



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

### 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22

#### 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARCUS V MARTINS PEREIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2664/75/1546	26.012.0004	1 BANNER EM LONA 0,90cm (largura) x 1,10m (altura) -	03-07-2017	1,0000000	23,9500000	23,95

Fornecedor: H & M NEW MARKETING SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/75/1546	26.012.0007	1 LONA 9m x 3m	11-07-2017	1,0000000	1.168,7500000	1.168,75
2920/75/1546	26.012.0007	1 LONA 9m x 3m	21-07-2017	1,0000000	1.168,7500000	1.168,75
2982/75/1546	26.012.0007	1 LONA 9m x 3m	11-07-2017	1,0000000	1.168,7500000	1.168,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

3.530,20

##### SERVIÇOS

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3066/61/470	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	26-07-2017	1,0000000	35.618,1000000	35.618,10
3076/61/470	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	26-07-2017	1,0000000	14.857,5000000	14.857,50
3447/61/470	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	26-07-2017	0,0083907	1.000.000,0000000	8.390,70

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2697/274/2265	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-07-2017	1,0000000	70,0000000	70,00
2730/280/2216	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-07-2017	1,0000000	70,0000000	70,00
2772/287/2311	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-07-2017	1,0000000	70,0000000	70,00
2773/288/2292	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-07-2017	1,0000000	70,0000000	70,00
2774/289/2313	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-07-2017	1,0000000	70,0000000	70,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

59.216,30

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52:

62.746,50

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22:

62.746,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

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

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ELEVADORES ORION LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3065/56/2969	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO	03-07-2017	6,0000000	517,0000000	3.102,00
3077/56/2969	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO	03-07-2017	6,0000000	533,0000000	3.198,00

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2775/180/2477	0477	1 CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	13-07-2017	900,0000000	291,9500000	262.755,00

Fornecedor: VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3111/191/2840	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE	03-07-2017	6.000,0000000	3,7500000	22.500,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3493/330/3894	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe de conservação e recuper	21-07-2017	234,0000000	1.811,4300000	423.874,62
3493/330/3894	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	21-07-2017	78,0000000	2.058,6400000	160.573,92
3493/330/3894	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	21-07-2017	234,0000000	1.386,7100000	324.490,14
3493/330/3894	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de plantio de Grama Esmeraldas	21-07-2017	500,0000000	14,9400000	7.470,00

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2699/474/2866	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM GONÇALVES,	03-07-2017	5,9666000	2.200,0000000	13.126,52

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.221.090,20

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 1.221.090,20

#### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2988/441/3852	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	25-07-2017	1,0000000	591,5400000	591,54

TOTAL EM SERVIÇOS: 591,54

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75: 591,54



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS	10-07-2017	23,0000000	61,0000000	1.403,00
2649/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS	04-07-2017	25,0000000	61,0000000	1.525,00
2729/159/2524	49.001.0005	2	GAS GLP 45 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS	10-07-2017	12,0000000	235,0000000	2.820,00
2649/159/2524	49.001.0005	2	GAS GLP 45 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS	04-07-2017	10,0000000	235,0000000	2.350,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2776/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-07-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
2721/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-07-2017	150,0000000	4,8500000	727,50
2720/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-07-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
2919/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	21-07-2017	150,0000000	4,8500000	727,50
2916/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	21-07-2017	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
2850/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	18-07-2017	36,0000000	3,1000000	111,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2894/266/2615	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	20-07-2017	60,0000000	1,4500000	87,00
2886/266/2615	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	20-07-2017	120,0000000	1,4500000	174,00
2848/266/2615	01.001.0001	7	AGUA SANITARIA - LITRO	18-07-2017	72,0000000	1,4500000	104,40
2798/266/2615	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	17-07-2017	36,0000000	1,4500000	52,20
2886/266/2615	01.002.0004	8	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	20-07-2017	120,0000000	3,3300000	399,60
2894/266/2615	01.002.0004	8	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	20-07-2017	60,0000000	3,3300000	199,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2887/266/2615	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-07-2017	10,0000000	51,2000000	512,00
2846/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	18-07-2017	10,0000000	51,2000000	512,00
2895/266/2615	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-07-2017	5,0000000	51,2000000	256,00
2796/266/2615	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	17-07-2017	8,0000000	51,2000000	409,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2885/266/2615	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-07-2017	24,0000000	2,9800000	71,52
2893/266/2615	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-07-2017	12,0000000	2,9800000	35,76
2893/266/2615	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-07-2017	18,0000000	11,3600000	204,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

2885/266/2615	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-07-2017	36,0000000	11,3600000	408,96
2847/266/2615	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	18-07-2017	21,0000000	11,3600000	238,56
2797/266/2615	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-07-2017	12,0000000	11,3600000	136,32
2810/266/2615	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-07-2017	9,0000000	11,3600000	102,24

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2894/266/2615	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	20-07-2017	24,0000000	8,0400000	192,96
2811/266/2615	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	17-07-2017	8,0000000	8,0400000	64,32
2848/266/2615	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	18-07-2017	44,0000000	8,0400000	353,76
2886/266/2615	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	20-07-2017	72,0000000	8,0400000	578,88

