
939/482/1547	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	06-03-2017	27,0000000	5,4100000	146,07
935/482/1547	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	06-03-2017	12,0000000	5,4100000	64,92
944/482/1547	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	06-03-2017	14,0000000	5,4100000	75,74
930/482/1547	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	06-03-2017	54,0000000	5,4100000	292,14
918/482/1547	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	06-03-2017	136,0000000	5,4100000	735,76
923/482/1547	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	06-03-2017	57,0000000	5,4100000	308,37

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
989/482/1547	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	08-03-2017	4,0000000	3,0800000	12,32
989/482/1547	05.002.0034	2	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	08-03-2017	495,0000000	1,0000000	495,00
1078/482/1547	05.002.0034	3	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	14-03-2017	80,0000000	1,0000000	80,00
1383/482/1547	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	30-03-2017	660,0000000	1,0000000	660,00

### Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/482/1547	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	14-03-2017	160,0000000	0,9800000	156,80
1079/482/1547	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	14-03-2017	280,0000000	0,9800000	274,40

### Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

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





## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

918/482/1547	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	06-03-2017	82,0000000	6,1200000	501,84
923/482/1547	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	06-03-2017	35,0000000	6,1200000	214,20
939/482/1547	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	06-03-2017	16,0000000	6,1200000	97,92
935/482/1547	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	06-03-2017	7,0000000	6,1200000	42,84
930/482/1547	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	06-03-2017	33,0000000	6,1200000	201,96
944/482/1547	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	06-03-2017	9,0000000	6,1200000	55,08

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
917/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	06-03-2017	8,0000000	1,5900000	12,72
934/482/1547	05.010.0018	4	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	06-03-2017	1,0000000	1,5900000	1,59
929/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	06-03-2017	4,0000000	1,5900000	6,36
922/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	06-03-2017	4,0000000	1,5900000	6,36
938/482/1547	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	06-03-2017	2,0000000	1,5900000	3,18
943/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	06-03-2017	1,0000000	1,5900000	1,59

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

299.125,32

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
663/70/731	1.11.5	1	ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1: ônibus com comprimento t	15-03-2017	3,0000000	168.000,0000000	504.000,00

Fornecedor: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
664/70/731	1.11.5	1	ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3: ônibus com comprimento t	15-03-2017	6,0000000	230.210,0000000	1.381.260,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

1.885.260,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748:

2.184.385,32

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748:**

**2.184.385,32**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: VIVVER SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/157/760	0442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CESSAO	01-03-2017	1,2000000	39.000,0000000	46.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 46.800,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 46.800,00

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 46.800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

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

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

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: PASSABEM LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
880/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX refeição devidamente acondicionada em embalag	03-03-2017	103,0000000	11,0000000	1.133,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.133,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 1.133,00

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 1.133,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### 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
1385/8/3908	08.007.0161	1 SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	30-03-2017	240,0000000	0,4900000	117,60

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/75/3705	13.001.0394	1 ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA	16-03-2017	2,0000000	5,6900000	11,38

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/75/3705	13.008.0008	9 ADESIVO DENTARIO HIDROFILICO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZAV	16-03-2017	3,0000000	71,4000000	214,20

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/75/3705	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	16-03-2017	50,0000000	12,4000000	620,00
1163/75/3705	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	16-03-2017	150,0000000	12,4000000	1.860,00
1163/75/3705	08.014.0025	7 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML	16-03-2017	20,0000000	3,5600000	71,20
1161/75/3705	08.014.0025	2 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML	16-03-2017	10,0000000	3,5600000	35,60

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/75/3705	13.001.0436	3 ALAVANCA BANDEIRINHA N° 1R	16-03-2017	4,0000000	25,7500000	103,00
1160/75/3705	13.001.0437	4 ALAVANCA RETA N° 2 (SELDIN)	16-03-2017	4,0000000	25,7900000	103,16
1160/75/3705	13.019.0018	5 ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA.	16-03-2017	3,0000000	5,0300000	15,09

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/75/3705	13.008.0047	1 BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	16-03-2017	6,0000000	11,8800000	71,28

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/75/3705	13.010.0286	6 BROCA 2135	16-03-2017	8,0000000	1,2500000	10,00
1164/75/3705	13.010.0286	1 BROCA 2135	16-03-2017	12,0000000	1,2500000	15,00
1160/75/3705	13.010.0252	7 BROCA BR N° 703	16-03-2017	10,0000000	7,8600000	78,60

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/75/3705	13.010.0214	2 BROCA CARBIDE 1557	16-03-2017	40,0000000	4,7000000	188,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1159/75/3705	13.010.0214	2	BROCA CARBIDE 1557	16-03-2017	10,0000000	4,7000000	47,00
--------------	-------------	---	--------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/75/3705	13.010.0068	8	BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA)	16-03-2017	4,0000000	1,2500000	5,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1163/75/3705	13.010.0328	2	BROCA EM ACO PARA PECA DE MAO MINI CUT	16-03-2017	1,0000000	63,6000000	63,60
1161/75/3705	13.010.0328	3	BROCA EM ACO PARA PECA DE MAO MINI CUT	16-03-2017	2,0000000	63,6000000	127,20

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/75/3705	13.010.0072	9	BROCA ESFERICA 1012	16-03-2017	12,0000000	1,2500000	15,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/75/3705	13.010.0279	3	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 04 TIPO CARBIDE	16-03-2017	20,0000000	6,8500000	137,00
1162/75/3705	13.010.0228	4	BROCA N° 1011 HL	16-03-2017	15,0000000	2,7100000	40,65

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1164/75/3705	13.010.0233	2	BROCA N° 1032	16-03-2017	6,0000000	1,2500000	7,50
1160/75/3705	13.010.0235	10	BROCA N° 1066	16-03-2017	8,0000000	1,2500000	10,00
1164/75/3705	13.010.0235	3	BROCA N° 1066	16-03-2017	12,0000000	1,2500000	15,00
1164/75/3705	13.010.0237	4	BROCA N° 1092	16-03-2017	10,0000000	1,2500000	12,50
1160/75/3705	13.010.0237	11	BROCA N° 1092	16-03-2017	10,0000000	1,2500000	12,50
1164/75/3705	13.010.0243	5	BROCA N° 1558	16-03-2017	35,0000000	6,8600000	240,10
1160/75/3705	13.010.0243	12	BROCA N° 1558	16-03-2017	12,0000000	6,8600000	82,32
1164/75/3705	13.010.0073	6	BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	16-03-2017	12,0000000	1,2500000	15,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1163/75/3705	13.001.0354	3	CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	16-03-2017	20,0000000	3,3000000	66,00
1163/75/3705	13.001.0171	4	CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLASTICA N° 1	16-03-2017	10,0000000	6,6000000	66,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1164/75/3705	13.004.0020	7	CARBONO ARTICULACAO	16-03-2017	15,0000000	2,1500000	32,25
1164/75/3705	13.001.0348	8	CONDENSADOR P/ AMALGAMA CLEV-DENT N° 21	16-03-2017	10,0000000	6,5900000	65,90
1160/75/3705	13.001.0313	13	CURETAS DE GRACEY - 13/14	16-03-2017	6,0000000	10,1400000	60,84
1160/75/3705	13.001.0315	14	CURETAS DE GRACEY - 5/6	16-03-2017	4,0000000	10,1400000	40,56
1160/75/3705	13.001.0316	15	CURETAS DE GRACEY - 7/8	16-03-2017	4,0000000	10,1400000	40,56