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2893/266/2615	01.005.0005	3	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-07-2017	40,0000000	6,0000000	240,00
2847/266/2615	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	18-07-2017	39,0000000	6,0000000	234,00
2810/266/2615	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	17-07-2017	12,0000000	6,0000000	72,00
2797/266/2615	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	17-07-2017	12,0000000	6,0000000	72,00
2885/266/2615	01.005.0005	3	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-07-2017	80,0000000	6,0000000	480,00
2885/266/2615	01.007.0005	4	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-07-2017	120,0000000	7,9000000	948,00
2797/266/2615	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-07-2017	9,0000000	7,9000000	71,10
2810/266/2615	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-07-2017	12,0000000	7,9000000	94,80
2893/266/2615	01.007.0005	4	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-07-2017	60,0000000	7,9000000	474,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2848/266/2615	01.019.0004	2	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	18-07-2017	5,0000000	1,6200000	8,10

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2846/266/2615	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	18-07-2017	5,0000000	4,0000000	20,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2896/266/2615	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-07-2017	20,0000000	1,0600000	21,20
2851/266/2615	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	18-07-2017	30,0000000	1,0600000	31,80
2888/266/2615	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-07-2017	40,0000000	1,0600000	42,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2885/266/2615	01.031.0001	5	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-07-2017	80,0000000	2,1500000	172,00
2797/266/2615	01.031.0001	5	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	17-07-2017	20,0000000	2,1500000	43,00
2847/266/2615	01.031.0001	3	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	18-07-2017	40,0000000	2,1500000	86,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

2810/266/2615	01.031.0001	4	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	17-07-2017	20,0000000	2,1500000	43,00
2893/266/2615	01.031.0001	5	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-07-2017	40,0000000	2,1500000	86,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2796/266/2615	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-07-2017	20,0000000	0,8000000	16,00
2815/266/2615	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-07-2017	20,0000000	0,8000000	16,00
2887/266/2615	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-07-2017	60,0000000	0,8000000	48,00
2895/266/2615	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-07-2017	24,0000000	0,8000000	19,20

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2893/266/2615	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-07-2017	10,0000000	2,1000000	21,00
2885/266/2615	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-07-2017	20,0000000	2,1000000	42,00
2847/266/2615	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	18-07-2017	20,0000000	2,1000000	42,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2850/266/2615	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	18-07-2017	12,0000000	1,8300000	21,96
2900/266/2615	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-07-2017	24,0000000	1,8300000	43,92
2891/266/2615	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-07-2017	60,0000000	1,8300000	109,80
2800/266/2615	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	17-07-2017	6,0000000	1,8300000	10,98

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2898/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-07-2017	60,0000000	1,9000000	114,00
2799/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-07-2017	12,0000000	1,9000000	22,80
2890/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-07-2017	144,0000000	1,9000000	273,60
2814/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-07-2017	12,0000000	1,9000000	22,80
2852/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	18-07-2017	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
2886/266/2615	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-07-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
2894/266/2615	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-07-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
2848/266/2615	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	18-07-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
2848/266/2615	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	18-07-2017	60,0000000	2,0300000	121,80
2886/266/2615	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-07-2017	24,0000000	2,0300000	48,72
2894/266/2615	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-07-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
2886/266/2615	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-07-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
2894/266/2615	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-07-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
2848/266/2615	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	18-07-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
2886/266/2615	01.028.0010	6	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	20-07-2017	1,0000000	77,7500000	77,75
2845/266/2615	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	18-07-2017	1,0000000	77,7500000	77,75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

2894/266/2615	01.028.0010	6	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	20-07-2017	1,0000000	77,7500000	77,75
2848/266/2615	01.028.0010	6	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	18-07-2017	1,0000000	77,7500000	77,75

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2849/266/2615	01.031.0011	1	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	18-07-2017	10,0000000	0,5400000	5,40

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	20-07-2017	120,0000000	2,0500000	246,00
2813/266/2615	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	17-07-2017	10,0000000	2,0500000	20,50
2896/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	20-07-2017	60,0000000	2,0500000	123,00
2851/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	18-07-2017	40,0000000	2,0500000	82,00
2896/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	20-07-2017	20,0000000	1,3300000	26,60
2851/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	18-07-2017	36,0000000	1,3300000	47,88
2813/266/2615	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	17-07-2017	12,0000000	1,3300000	15,96
2888/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	20-07-2017	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
2891/266/2615	01.056.0002	2	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	20-07-2017	36,0000000	3,2000000	115,20
2900/266/2615	01.056.0002	2	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	20-07-2017	12,0000000	3,2000000	38,40
2850/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	18-07-2017	72,0000000	3,2000000	230,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2885/266/2615	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-07-2017	120,0000000	5,2000000	624,00
2893/266/2615	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-07-2017	64,0000000	5,2000000	332,80
2847/266/2615	01.056.0009	5	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	18-07-2017	24,0000000	5,2000000	124,80
2810/266/2615	01.056.0009	5	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-07-2017	16,0000000	5,2000000	83,20
2797/266/2615	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-07-2017	64,0000000	5,2000000	332,80

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2849/266/2615	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	18-07-2017	20,0000000	5,8500000	117,00
2897/266/2615	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-07-2017	40,0000000	5,8500000	234,00
2849/266/2615	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	18-07-2017	50,0000000	5,8500000	292,50
2889/266/2615	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-07-2017	60,0000000	5,8500000	351,00
2812/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-07-2017	10,0000000	5,8500000	58,50
2913/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-07-2017	50,0000000	5,8500000	292,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

2846/266/2615	01.025.0006	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	18-07-2017	8,0000000	6,2000000	49,60
2895/266/2615	01.010.0003	3	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-07-2017	5,0000000	3,6000000	18,00
2887/266/2615	01.010.0003	3	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-07-2017	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
2896/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-07-2017	40,0000000	8,0000000	320,00
2888/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-07-2017	80,0000000	8,0000000	640,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2846/266/2615	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	18-07-2017	48,0000000	10,8000000	518,40
2887/266/2615	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-07-2017	72,0000000	10,8000000	777,60
2895/266/2615	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-07-2017	36,0000000	10,8000000	388,80
2796/266/2615	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-07-2017	18,0000000	10,8000000	194,40

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2886/266/2615	01.037.0024	7	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-07-2017	25,0000000	29,5700000	739,25
2894/266/2615	01.037.0024	7	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-07-2017	15,0000000	29,5700000	443,55

Fornecedor: GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2892/266/2615	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-07-2017	10,0000000	8,9900000	89,90
2899/266/2615	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-07-2017	5,0000000	8,9900000	44,95
2892/266/2615	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-07-2017	10,0000000	13,1000000	131,00
2899/266/2615	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-07-2017	5,0000000	13,1000000	65,50

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2897/266/2615	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-07-2017	10,0000000	7,8000000	78,00
2889/266/2615	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-07-2017	20,0000000	7,8000000	156,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2846/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAIVA	18-07-2017	10,0000000	7,0000000	70,00
2796/266/2615	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAIVA	17-07-2017	10,0000000	7,0000000	70,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 29.690,75

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 29.690,75

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 1.251.372,49



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

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

#### 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 76

##### SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL - IBAM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2705/203/2283	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA Co	07-07-2017	1,0000000	7.900,0000000	7.900,00

Fornecedor: SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRACO E PROJETOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3083/223/2640	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PA	17-07-2017	1,0000000	8.300,0000000	8.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.200,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 76: 16.200,00

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

##### SERVIÇOS

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3458/201/547	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS a) Elaboração, implan	03-07-2017	0,5000000	75.600,0000000	37.800,00

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3460/264/41	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	11-07-2017	6,6333308	2.594,9000000	17.212,83

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3459/282/250	0431	1 SERVICO DE TRANSPORTE Prestação de serviços de transpo	31-07-2017	0,1666667	84.000,0000000	14.000,00

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3461/516/2979	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL locação de imovel situado a rua Pint	28-07-2017	4,0666637	2.019,2400000	8.211,57

TOTAL EM SERVIÇOS: 77.224,40

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 77.224,40

#### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GOINFO ALONSO INFORMÁTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/294/2355	04.016.0013	1 DISCO RIGIDO EXTERNO 600 GB SAS 15.000RPM	17-07-2017	3,0000000	2.358,0000000	7.074,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.074,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3006/321/2547	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	20-07-2017	1,0000000	686,3400000	686,34

TOTAL EM SERVIÇOS: 686,34

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76: 7.760,34

### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2770/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	13-07-2017	850,0000000	79,5000000	67.575,00
2769/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	13-07-2017	850,0000000	79,5000000	67.575,00
2711/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	10-07-2017	60,0000000	79,5000000	4.770,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 139.920,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76: 139.920,00

### 010223 - MANUT SECR DE GESTÃO FICHA 58

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. IMP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2706/259/2115	07.036.0007	1 CORTADOR PARA PERFURADOR	10-07-2017	3,0000000	169,0000000	507,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 507,00

TOTAL DE: 010223 - MANUT SECR DE GESTÃO FICHA 58: 507,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 241.611,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29

010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	18-07-2017	5,0000000	65,7300000	328,65
2996/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	26-07-2017	2,0000000	65,7300000	131,46
2791/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	17-07-2017	1,0000000	65,7300000	65,73

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3005/320/2536	11.017.0019	1	CHAVE TETRA CHAVE (COPIA SEM MODELO)	26-07-2017	2,0000000	100,0000000	200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 725,84

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2682/143/2535	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	06-07-2017	3,0000000	298,0000000	894,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 894,00

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29: 1.619,84

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29: 1.619,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

**0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 149**

**010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 179**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: MULTI PRESENTES E PAPELARIA LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2822/279/2316	07.007.0011	1 BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA	18-07-2017	2,0000000	30,0000000	60,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60,00

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 179: 60,00

**010406 - DIVIDA ATIVA, COBRANÇA E PLANEJ TRIBUTÁRIO FICHA 167**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2733/281/2214	11.017.0020	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA ( SEM MODELO)	11-07-2017	4,0000000	5,0000000	20,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20,00

TOTAL DE: 010406 - DIVIDA ATIVA, COBRANÇA E PLANEJ TRIBUTÁRIO FICHA 167: 20,00

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 149: 80,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