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/75/3705	08.014.0026	5 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	16-03-2017	10,0000000	125,5500000	1.255,50

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/75/3705	13.015.0039	16 ESCOVA DE DENTE - ADULTO	16-03-2017	800,0000000	0,5400000	432,00
1164/75/3705	13.001.0284	9 ESPATULA SIMPLES FLEXIVEL N° 24	16-03-2017	20,0000000	9,8800000	197,60
1160/75/3705	13.017.0003	17 FILME P/ RAO X ODONTOLOGICO INFANTIL	16-03-2017	1,0000000	189,2300000	189,23
1160/75/3705	13.015.0041	18 FIO DENTAL	16-03-2017	10,0000000	5,6900000	56,90
1164/75/3705	13.015.0041	10 FIO DENTAL	16-03-2017	20,0000000	5,6900000	113,80
1160/75/3705	13.001.0252	19 FORCEPS 17	16-03-2017	4,0000000	54,7600000	219,04
1160/75/3705	13.001.0254	20 FORCEPS 18R	16-03-2017	6,0000000	50,9100000	305,46
1160/75/3705	13.001.0365	21 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 14	16-03-2017	4,0000000	10,6400000	42,56
1160/75/3705	13.001.0390	22 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° W2A	16-03-2017	2,0000000	10,6400000	21,28
1160/75/3705	13.001.0391	23 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° W8A	16-03-2017	2,0000000	10,6400000	21,28
1164/75/3705	13.014.0039	11 HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 G	16-03-2017	4,0000000	2,9800000	11,92

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/75/3705	13.001.0483	3 KIT ACADEMICO	16-03-2017	1,0000000	1.292,0000000	1.292,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/75/3705	13.001.0484	24 KIT COM 06 LIMAS ROTATORIAS NITI DE 25 MM	16-03-2017	3,0000000	144,6500000	433,95

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/75/3705	13.012.0049	6 LIMA DE HEDSTROM N° 15 C/25 MM	16-03-2017	6,0000000	16,8600000	101,16
1162/75/3705	13.012.0031	7 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 21MM C/6 (15/40)	16-03-2017	3,0000000	14,7900000	44,37

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/75/3705	13.018.0044	25 LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	16-03-2017	6,0000000	13,4200000	80,52
1164/75/3705	13.018.0044	12 LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	16-03-2017	16,0000000	13,4200000	214,72
1164/75/3705	13.014.0024	13 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	16-03-2017	4,0000000	38,5900000	154,36
1160/75/3705	13.014.0024	26 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	16-03-2017	2,0000000	38,5900000	77,18

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/75/3705	13.001.0400	8 PEDRA DE AFAR	16-03-2017	4,0000000	20,3400000	81,36
1159/75/3705	13.001.0400	4 PEDRA DE AFAR	16-03-2017	2,0000000	20,3400000	40,68



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/75/3705	13.001.0234	27 PINCA CLINICA ODONTOLOGICA EM ACO INOXIDAVEL	16-03-2017	12,0000000	8,5300000	102,36
1164/75/3705	13.001.0234	14 PINCA CLINICA ODONTOLOGICA EM ACO INOXIDAVEL	16-03-2017	18,0000000	8,5300000	153,54

### Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/75/3705	13.005.0026	5 PONTA DE ULTRASSOM	16-03-2017	12,0000000	81,8500000	982,20
1162/75/3705	13.005.0026	9 PONTA DE ULTRASSOM	16-03-2017	18,0000000	81,8500000	1.473,30

### Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1164/75/3705	13.001.0212	15 PORTA MATRIZ EM ACO TIPO TOFFEMIRE	16-03-2017	6,0000000	23,1700000	139,02
1160/75/3705	13.001.0212	28 PORTA MATRIZ EM ACO TIPO TOFFEMIRE	16-03-2017	4,0000000	23,1700000	92,68

### Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/75/3705	13.024.0015	10 RESINA COMP. MICROHIBRIDA DA ALTA FLUIDEZ	16-03-2017	6,0000000	11,8800000	71,28
1159/75/3705	13.024.0015	6 RESINA COMP. MICROHIBRIDA DA ALTA FLUIDEZ	16-03-2017	4,0000000	11,8800000	47,52

### Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1163/75/3705	01.037.0039	5 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE	16-03-2017	6,0000000	24,5000000	147,00
1161/75/3705	01.037.0039	4 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE	16-03-2017	4,0000000	24,5000000	98,00

### Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1164/75/3705	13.001.0467	16 SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	16-03-2017	4,0000000	31,9200000	127,68
1160/75/3705	13.001.0467	29 SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	16-03-2017	4,0000000	31,9200000	127,68

### Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1163/75/3705	13.008.0070	6 SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 %	16-03-2017	12,0000000	7,9800000	95,76
1161/75/3705	13.008.0070	5 SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 %	16-03-2017	2,0000000	7,9800000	15,96

### Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/75/3705	13.008.0038	7 SOLUCAO FIXADORA	16-03-2017	6,0000000	11,4800000	68,88
1159/75/3705	13.008.0039	8 SOLUCAO REVELADORA	16-03-2017	6,0000000	11,6600000	69,96

### Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1160/75/3705	13.001.0204	30	SONDA ENDODONTICA TIPO RHEIN EM ACO INOXIDAVEL	16-03-2017	1,0000000	6,5900000	6,59
1164/75/3705	13.001.0204	17	SONDA ENDODONTICA TIPO RHEIN EM ACO INOXIDAVEL	16-03-2017	2,0000000	6,5900000	13,18
1160/75/3705	13.001.0193	31	TESOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA 10 CM EM ACO INOX	16-03-2017	2,0000000	13,2900000	26,58
1164/75/3705	13.001.0193	18	TESOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA 10 CM EM ACO INOX	16-03-2017	2,0000000	13,2900000	26,58
1164/75/3705	13.002.0009	19	TIRAS DE POLIESTER	16-03-2017	20,0000000	1,1000000	22,00
1164/75/3705	13.002.0015	20	TIRAS P/ CONFECCAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	16-03-2017	6,0000000	1,1900000	7,14
1160/75/3705	13.002.0015	2	TIRAS P/ CONFECCAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	16-03-2017	4,0000000	1,1900000	4,76

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/75/3705	13.025.0004	1	VERNIZ DE FLUORETO DE SODIO E CALCIO	16-03-2017	2,0000000	58,9600000	117,92
1170/261/2310	13.005.0029	1	AGULHA GENGIVAL-LONGA-(CX C/ 100 UN)	16-03-2017	6,0000000	30,0000000	180,00
1167/261/2310	13.005.0029	1	AGULHA GENGIVAL-LONGA-(CX C/ 100 UN)	16-03-2017	15,0000000	30,0000000	450,00
1170/261/2310	13.010.0324	6	BORRACHA P/ POLIMENTO MACIA (RODA) - COR: BRANCA	16-03-2017	8,0000000	8,7000000	69,60
1167/261/2310	13.010.0324	2	BORRACHA P/ POLIMENTO MACIA (RODA) - COR: BRANCA	16-03-2017	20,0000000	8,7000000	174,00
1170/261/2310	13.010.0325	2	BORRACHA P/ POLIMENTO MACIA (RODA) - COR: CINZA	16-03-2017	10,0000000	8,7000000	87,00
1167/261/2310	13.010.0325	3	BORRACHA P/ POLIMENTO MACIA (RODA) - COR: CINZA	16-03-2017	15,0000000	8,7000000	130,50
1167/261/2310	13.010.0317	4	BROCA EM ACO PARA PECA DE MAO, TIPO VULCANITE, N° 7905	16-03-2017	4,0000000	33,9800000	135,92
1170/261/2310	13.010.0278	3	BROCA N° 03 HASTE CURTA	16-03-2017	10,0000000	3,2200000	32,20
1167/261/2310	13.010.0278	5	BROCA N° 03 HASTE CURTA	16-03-2017	12,0000000	3,2200000	38,64
1170/261/2310	13.001.0478	4	CONDENSADOR P/ AMALGAMA HOLLEMBACK N° 1 EM ACO INOXIDA	16-03-2017	4,0000000	6,8900000	27,56
1170/261/2310	13.001.0479	5	CONDENSADOR PARA AMALGAMA HOLLEMBACK N° 2 EM ACO INOXI	16-03-2017	4,0000000	6,8900000	27,56

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1169/261/2310	13.004.0031	1	CUNHA INTERDENTAL ANATÔMICA	16-03-2017	6,0000000	118,4000000	710,40
1165/261/2310	13.004.0031	1	CUNHA INTERDENTAL ANATÔMICA	16-03-2017	12,0000000	118,4000000	1.420,80

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1170/261/2310	13.008.0073	8	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	16-03-2017	8,0000000	25,3400000	202,72
1167/261/2310	13.008.0073	7	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	16-03-2017	10,0000000	25,3400000	253,40
1167/261/2310	13.022.0022	6	DISCO DE ACO MONOFACE	16-03-2017	6,0000000	6,7300000	40,38
1170/261/2310	13.022.0022	7	DISCO DE ACO MONOFACE	16-03-2017	4,0000000	6,7300000	26,92

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1169/261/2310	13.004.0042	2	ESPONJA HEMOSTATICA	16-03-2017	10,0000000	22,9000000	229,00
1165/261/2310	13.004.0042	2	ESPONJA HEMOSTATICA	16-03-2017	15,0000000	22,9000000	343,50

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1166/261/2310	13.008.0068	1	INDICADOR QUIMICO (CX C/ 240 UNID)	16-03-2017	10,0000000	122,3000000	1.223,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1168/261/2310	13.003.0014	2	JALECO DESCARTAVEL PACOTE C/ 10 GRAMATURA 30G/M2	16-03-2017	15,0000000	23,2000000	348,00
1171/261/2310	13.003.0014	1	JALECO DESCARTAVEL PACOTE C/ 10 GRAMATURA 30G/M2	16-03-2017	5,0000000	23,2000000	116,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1165/261/2310	13.001.0210	3	PORTA AMALGAMA EM ACO INOXIDAVEL	16-03-2017	6,0000000	35,5000000	213,00
1169/261/2310	13.001.0210	3	PORTA AMALGAMA EM ACO INOXIDAVEL	16-03-2017	4,0000000	35,5000000	142,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1168/261/2310	13.008.0064	1	SOLUCAO DE MILTON - HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % (LITRO	16-03-2017	4,0000000	3,6600000	14,64
1171/261/2310	13.008.0064	2	SOLUCAO DE MILTON - HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % (LITRO	16-03-2017	2,0000000	3,6600000	7,32

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.785,09

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 20.785,09

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1175/129/1927	05.003.0009	1	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	16-03-2017	216,0000000	21,9000000	4.730,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.730,40

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585: 4.730,40

### 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1066/289/3980	70.001.0352	1	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	14-03-2017	17.000,0000000	0,2317000	3.938,90

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1065/289/3980	70.001.0310	1	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	14-03-2017	960,0000000	0,2650000	254,40

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/289/3980	70.001.0520	1	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	14-03-2017	5.400,0000000	0,0389000	210,06



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1063/289/3980	70.001.0145	2	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	14-03-2017	4.000,0000000	0,1000000	400,00
1063/289/3980	70.001.0013	3	AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	14-03-2017	550,0000000	2,1700000	1.193,50
1063/289/3980	70.001.0019	4	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	12.000,0000000	0,0280000	336,00
1063/289/3980	70.001.0521	5	AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	14-03-2017	150,0000000	2,3100000	346,50

**Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/289/3980	70.001.0339	2	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	14-03-2017	90,0000000	33,0000000	2.970,00
1071/289/3980	70.001.0522	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSSOL	14-03-2017	30,0000000	25,0000000	750,00

**Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/289/3980	70.001.0363	1	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	14-03-2017	50,0000000	8,9300000	446,50

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/289/3980	70.001.0023	1	BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	14-03-2017	10.000,0000000	0,1550000	1.550,00

**Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1083/289/3980	70.001.0028	1	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	15-03-2017	6.000,0000000	0,1517000	910,20

**Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1066/289/3980	70.001.0523	4	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	18.000,0000000	0,1098000	1.976,40

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1065/289/3980	70.001.0524	2	CARVEDILOL 3,125 MG COMP	14-03-2017	25.500,0000000	0,0683000	1.741,65
1065/289/3980	70.001.0030	6	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	14-03-2017	3.400,0000000	0,4545000	1.545,30

**Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/289/3980	70.001.0525	6	CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	14-03-2017	5.400,0000000	0,1450000	783,00

**Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1083/289/3980	70.001.0040	4	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	15-03-2017	400,0000000	1,4091000	563,64

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/289/3980	70.001.0619	3	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	14-03-2017	8.000,0000000	0,1750000	1.400,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1064/289/3980	70.001.0049	1 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	16.000,0000000	0,0439000	702,40

### Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/289/3980	70.001.0819	13 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	14-03-2017	15.000,0000000	0,0660000	990,00

### Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1070/289/3980	70.001.0486	1 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	28.000,0000000	0,0268000	750,40

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/289/3980	70.001.0668	2 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	14-03-2017	70,0000000	2,2900000	160,30

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1083/289/3980	70.001.0064	3 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	39.000,0000000	0,0220000	858,00

### Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/289/3980	70.001.0550	3 GENTAMICINA (SULFATO) 5MG/ML (0,5%) SOLUCAO OFTALMICA	14-03-2017	20,0000000	6,7778000	135,56

### Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/289/3980	70.001.0067	8 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	14-03-2017	200,0000000	1,7800000	356,00

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1065/289/3980	70.001.0069	4 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	75.000,0000000	0,0149000	1.117,50

### Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1075/289/3980	70.001.0535	2 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	4.800,0000000	0,8660000	4.156,80
1075/289/3980	70.001.0575	1 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	2.700,0000000	0,7500000	2.025,00

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1065/289/3980	70.001.0589	5 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	14-03-2017	8.500,0000000	0,0514000	436,90
1065/289/3980	70.001.0536	3 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	14-03-2017	7.000,0000000	0,0510000	357,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### Fornecedor: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1076/289/3980	70.001.0365	1 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	3.840,0000000	0,0380000	145,92

### Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/289/3980	70.001.0131	9 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	14-03-2017	50,0000000	1,6800000	84,00

### Fornecedor: ACCORD FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/289/3980	70.001.0748	1 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	14-03-2017	6.000,0000000	0,5200000	3.120,00

### Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/289/3980	70.001.0081	10 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	3.600,0000000	0,0830000	298,80
1063/289/3980	70.001.0085	11 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	14-03-2017	50,0000000	1,9900000	99,50

### Fornecedor: ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/289/3980	70.001.0087	1 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	14-03-2017	560,0000000	0,1647000	92,23

### Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1066/289/3980	70.001.0541	3 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	14-03-2017	9.000,0000000	0,2340000	2.106,00

### Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/289/3980	70.001.0093	12 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	14-03-2017	8.000,0000000	0,0370000	296,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/289/3980	70.001.0140	1 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	3.500,0000000	0,0773000	270,55

### Fornecedor: GLENMARK FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1069/289/3980	70.004.0048	1 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	14-03-2017	346,0000000	5,2800000	1.826,88

### Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1066/289/3980	70.001.0164	2 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	14.000,0000000	0,0500000	700,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/289/3980	70.001.0103	2	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	45.000,0000000	0,0590000	2.655,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1083/289/3980	70.001.0548	2	SINVASTATINA 40 MG	15-03-2017	14.000,0000000	0,1249000	1.748,60

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/289/3980	70.001.0187	7	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	4.000,0000000	0,0299000	119,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 46.924,99

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648: 46.924,99

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 72.440,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591

#### 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/69/931	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	10-03-2017	1,0000000	70,0000000	70,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1173/100/1604	08.001.0092	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) - CX C/ 10	16-03-2017	10,0000000	39,5000000	395,00
1173/100/1604	24.025.0056	17 ALCA BACTERIOLOGICA DESCARTAVEL DE 10/20 MICROLITROS -	16-03-2017	200,0000000	2,7500000	550,00
1173/100/1604	24.003.0009	3 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOLOGRAFIA - TES	16-03-2017	300,0000000	5,6000000	1.680,00
1173/100/1604	24.025.0039	4 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	16-03-2017	10,0000000	14,9400000	149,40
1173/100/1604	24.003.0207	5 BETA HCG IMUNOCROMATOLOGRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RAPI	16-03-2017	400,0000000	0,7500000	300,00
1173/100/1604	24.025.0015	6 CONJUNTO P/ COLORACAO DE BAAR (ZIEHEL NEELSEN)	16-03-2017	1,0000000	45,9500000	45,95
1173/100/1604	24.003.0024	7 CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	16-03-2017	5,0000000	50,0000000	250,00
1173/100/1604	24.025.0055	8 GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTE ORAL SABOR LARANJA/LIMAO/	16-03-2017	100,0000000	6,3800000	638,00
1173/100/1604	24.003.0194	9 HEMOGLOBINA GLICOSILADA CROMATOLOGRAFIA CALORIMETRICA	16-03-2017	300,0000000	8,4600000	2.538,00
1173/100/1604	24.003.0064	10 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	16-03-2017	300,0000000	6,5200000	1.956,00
1173/100/1604	24.003.0065	11 SORO ANTI - A 10 ML	16-03-2017	1,0000000	18,4900000	18,49
1173/100/1604	24.003.0066	12 SORO ANTI-B-10 ML	16-03-2017	1,0000000	18,9100000	18,91
1173/100/1604	24.003.0070	13 SORO DE COOMBS	16-03-2017	1,0000000	32,1000000	32,10
1173/100/1604	24.003.0072	14 TIRAS REATIVAS	16-03-2017	20,0000000	126,9800000	2.539,60
1173/100/1604	24.003.0203	15 TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	16-03-2017	5,0000000	55,0000000	275,00
1173/100/1604	24.003.0185	16 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	16-03-2017	5,0000000	75,9900000	379,95
1173/100/1604	24.003.0085	2 VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	16-03-2017	4,0000000	46,9000000	187,60

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1371/118/1226	05.003.0028	1 DIETA ENTERAL PADRAO COM FIBRAS	30-03-2017	126,0000000	20,9100000	2.634,66

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1050/335/1325	08.002.0125	1 FITA MICROPOROSA HOSPITALAR EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 5	31-03-2017	48,0000000	3,3600000	161,28
1182/335/1325	08.009.0098	1 FRALDA DESCARTAVEL, TIPO FORMATO ANATOMICO, TAMANHO ME	16-03-2017	100,0000000	9,6000000	960,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1049/335/1325	08.007.0025	1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 08	13-03-2017	2.500,0000000	0,5700000	1.425,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.204,94