### 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
3032/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-07-2017	68,0000000	5,9300000	403,24
3036/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-07-2017	19,0000000	5,9300000	112,67
3034/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-07-2017	34,0000000	5,9300000	201,62
3026/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-07-2017	172,0000000	5,9300000	1.019,96
3028/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-07-2017	72,0000000	5,9300000	426,96
3030/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-07-2017	15,0000000	5,9300000	88,95
3030/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	28-07-2017	23,0000000	3,7200000	85,56
3036/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	28-07-2017	28,0000000	3,7200000	104,16
3026/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	28-07-2017	256,0000000	3,7200000	952,32
3034/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	28-07-2017	51,0000000	3,7200000	189,72
3032/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	28-07-2017	102,0000000	3,7200000	379,44
3028/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	28-07-2017	108,0000000	3,7200000	401,76
3032/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	28-07-2017	17,0000000	4,7400000	80,58
3026/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	28-07-2017	41,0000000	4,7400000	194,34
3036/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	28-07-2017	5,0000000	4,7400000	23,70
3030/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	28-07-2017	4,0000000	4,7400000	18,96
3028/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	28-07-2017	18,0000000	4,7400000	85,32
3034/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	28-07-2017	8,0000000	4,7400000	37,92

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3035/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	28-07-2017	14,0000000	2,7500000	38,50
3033/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	28-07-2017	28,0000000	2,7500000	77,00
3031/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	28-07-2017	6,0000000	2,7500000	16,50
3027/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	28-07-2017	69,0000000	2,7500000	189,75
3029/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	28-07-2017	29,0000000	2,7500000	79,75
3037/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	28-07-2017	8,0000000	2,7500000	22,00
3037/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	28-07-2017	6,0000000	5,6500000	33,90
3033/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	28-07-2017	23,0000000	5,6500000	129,95
3031/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	28-07-2017	5,0000000	5,6500000	28,25
3027/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	28-07-2017	58,0000000	5,6500000	327,70
3029/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	28-07-2017	25,0000000	5,6500000	141,25
3035/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	28-07-2017	12,0000000	5,6500000	67,80
3027/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-07-2017	196,0000000	2,6300000	515,48
3031/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-07-2017	17,0000000	2,6300000	44,71
3033/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-07-2017	78,0000000	2,6300000	205,14
3035/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-07-2017	37,0000000	2,6300000	97,31
3037/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-07-2017	22,0000000	2,6300000	57,86



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

3029/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-07-2017	82,0000000	2,6300000	215,66
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

**Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3032/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-07-2017	126,0000000	5,1500000	648,90
3028/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-07-2017	133,0000000	5,1500000	684,95
3030/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-07-2017	28,0000000	5,1500000	144,20
3034/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-07-2017	63,0000000	5,1500000	324,45
3036/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-07-2017	35,0000000	5,1500000	180,25
3026/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-07-2017	316,0000000	5,1500000	1.627,40

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3031/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-07-2017	42,0000000	2,0000000	84,00
3033/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-07-2017	191,0000000	2,0000000	382,00
3027/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-07-2017	478,0000000	2,0000000	956,00
3029/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-07-2017	201,0000000	2,0000000	402,00
3035/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-07-2017	95,0000000	2,0000000	190,00
3037/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-07-2017	53,0000000	2,0000000	106,00
3029/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	28-07-2017	66,0000000	3,8000000	250,80
3037/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	28-07-2017	17,0000000	3,8000000	64,60
3031/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	28-07-2017	14,0000000	3,8000000	53,20
3033/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	28-07-2017	63,0000000	3,8000000	239,40
3027/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	28-07-2017	157,0000000	3,8000000	596,60
3035/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	28-07-2017	31,0000000	3,8000000	117,80
3029/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-07-2017	18,0000000	12,5800000	226,44
3033/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-07-2017	17,0000000	12,5800000	213,86
3031/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-07-2017	4,0000000	12,5800000	50,32
3027/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-07-2017	42,0000000	12,5800000	528,36
3037/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-07-2017	5,0000000	12,5800000	62,90
3035/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-07-2017	9,0000000	12,5800000	113,22

**Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3030/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	28-07-2017	1,0000000	9,2600000	9,26
3026/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	28-07-2017	8,0000000	9,2600000	74,08
3032/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	28-07-2017	3,0000000	9,2600000	27,78
3028/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	28-07-2017	4,0000000	9,2600000	37,04
3036/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	28-07-2017	1,0000000	9,2600000	9,26
3034/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	28-07-2017	2,0000000	9,2600000	18,52

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-07-2017	86,0000000	5,5000000	473,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

3031/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-07-2017	8,0000000	5,5000000	44,00
3033/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-07-2017	35,0000000	5,5000000	192,50
3037/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-07-2017	10,0000000	5,5000000	55,00
3035/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-07-2017	17,0000000	5,5000000	93,50
3029/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-07-2017	36,0000000	5,5000000	198,00

**Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3026/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	28-07-2017	63,0000000	9,6900000	610,47
3032/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	28-07-2017	24,0000000	9,6900000	232,56
3030/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	28-07-2017	6,0000000	9,6900000	58,14
3034/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	28-07-2017	13,0000000	9,6900000	125,97
3028/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	28-07-2017	26,0000000	9,6900000	251,94
3036/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	28-07-2017	7,0000000	9,6900000	67,83

**Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2911/175/1322	17.016.0001	1	BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	20-07-2017	2,0000000	46,2000000	92,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2912/175/1322	17.022.0028	3	CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	20-07-2017	2,0000000	11,9500000	23,90
2912/175/1322	17.022.0030	2	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	20-07-2017	2,0000000	14,0400000	28,08
2912/175/1322	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA ( 4 LT)	20-07-2017	10,0000000	2,2300000	22,30

**Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3003/175/1322	17.053.0009	1	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA 200 ML.	26-07-2017	1,0000000	31,1600000	31,16
2903/175/1322	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	20-07-2017	1,0000000	76,4900000	76,49
2904/175/1322	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	20-07-2017	1,0000000	76,4900000	76,49

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3043/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	31-07-2017	4,0000000	59,0000000	236,00
3044/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	31-07-2017	2,0000000	59,0000000	118,00
3045/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	31-07-2017	4,0000000	59,0000000	236,00
3042/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	31-07-2017	23,0000000	59,0000000	1.357,00
2993/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	25-07-2017	3,0000000	59,0000000	177,00
2910/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	20-07-2017	4,0000000	59,0000000	236,00
2909/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	20-07-2017	4,0000000	59,0000000	236,00
2908/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	20-07-2017	4,0000000	59,0000000	236,00
2989/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	25-07-2017	3,0000000	59,0000000	177,00
2994/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	25-07-2017	3,0000000	59,0000000	177,00
3042/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	31-07-2017	7,0000000	235,0000000	1.645,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2915/233/1833	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	21-07-2017	11,0000000	3,1800000	34,98
2915/233/1833	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	21-07-2017	13,0000000	3,1800000	41,34
2915/233/1833	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	21-07-2017	11,0000000	3,1800000	34,98

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3014/307/2793	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	26-07-2017	5,0000000	8,3400000	41,70

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2997/307/2793	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	26-07-2017	100,0000000	0,2700000	27,00

### Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2821/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-07-2017	150,0000000	0,5400000	81,00
2819/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-07-2017	350,0000000	0,5400000	189,00
2901/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-07-2017	300,0000000	0,5400000	162,00
2820/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-07-2017	300,0000000	0,5400000	162,00
2902/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-07-2017	150,0000000	0,5400000	81,00
2821/307/2793	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-07-2017	100,0000000	0,5400000	54,00
2820/307/2793	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-07-2017	200,0000000	0,5400000	108,00
2819/307/2793	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-07-2017	300,0000000	0,5400000	162,00
2901/307/2793	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-07-2017	250,0000000	0,5400000	135,00
2902/307/2793	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-07-2017	150,0000000	0,5400000	81,00
2901/307/2793	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-07-2017	100,0000000	0,5400000	54,00
2902/307/2793	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-07-2017	50,0000000	0,5400000	27,00
2819/307/2793	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-07-2017	200,0000000	0,5400000	108,00
2820/307/2793	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-07-2017	100,0000000	0,5400000	54,00
2821/307/2793	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-07-2017	50,0000000	0,5400000	27,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3012/307/2793	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	26-07-2017	24,0000000	0,8200000	19,68
2998/307/2793	07.010.0058	12	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	26-07-2017	36,0000000	0,8200000	29,52
3014/307/2793	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	26-07-2017	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
3001/307/2793	07.010.0054	1	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	26-07-2017	12,0000000	0,9300000	11,16
3001/307/2793	07.010.0055	2	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	26-07-2017	12,0000000	0,9300000	11,16



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

3010/307/2793	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	26-07-2017	12,0000000	1,7300000	20,76
3010/307/2793	07.010.0057	2	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	26-07-2017	12,0000000	1,7300000	20,76
3010/307/2793	07.010.0044	3	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	26-07-2017	12,0000000	1,7300000	20,76

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2644/307/2793	07.120.0002	1	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	03-07-2017	200,0000000	0,2000000	40,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2726/307/2793	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	10-07-2017	2,0000000	23,0000000	46,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2883/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	20-07-2017	1,0000000	21,0000000	21,00
2768/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	12-07-2017	2,0000000	21,0000000	42,00
2683/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	06-07-2017	4,0000000	21,0000000	84,00
2683/307/2793	07.011.0023	2	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	06-07-2017	2,0000000	9,8000000	19,60
2719/307/2793	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	10-07-2017	4,0000000	9,8000000	39,20

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2684/307/2793	07.011.0024	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM²	06-07-2017	2,0000000	13,5000000	27,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/307/2793	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-07-2017	5,0000000	5,5500000	27,75
3000/307/2793	07.012.0008	1	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-07-2017	2,0000000	5,9400000	11,88
3008/307/2793	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-07-2017	5,0000000	5,9400000	29,70
3008/307/2793	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-07-2017	5,0000000	5,9600000	29,80
3008/307/2793	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-07-2017	5,0000000	5,9600000	29,80
3000/307/2793	07.012.0016	2	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-07-2017	10,0000000	5,9600000	59,60

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3011/307/2793	07.013.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	26-07-2017	5,0000000	5,6000000	28,00
3011/307/2793	07.013.0001	2	COLA EM BASTAO 8 G	26-07-2017	12,0000000	1,7000000	20,40
3017/307/2793	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	26-07-2017	20,0000000	1,7000000	34,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2865/307/2793	07.013.0040	1	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	19-07-2017	8,0000000	4,3900000	35,12
3012/307/2793	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	26-07-2017	24,0000000	0,8100000	19,44