##### SERVIÇOS





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/15/941	0462	1 LOCACAO LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO - ENTRE	14-03-2017	84,0000000	190,0000000	15.960,00
1676/15/941	0462	1 LOCACAO LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO - ENTRE	14-03-2017	47,0000000	190,0000000	8.930,00
1043/15/941	0167	1 RECARGA	01-03-2017	188,0000000	6,0000000	1.128,00
1042/15/941	0167	1 RECARGA	13-03-2017	165,0000000	6,0000000	990,00
1047/15/941	0167	1 RECARGA	06-03-2017	72,0000000	6,0000000	432,00
1046/15/941	0167	1 RECARGA	13-03-2017	40,0000000	6,0000000	240,00
1044/15/941	0167	1 RECARGA	01-03-2017	208,0000000	6,0000000	1.248,00
1045/15/941	0167	1 RECARGA	06-03-2017	172,0000000	6,0000000	1.032,00
1675/15/941	0167	2 RECARGA - Oxigênio gasoso puro medicinal: gás incolor,	14-03-2017	150,0000000	6,0000000	900,00

### Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1674/15/941	0167	1 RECARGA - Oxigênio gasoso puro medicinal: gás incolor,	14-03-2017	69,0000000	19,5000000	1.345,50

### Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/15/941	0167	1 RECARGA - Oxigênio gasoso puro medicinal: gás incolor,	14-03-2017	13,0000000	6,0000000	78,00

### Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1674/15/941	0167	2 RECARGA - de Ar Medicinal (gasoso). (cilindro com 6 a	14-03-2017	350,0000000	7,9000000	2.765,00

### Fornecedor: PROMENADE APART HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1270/95/1124	0636	1 SERVICO DE COFFEE BREAK	21-03-2017	61,0000000	12,9000000	786,90

### Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1283/97/412	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO rateio dos recursos financeiro	02-03-2017	16,4136000	800,0000000	13.130,88
1284/97/412	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO rateio dos recursos financeiro	02-03-2017	6,0216000	800,0000000	4.817,28
1285/97/412	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO rateio dos recursos financeiro	02-03-2017	0,0648000	800,0000000	51,84

**TOTAL EM SERVIÇOS: 53.835,40**

**TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 71.040,34**

### 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

#### MATERIAIS DE CONSUMO

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1100/3/1007	70.001.0797	1	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	900,0000000	0,1380000	124,20
-------------	-------------	---	-----------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1213/3/1007	70.001.0001	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	120.000,0000000	0,0180000	2.160,00
1214/3/1007	70.001.0003	1	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	12.000,0000000	0,0360000	432,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1091/3/1007	70.001.0352	1	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	15-03-2017	40.000,0000000	0,1790000	7.160,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/3/1007	70.001.0574	1	ALENDRONATO DE SODIO 10 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	720,0000000	0,2520000	181,44

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1102/3/1007	70.001.0559	1	AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	15-03-2017	4.000,0000000	0,2570000	1.028,00
1215/3/1007	70.001.0612	1	AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	60.000,0000000	0,0330000	1.980,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1093/3/1007	70.001.0597	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	15-03-2017	800,0000000	16,0000000	12.800,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1092/3/1007	70.001.0596	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	15-03-2017	20.000,0000000	0,9020000	18.040,00
1216/3/1007	70.001.0016	1	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	14-03-2017	22.000,0000000	0,1150000	2.530,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1103/3/1007	70.001.0021	1	AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	4.000,0000000	0,4671000	1.868,40
1104/3/1007	70.001.0027	1	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	120.000,0000000	0,0150000	1.800,00
1105/3/1007	70.001.0029	1	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	15-03-2017	80.000,0000000	0,0700000	5.600,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1106/3/1007	70.001.0045	1	CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	15-03-2017	40,0000000	4,5400000	181,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1107/3/1007	70.001.0159	1	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30G	15-03-2017	280,0000000	1,1800000	330,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1128/3/1007	70.001.0036	1 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	720,0000000	0,0840000	60,48

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1217/3/1007	70.001.0038	1 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	14-03-2017	8.400,0000000	0,5850000	4.914,00

### Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1218/3/1007	70.001.0039	1 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	14-03-2017	80.000,0000000	0,0470000	3.760,00
1219/3/1007	70.001.0620	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	14-03-2017	20.000,0000000	0,1620000	3.240,00

### Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1108/3/1007	70.001.0046	1 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	15-03-2017	1.000,0000000	0,7100000	710,00

### Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/3/1007	70.001.0047	1 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	15-03-2017	480,0000000	0,8890000	426,72
1220/3/1007	70.001.0048	1 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	14-03-2017	5.600,0000000	0,0500000	280,00
1109/3/1007	70.001.0053	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	15-03-2017	4.800,0000000	0,0350000	168,00

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1129/3/1007	70.001.0056	1 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	60.000,0000000	0,0420000	2.520,00
1130/3/1007	70.001.0514	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 10MG +	15-03-2017	12.000,0000000	0,4470000	5.364,00

### Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1131/3/1007	70.001.0118	1 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	15-03-2017	36.000,0000000	0,0940000	3.384,00

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1110/3/1007	70.001.0060	1 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	28.000,0000000	0,0800000	2.240,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1132/3/1007	70.001.0191	1 FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA	15-03-2017	120,0000000	1,8800000	225,60