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

2998/307/2793	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	26-07-2017	60,0000000	0,8100000	48,60
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	------------	-----------	-------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2645/307/2793	07.120.0007	1	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	03-07-2017	200,0000000	0,1200000	24,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/307/2793	07.019.0012	5	ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM COLO TIMBRADO	26-07-2017	1.000,0000000	0,0600000	60,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3009/307/2793	07.019.0010	1	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M <sup>2</sup> )	26-07-2017	1.000,0000000	0,1200000	120,00
3015/307/2793	07.019.0021	1	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	26-07-2017	1.000,0000000	0,0700000	70,00
3002/307/2793	07.019.0021	1	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	26-07-2017	250,0000000	0,0700000	17,50

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3014/307/2793	07.019.0030	3	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	26-07-2017	1.000,0000000	0,1300000	130,00
2998/307/2793	07.019.0030	3	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	26-07-2017	1.500,0000000	0,1300000	195,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/307/2793	07.048.0043	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	03-07-2017	200,0000000	0,0700000	14,00

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2998/307/2793	07.021.0003	4	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	26-07-2017	12,0000000	0,6600000	7,92
2998/307/2793	07.087.0018	5	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	26-07-2017	40,0000000	1,9800000	79,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/307/2793	07.087.0034	3	FITA ADESIVA DUPLA FACE	26-07-2017	20,0000000	3,7100000	74,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3001/307/2793	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	26-07-2017	36,0000000	1,8700000	67,32

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2998/307/2793	07.087.0011	6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	26-07-2017	30,0000000	0,5800000	17,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3011/307/2793	07.037.0001	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	26-07-2017	2,0000000	6,7000000	13,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/307/2793	07.037.0004	6 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	26-07-2017	2,0000000	14,1300000	28,26

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2999/307/2793	07.038.0012	1 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	26-07-2017	5,0000000	3,1000000	15,50

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3013/307/2793	07.038.0007	4 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	26-07-2017	10,0000000	5,1000000	51,00
3007/307/2793	07.038.0007	1 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	26-07-2017	12,0000000	5,1000000	61,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/307/2793	07.040.0007	4 LAPIS PRETO N.º 2	26-07-2017	288,0000000	0,1800000	51,84
3016/307/2793	07.040.0007	1 LAPIS PRETO N.º 2	26-07-2017	288,0000000	0,1800000	51,84

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3007/307/2793	07.042.0008	2 LIVRO ATA 100 FLS	26-07-2017	5,0000000	5,6300000	28,15
2997/307/2793	07.042.0001	2 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	26-07-2017	10,0000000	3,8900000	38,90
3013/307/2793	07.042.0001	2 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	26-07-2017	5,0000000	3,8900000	19,45
3007/307/2793	07.042.0001	3 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	26-07-2017	6,0000000	3,8900000	23,34
2997/307/2793	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	26-07-2017	120,0000000	16,5200000	1.982,40
3013/307/2793	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	26-07-2017	20,0000000	16,5200000	330,40
3007/307/2793	07.044.0042	4 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	26-07-2017	150,0000000	16,5200000	2.478,00
2997/307/2793	07.044.0149	4 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M²) - P	26-07-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
2997/307/2793	07.044.0148	5 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M²) - PCT	26-07-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
2997/307/2793	07.044.0151	6 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M²) - PCT	26-07-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
2997/307/2793	07.044.0150	7 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M²) - PCT	26-07-2017	10,0000000	3,7200000	37,20

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2998/307/2793	07.044.0081	7 PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	26-07-2017	5,0000000	7,6000000	38,00

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

2999/307/2793	07.044.0206	2	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	26-07-2017	5,0000000	8,3800000	41,90
2999/307/2793	07.044.0205	3	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	26-07-2017	5,0000000	8,3800000	41,90
2999/307/2793	07.044.0209	4	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	26-07-2017	5,0000000	8,3800000	41,90
2999/307/2793	07.044.0208	5	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	26-07-2017	5,0000000	8,3800000	41,90
2999/307/2793	07.044.0207	6	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	26-07-2017	5,0000000	8,3800000	41,90

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2998/307/2793	07.045.0039	8	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	26-07-2017	30,0000000	1,6600000	49,80
3014/307/2793	07.045.0039	4	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	26-07-2017	10,0000000	1,6600000	16,60

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3013/307/2793	07.045.0019	1	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	26-07-2017	10,0000000	1,2800000	12,80
2787/307/2793	07.045.0019	1	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	14-07-2017	250,0000000	1,2800000	320,00
3007/307/2793	07.045.0034	5	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	26-07-2017	30,0000000	1,1900000	35,70
2881/307/2793	07.045.0034	1	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	19-07-2017	100,0000000	1,1900000	119,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/307/2793	07.045.0005	5	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	26-07-2017	3,0000000	8,1200000	24,36
3000/307/2793	07.045.0017	6	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	26-07-2017	3,0000000	7,9900000	23,97

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3011/307/2793	07.045.0007	4	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	26-07-2017	15,0000000	1,2000000	18,00
2999/307/2793	07.045.0004	7	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	26-07-2017	100,0000000	1,4900000	149,00

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2997/307/2793	04.008.0010	8	PEN DRIVE 16 GB	26-07-2017	2,0000000	18,4100000	36,82