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1133/3/1007	70.001.0499	1 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	15-03-2017	2.000,0000000	0,1740000	348,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1187/3/1007	70.001.0063	1 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	16-03-2017	160.000,0000000	0,0400000	6.400,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1134/3/1007	70.001.0065	1 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	60.000,0000000	0,0220000	1.320,00
1135/3/1007	70.001.0066	1 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	20.000,0000000	0,0750000	1.500,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1136/3/1007	70.001.1012	1 IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	15-03-2017	400,0000000	0,9900000	396,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1137/3/1007	70.001.0533	1 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	60.000,0000000	0,0600000	3.600,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1138/3/1007	70.001.0162	1 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	6.000,0000000	0,1220000	732,00
1139/3/1007	70.001.0576	1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	2.000,0000000	0,2180000	436,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1140/3/1007	70.001.0589	1 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	15-03-2017	20.000,0000000	0,0930000	1.860,00
1141/3/1007	70.001.0536	1 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	15-03-2017	16.000,0000000	0,0980000	1.568,00
1142/3/1007	70.001.0128	1 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	15-03-2017	24.000,0000000	0,1090000	2.616,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1143/3/1007	70.001.0537	1 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	280.000,0000000	0,0330000	9.240,00
1144/3/1007	70.001.0079	1 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	128.000,0000000	0,0460000	5.888,00
1119/3/1007	70.001.0748	1 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	15-03-2017	12.000,0000000	0,9640000	11.568,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/3/1007	70.001.0081	1 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	8.000,0000000	0,0900000	720,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1145/3/1007	70.001.0135	1 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	15-03-2017	400,0000000	4,3900000	1.756,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/3/1007	70.001.0083	1 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	15-03-2017	400,0000000	1,3450000	538,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1147/3/1007	70.001.0541	1 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	15-03-2017	20.000,0000000	0,2890000	5.780,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1221/3/1007	70.001.0091	1 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	15-03-2017	160.000,0000000	0,0330000	5.280,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1111/3/1007	70.001.0368	1 PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	15-03-2017	200,0000000	4,9300000	986,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1188/3/1007	70.001.0098	1 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	16-03-2017	10.000,0000000	0,0980000	980,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1112/3/1007	70.001.0292	1 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	15-03-2017	8.000,0000000	0,0640000	512,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1189/3/1007	70.001.0099	1 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	16-03-2017	40.000,0000000	0,0140000	560,00
1113/3/1007	70.004.0048	1 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	15-03-2017	800,0000000	5,2500000	4.200,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1190/3/1007	70.001.0164	1 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	16-03-2017	28.800,0000000	0,0700000	2.016,00
1118/3/1007	70.001.0103	1 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	120.000,0000000	0,0650000	7.800,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1114/3/1007	70.001.0549	1 SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO	15-03-2017	480,0000000	0,1450000	69,60

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1115/3/1007	70.001.0941	1 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME TOPICO BISNAGA	15-03-2017	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
1116/3/1007	70.001.0107	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	15-03-2017	3.200,0000000	0,0740000	236,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1368/3/1007	70.002.0053	1 TANSULOSINA 0,5mg + DUTASTERIDA 0,4 mg	29-03-2017	120,0000000	1,9850000	238,20

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1123/3/1007	70.001.0381	1 TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	15-03-2017	50,0000000	1,0580000	52,90

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1222/3/1007	70.001.0005	1 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	15-03-2017	360,0000000	1,9150000	689,40

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1223/3/1007	70.001.0111	1 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	15-03-2017	8.000,0000000	0,0900000	720,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/3/1007	70.001.0697	1 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO ORAL	15-03-2017	80,0000000	1,8000000	144,00

Fornecedor: FARMA ALVES FARMACIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/79/861	70.001.0328	1 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	20-03-2017	60,0000000	0,3300000	19,80
1242/79/861	70.001.0902	3 SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO	20-03-2017	120,0000000	0,2200000	26,40
1242/79/861	70.001.0696	2 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	20-03-2017	50,0000000	0,2390000	11,95

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1185/80/862	70.001.0818	1 ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO	17-03-2017	30,0000000	1,3700000	41,10
1244/81/863	70.001.0882	1 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG COMPRIMIDO	20-03-2017	225,0000000	0,8200000	184,50

Fornecedor: FARMA ALVES FARMACIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1243/81/863	70.001.0752	1 NITRAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	20-03-2017	90,0000000	0,3350000	30,15
1245/82/864	70.001.0328	1 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	20-03-2017	180,0000000	0,3300000	59,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1245/82/864	70.001.0889	2	TIZANIDINA 2 MG COMPRIMIDO	20-03-2017	180,0000000	0,5400000	97,20
-------------	-------------	---	----------------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1246/83/866	70.001.1004	1	INFLIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	20-03-2017	2,0000000	2.750,0000000	5.500,00
1247/84/867	70.001.1007	1	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50 MG	20-03-2017	28,0000000	12,6600000	354,48
1249/86/894	70.004.0044	1	TIORIDAZINA (CLORIDRATO) 200 MG DRAGEA	20-03-2017	120,0000000	3,1200000	374,40
1344/106/1144	70.001.0115	1	INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	27-03-2017	2,0000000	347,0000000	694,00
1345/107/1145	70.001.0545	1	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	27-03-2017	120,0000000	0,6000000	72,00
1346/108/1151	70.001.0679	1	INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	27-03-2017	15,0000000	40,0000000	600,00
1387/119/1232	70.001.0882	1	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG COMPRIMIDO	31-03-2017	240,0000000	1,4100000	338,40
1372/120/1235	70.001.0889	1	TIZANIDINA 2 MG COMPRIMIDO	30-03-2017	180,0000000	0,5500000	99,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1157/184/380	70.001.0844	1	DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	15-03-2017	168,0000000	3,2770000	550,54

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
883/184/380	70.001.1011	1	GEFITINIB 250 MG	03-03-2017	30,0000000	107,2400000	3.217,20
1155/184/380	70.001.1011	1	GEFITINIB 250 MG	15-03-2017	30,0000000	107,2400000	3.217,20
1156/184/380	70.004.0099	1	PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	15-03-2017	60,0000000	125,3400000	7.520,40
884/184/380	70.004.0099	1	PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	03-03-2017	60,0000000	125,3400000	7.520,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1158/269/1360	70.001.1018	1	RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	15-03-2017	56,0000000	5,5300000	309,68

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 196.322,34

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 196.322,34

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 267.362,68





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

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

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

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: THB DISTRIBUIDORA DE URNAS FUNERARIAS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
876/58/2645	37.001.0008	1	URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM V	02-03-2017	100,0000000	194,8700000	19.487,00
876/58/2645	37.001.0009	4	URNA MORTUARIA CASCAO GORDA, COMPRIMENTO 210 CM, PADRA	02-03-2017	2,0000000	269,2000000	538,40
876/58/2645	37.001.0005	3	URNA MORTUARIA CASCAO, COMPRIMENTO 210 CM MODELO POPUL	02-03-2017	2,0000000	266,5000000	533,00
876/58/2645	37.001.0003	2	URNAS MORTUARIA BALEIA, PADRAO POPULAR	02-03-2017	2,0000000	523,2500000	1.046,50

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:**

**21.604,90**

**TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538:**

**21.604,90**

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538:**

**21.604,90**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

**0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545**

**0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1224/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	20-03-2017	1.000,0000000	11,5000000	11.500,00
1035/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	10-03-2017	1.100,0000000	11,5000000	12.650,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.150,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 24.150,00

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 24.150,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