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2998/307/2793	04.008.0006	9	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	26-07-2017	2,0000000	14,6000000	29,20
2998/307/2793	07.047.0052	10	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	26-07-2017	20,0000000	1,1600000	23,20
2998/307/2793	07.047.0053	11	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	26-07-2017	20,0000000	1,1600000	23,20
2865/307/2793	07.013.0033	2	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	19-07-2017	10,0000000	10,3000000	103,00

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3007/307/2793	07.048.0003	6	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	26-07-2017	15,0000000	7,8900000	118,35



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2866/307/2793	07.055.0001	1	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	19-07-2017	6,0000000	21,8000000	130,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2998/307/2793	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	26-07-2017	25,0000000	0,9800000	24,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2867/307/2793	12.039.0015	1	TECIDO TNT LARANJA	19-07-2017	50,0000000	1,0500000	52,50

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/307/2793	07.057.0001	1	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	26-07-2017	5,0000000	3,6800000	18,40

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2973/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-07-2017	8,0000000	27,1600000	217,28
2944/482/1547	05.028.0019	2	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-07-2017	30,0000000	27,1600000	814,80
2959/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-07-2017	7,0000000	27,1600000	190,12
2951/482/1547	05.028.0019	2	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-07-2017	32,0000000	27,1600000	869,12
2966/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-07-2017	15,0000000	27,1600000	407,40
2937/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-07-2017	74,0000000	27,1600000	2.009,84

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2990/482/1547	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	25-07-2017	50,0000000	0,7600000	38,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2777/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-07-2017	60,0000000	10,4500000	627,00
2964/482/1547	05.001.0003	8	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-07-2017	38,0000000	10,4500000	397,10
2942/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-07-2017	76,0000000	10,4500000	794,20
2746/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-07-2017	24,0000000	10,4500000	250,80
2971/482/1547	05.001.0003	8	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-07-2017	21,0000000	10,4500000	219,45
2949/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-07-2017	80,0000000	10,4500000	836,00
2957/482/1547	05.001.0003	8	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-07-2017	17,0000000	10,4500000	177,65
2935/482/1547	05.001.0003	8	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-07-2017	188,0000000	10,4500000	1.964,60
2741/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-07-2017	70,0000000	10,4500000	731,50
2741/482/1547	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	12-07-2017	6,0000000	1,6900000	10,14

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2724/482/1547	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	10-07-2017	480,0000000	0,4600000	220,80
2990/482/1547	26.009.0025	2 AGUA MINERAL COPO 200ML	25-07-2017	100,0000000	0,4600000	46,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2946/482/1547	05.006.0064	3 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-07-2017	29,0000000	13,8000000	400,20
2932/482/1547	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-07-2017	66,0000000	13,8000000	910,80
2968/482/1547	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-07-2017	8,0000000	13,8000000	110,40
2954/482/1547	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-07-2017	6,0000000	13,8000000	82,80
2961/482/1547	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-07-2017	14,0000000	13,8000000	193,20
2939/482/1547	05.006.0064	3 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-07-2017	27,0000000	13,8000000	372,60

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/482/1547	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-07-2017	176,0000000	10,7600000	1.893,76
2971/482/1547	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-07-2017	49,0000000	10,7600000	527,24
2957/482/1547	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-07-2017	39,0000000	10,7600000	419,64
2964/482/1547	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-07-2017	88,0000000	10,7600000	946,88
2949/482/1547	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-07-2017	185,0000000	10,7600000	1.990,60
2935/482/1547	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-07-2017	439,0000000	10,7600000	4.723,64
2991/482/1547	05.007.0018	1 BARRA DE CEREAL COM BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE (2	25-07-2017	100,0000000	0,6400000	64,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2956/482/1547	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	24-07-2017	8,0000000	13,6000000	108,80
2963/482/1547	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	24-07-2017	18,0000000	13,6000000	244,80
2941/482/1547	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	24-07-2017	36,0000000	13,6000000	489,60
3040/482/1547	05.002.0089	2 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	28-07-2017	2,0000000	13,6000000	27,20
2948/482/1547	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	24-07-2017	38,0000000	13,6000000	516,80
2934/482/1547	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	24-07-2017	88,0000000	13,6000000	1.196,80
2970/482/1547	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	24-07-2017	10,0000000	13,6000000	136,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/482/1547	05.002.0008	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 180 G	17-07-2017	5,0000000	1,4600000	7,30
2702/482/1547	05.002.0008	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 180 G	04-07-2017	3,0000000	1,4600000	4,38
2953/482/1547	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	24-07-2017	154,0000000	3,8000000	585,20
2860/482/1547	05.002.0014	2 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	17-07-2017	20,0000000	3,8000000	76,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2934/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-07-2017	55,0000000	12,5000000	687,50
2941/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-07-2017	22,0000000	12,5000000	275,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