**0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 243**

**011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 243**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1340/23/1206	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-03-2017	6,0000000	24,0000000	144,00
1341/23/1206	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-03-2017	6,0000000	24,0000000	144,00
1039/23/1206	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	10-03-2017	4,0000000	16,6000000	66,40
1355/23/1206	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	28-03-2017	6,0000000	23,0000000	138,00
1356/23/1206	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	28-03-2017	6,0000000	23,0000000	138,00
1342/23/1206	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-03-2017	6,0000000	24,0000000	144,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 774,40**

**TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 243: 774,40**

**TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 243: 774,40**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### 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
861/33/3965	11.001.0023	2	ARAME FARPADO FIO 16 - ROLOS 250M / 10 KG	02-03-2017	4,0000000	119,0000000	476,00
861/33/3965	11.001.0020	1	ARAME GALVANIZADO FIO 14	02-03-2017	2,0000000	9,6700000	19,34

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1257/33/3965	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	21-03-2017	7,0000000	29,3000000	205,10
1258/33/3965	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	20-03-2017	7,0000000	29,3000000	205,10
1259/33/3965	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	21-03-2017	5,0000000	29,3000000	146,50
1004/33/3965	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	09-03-2017	4,0000000	29,3000000	117,20
1003/33/3965	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	09-03-2017	2,0000000	29,3000000	58,60
1032/33/3965	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	09-03-2017	2,0000000	29,3000000	58,60
1256/33/3965	06.008.0028	2	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	21-03-2017	5,0000000	29,3000000	146,50
1005/33/3965	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	09-03-2017	2,0000000	29,3000000	58,60
1260/33/3965	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	09-03-2017	8,0000000	29,3000000	234,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/33/3965	11.111.0012	1	BRITA N° 1	22-03-2017	14,0000000	48,8600000	684,04

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1058/33/3965	22.014.0003	1	CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABAO COM ACABAMENTO TAM	14-03-2017	50,0000000	4,4900000	224,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1057/33/3965	11.054.0006	2	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	14-03-2017	1.000,0000000	3,6400000	3.640,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1281/33/3965	11.009.0005	1	CIMENTO SACO 50 KG	22-03-2017	105,0000000	21,0000000	2.205,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
999/33/3965	11.041.0143	1	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 30 CM - 1ª LINHA	09-03-2017	15,0000000	2,0500000	30,75
999/33/3965	11.041.0144	2	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 40 CM	09-03-2017	15,0000000	2,1900000	32,85



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
997/33/3965	11.021.0114	1 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	09-03-2017	3,0000000	49,0000000	147,00

**Fornecedor: CASA DO EPI LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
999/33/3965	11.016.0012	3 FECHADURA EXTERNA - 40 MM INOX - COMPLETA	09-03-2017	8,0000000	25,6800000	205,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
997/33/3965	10.018.0110	3 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	09-03-2017	50,0000000	8,8000000	440,00

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
998/33/3965	10.018.0032	1 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W	09-03-2017	75,0000000	5,1900000	389,25
1002/33/3965	11.041.0025	1 LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO DE 100X50	09-03-2017	5,0000000	3,7900000	18,95

**Fornecedor: CASA DO EPI LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/33/3965	22.091.0011	1 LUVA VAQUETA	21-03-2017	30,0000000	14,2900000	428,70
1001/33/3965	22.091.0011	1 LUVA VAQUETA	09-03-2017	10,0000000	14,2900000	142,90

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1002/33/3965	06.006.0009	2 MASCARA DESCARTAVEL PARA PINTURA	09-03-2017	10,0000000	0,9600000	9,60

**Fornecedor: CASA DO EPI LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1058/33/3965	22.041.0003	2 PA N° 4 DE BICO	14-03-2017	10,0000000	14,8500000	148,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
997/33/3965	11.014.0005	4 PORTA PRANCHETA 0,70 CM x 2,10 CM - CONFECCIONADA EM M	09-03-2017	1,0000000	72,9000000	72,90

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1057/33/3965	22.005.0004	1 RASTELO	14-03-2017	10,0000000	10,4400000	104,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
997/33/3965	11.132.0002	2 REPARO PARA VALVULA PRIMOR ORIENTE ORIGINAL 40 MM	09-03-2017	10,0000000	21,0000000	210,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.860,72

### SERVIÇOS

Fornecedor: JM DESENTUPIDORA & DESINSETIZADORA SERVICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1271/277/4778	0632	1 LOCACAO DE CAMINHAO	21-03-2017	80,0000000	215,0000000	17.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.200,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 28.060,72

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 28.060,72



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 184

#### 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO - FICHA 184

##### SERVIÇOS

Fornecedor: CAPPE BRASIL ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1427/37/410	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA 1.	20-03-2017	150,0000000	1.850,0000000	277.500,00
1427/37/410	0156	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA 1.	20-03-2017	50,0000000	1.635,0000000	81.750,00

Fornecedor: FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1348/110/1063	0002	1 SERVIÇO GRAFICO	28-03-2017	21,0000000	86,4810000	1.816,10

Fornecedor: MQT SERVICOS METROLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1349/111/1200	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	28-03-2017	1,0000000	170,0000000	170,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 361.236,10

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO - FICHA 184: 361.236,10

#### 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 296

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/64/850	11.025.0030	1 LUVA DE CORRER PVC DN 75 MM DE 85 MM C/ ANEL	07-03-2017	4,0000000	7,5600000	30,24

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30,24

##### SERVIÇOS

Fornecedor: VIATRANS SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/56/697	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	07-03-2017	2,0000000	340,0000000	680,00

Fornecedor: GAVE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
913/478/1208	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-03-2017	0,0563875	1.420.000,0000000	80.070,25
1360/478/1208	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-03-2017	0,0108561	1.420.000,0000000	15.415,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 96.165,91

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 296: 96.196,15





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

01140901 - GESTAO DA DIR. DE OBRAS - FICHA 296

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1409/121/1143	11.022.0002	1 ACABAMENTO DE FORRO PVC C/6 MT	23-03-2017	2,0000000	19,5300000	39,06
1409/121/1143	11.010.0065	2 FORRO PVC BRANCO	23-03-2017	6,0000000	14,5000000	87,00

Fornecedor: COMERCIAL E SERVICOS MARTINS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1410/121/1143	11.010.0092	1 MADEIRA CAIBRO	23-03-2017	0,0300000	1.505,0000000	45,15

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 171,21

TOTAL DE: 01140901 - GESTAO DA DIR. DE OBRAS - FICHA 296: 171,21

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 184: 457.603,46



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### 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
1579/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2017	3.500,0000000	4,0100000	14.035,00
1529/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-03-2017	2.200,0000000	4,0100000	8.822,00
955/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-03-2017	500,0000000	4,0100000	2.005,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1250/185/1576	03.278.0550	1	ABRACADEIRA	20-03-2017	12,0000000	0,7900000	9,48

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/185/1576	03.030.0054	9	CORREIA 8PK	08-03-2017	1,0000000	77,9700000	77,97

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1250/185/1576	03.030.0044	2	CORREIA ALTERNADOR	20-03-2017	1,0000000	138,4000000	138,40

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/185/1576	03.094.0045	3	COXIM DIANTEIRO -	08-03-2017	2,0000000	101,7500000	203,50
986/185/1576	03.204.1442	6	FILTRO RESERVATORIO	08-03-2017	1,0000000	14,0200000	14,02
986/185/1576	03.090.0059	7	MOLA 1ª -	08-03-2017	2,0000000	502,6100000	1.005,22
986/185/1576	03.278.0451	5	MOLA DE RETORNO	08-03-2017	4,0000000	22,3500000	89,40
986/185/1576	03.204.3297	4	MOLA RECUO	08-03-2017	8,0000000	18,5600000	148,48
986/185/1576	03.278.0190	8	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	08-03-2017	1,0000000	240,6200000	240,62
986/185/1576	03.278.0243	2	PARAFUSO	08-03-2017	1,0000000	3,8900000	3,89
986/185/1576	03.278.0452	1	REBITE 14" X 716	08-03-2017	128,0000000	0,2800000	35,84
986/185/1576	03.009.0812	10	SENSOR D' AGUA	08-03-2017	1,0000000	44,5700000	44,57

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1250/185/1576	03.278.0621	3	URANIA DAILY LS 200L	20-03-2017	7,0000000	32,5000000	227,50
1252/185/1576	03.044.0100	1	VIDRO DA PORTA DIREITA	20-03-2017	1,0000000	131,1000000	131,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 27.231,99

##### SERVIÇOS

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
951/185/1576	0073	7 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	07-03-2017	0,5000000	96,0000000	48,00
951/185/1576	0073	6 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	07-03-2017	1,0000000	96,0000000	96,00
951/185/1576	0073	5 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	07-03-2017	1,6000000	96,0000000	153,60
951/185/1576	0073	4 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	07-03-2017	2,4000000	96,0000000	230,40
951/185/1576	0073	2 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	07-03-2017	0,8000000	96,0000000	76,80
951/185/1576	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	07-03-2017	2,0000000	96,0000000	192,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1251/185/1576	0073	2 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	20-03-2017	4,3300000	110,0000000	476,30
1251/185/1576	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	20-03-2017	3,1000000	110,0000000	341,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
951/185/1576	0073	3 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	07-03-2017	2,0000000	96,0000000	192,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.806,10

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 29.038,09

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 29.038,09



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

### 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 200

#### 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 200

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SETE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
875/59/808	03.278.0269	1 BOMBA DAGUA -	02-03-2017	1,0000000	212,0000000	212,00
875/59/808	03.011.0003	2 RESERVATORIO DE AGUA	02-03-2017	1,0000000	155,0000000	155,00
875/59/808	03.038.0066	3 TAMPA DO RESERVATORIO -	02-03-2017	1,0000000	13,0000000	13,00
1184/88/1088	03.278.0257	1 HIDROVACUO - S-10 CODIGO N°. 97707463	17-03-2017	1,0000000	565,0000000	565,00

Fornecedor: TATIANA DA SILVA RODRIGUES 07120390660

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/116/1221	26.014.0002	1 FAIXA	30-03-2017	3,0000000	13,0000000	39,00

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
902/188/242	03.252.0003	1 BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	03-03-2017	1,0000000	300,0700000	300,07

Fornecedor: LF EMPRESARIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/233/1082	03.014.0015	3 CAMARA DE AR P/ PNEU 1000 X 20	17-03-2017	6,0000000	120,0000000	720,00
1183/233/1082	03.014.0015	3 CAMARA DE AR P/ PNEU 1000 X 20	17-03-2017	6,0000000	120,0000000	720,00
1178/233/1082	03.015.0030	1 PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	17-03-2017	6,0000000	1.250,0000000	7.500,00
1183/233/1082	03.015.0030	1 PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	17-03-2017	6,0000000	1.250,0000000	7.500,00
1179/233/1082	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	17-03-2017	6,0000000	1.398,0000000	8.388,00
1180/233/1082	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	17-03-2017	6,0000000	1.398,0000000	8.388,00
1177/233/1082	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	17-03-2017	6,0000000	1.398,0000000	8.388,00
1178/233/1082	03.017.0037	2 PROTETOR PARA PNEU 1000 x 20	17-03-2017	6,0000000	38,0000000	228,00
1183/233/1082	03.017.0037	2 PROTETOR PARA PNEU 1000 x 20	17-03-2017	6,0000000	38,0000000	228,00

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1181/402/239	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	17-03-2017	2,0000000	780,0000000	1.560,00
1176/402/239	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	17-03-2017	1,0000000	780,0000000	780,00

Fornecedor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1051/483/669	18.033.0071	1 ADESIVO EM VINIL 4X0 CORES TAMANHO 15X5CM, TIRAGEM MIN	13-03-2017	250,0000000	0,2200000	55,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

1077/483/669	18.033.0099	2	PASTA DE PROCESSO PROTOCOLO EXTERNO - PAPEL CARTAO VER	15-03-2017	5.000,0000000	0,4800000	2.400,00
1077/483/669	18.033.0100	1	PASTA DE PROCESSO PROTOCOLO INTERNO - PAPEL CARTAO AMA	15-03-2017	3.000,0000000	0,4600000	1.380,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 49.519,07**

### SERVIÇOS

Fornecedor: GEISA ESTEVAM HOMEM FERNANDES 08850859651

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
889/63/734	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	03-03-2017	6,0000000	90,0000000	540,00
889/63/734	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	03-03-2017	6,0000000	30,0000000	180,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1048/71/943	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	13-03-2017	1,0000000	150,0000000	150,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 870,00**

**TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 200: 50.389,07**

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 200: 50.389,07**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2017 à 31-03-2017

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE 04 PORTAS LATERAIS	27-03-2017	1,2258007	1.405,0000000	1.722,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.722,25

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 1.722,25

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 1.722,25

TOTAL M. CONSUMO:	941.503,28		
TOTAL M. PERMANENTE:	1.960.804,00		
TOTAL SERVIÇOS:	800.602,54	TOTAL LISTADO:	3.702.909,83