2970/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-07-2017	6,0000000	12,5000000	75,00
2963/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-07-2017	11,0000000	12,5000000	137,50
2948/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-07-2017	23,0000000	12,5000000	287,50
2956/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-07-2017	5,0000000	12,5000000	62,50
3040/482/1547	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	28-07-2017	2,0000000	12,5000000	25,00
2956/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	24-07-2017	4,0000000	9,1000000	36,40
2934/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	24-07-2017	43,0000000	9,1000000	391,30
2745/482/1547	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	12-07-2017	5,0000000	9,1000000	45,50
2963/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	24-07-2017	9,0000000	9,1000000	81,90
2970/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	24-07-2017	5,0000000	9,1000000	45,50
2941/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	24-07-2017	17,0000000	9,1000000	154,70
2948/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	24-07-2017	18,0000000	9,1000000	163,80

Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2725/482/1547	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	10-07-2017	5,0000000	14,9000000	74,50
2861/482/1547	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	17-07-2017	20,0000000	14,9000000	298,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2935/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-07-2017	186,0000000	7,6500000	1.422,90
2942/482/1547	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-07-2017	75,0000000	7,6500000	573,75
2777/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-07-2017	80,0000000	7,6500000	612,00
2971/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-07-2017	21,0000000	7,6500000	160,65
2746/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-07-2017	50,0000000	7,6500000	382,50
2741/482/1547	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-07-2017	250,0000000	7,6500000	1.912,50
2964/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-07-2017	37,0000000	7,6500000	283,05
2949/482/1547	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-07-2017	79,0000000	7,6500000	604,35
2957/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-07-2017	17,0000000	7,6500000	130,05

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2961/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-07-2017	131,0000000	13,8400000	1.813,04
2954/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-07-2017	58,0000000	13,8400000	802,72
2932/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-07-2017	655,0000000	13,8400000	9.065,20
2939/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-07-2017	262,0000000	13,8400000	3.626,08
2968/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-07-2017	73,0000000	13,8400000	1.010,32
2946/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-07-2017	276,0000000	13,8400000	3.819,84
2968/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-07-2017	72,0000000	11,7400000	845,28
2939/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-07-2017	260,0000000	11,7400000	3.052,40
2961/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-07-2017	130,0000000	11,7400000	1.526,20
2954/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-07-2017	58,0000000	11,7400000	680,92
2946/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-07-2017	275,0000000	11,7400000	3.228,50
2932/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-07-2017	650,0000000	11,7400000	7.631,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

### Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2962/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-07-2017	56,0000000	10,4500000	585,20
2955/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-07-2017	25,0000000	10,4500000	261,25
2947/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-07-2017	119,0000000	10,4500000	1.243,55
2933/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-07-2017	281,0000000	10,4500000	2.936,45
2940/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-07-2017	113,0000000	10,4500000	1.180,85
2969/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-07-2017	31,0000000	10,4500000	323,95

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/482/1547	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-07-2017	33,0000000	5,0600000	166,98
2971/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-07-2017	9,0000000	5,0600000	45,54
2957/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-07-2017	7,0000000	5,0600000	35,42
2949/482/1547	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-07-2017	35,0000000	5,0600000	177,10
2964/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-07-2017	17,0000000	5,0600000	86,02
2935/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-07-2017	85,0000000	5,0600000	430,10

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2747/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-07-2017	50,0000000	2,7000000	135,00
2778/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-07-2017	175,0000000	2,7000000	472,50
2742/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-07-2017	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
2779/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	13-07-2017	75,0000000	1,6000000	120,00
2743/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	12-07-2017	75,0000000	1,6000000	120,00

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2957/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-07-2017	7,0000000	2,3500000	16,45
2949/482/1547	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-07-2017	31,0000000	2,3500000	72,85
2935/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-07-2017	74,0000000	2,3500000	173,90
2942/482/1547	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-07-2017	30,0000000	2,3500000	70,50
2964/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-07-2017	15,0000000	2,3500000	35,25
2971/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-07-2017	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
2933/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	24-07-2017	186,0000000	6,6500000	1.236,90
2962/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	24-07-2017	37,0000000	6,6500000	246,05
2955/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	24-07-2017	17,0000000	6,6500000	113,05





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

2969/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	24-07-2017	21,0000000	6,6500000	139,65
2947/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	24-07-2017	79,0000000	6,6500000	525,35
2940/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	24-07-2017	75,0000000	6,6500000	498,75

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2949/482/1547	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-07-2017	103,0000000	4,4000000	453,20
2971/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-07-2017	27,0000000	4,4000000	118,80
2964/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-07-2017	49,0000000	4,4000000	215,60
2935/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-07-2017	242,0000000	4,4000000	1.064,80
2957/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-07-2017	22,0000000	4,4000000	96,80
2942/482/1547	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-07-2017	97,0000000	4,4000000	426,80

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2963/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-07-2017	20,0000000	3,9800000	79,60
2934/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-07-2017	101,0000000	3,9800000	401,98
2941/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-07-2017	40,0000000	3,9800000	159,20
2970/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-07-2017	11,0000000	3,9800000	43,78
2956/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-07-2017	9,0000000	3,9800000	35,82
2948/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-07-2017	43,0000000	3,9800000	171,14
2934/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-07-2017	149,0000000	1,7300000	257,77
2970/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-07-2017	17,0000000	1,7300000	29,41
2956/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-07-2017	13,0000000	1,7300000	22,49
2963/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-07-2017	30,0000000	1,7300000	51,90
2941/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-07-2017	60,0000000	1,7300000	103,80
2948/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-07-2017	63,0000000	1,7300000	108,99
2956/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-07-2017	87,0000000	7,1200000	619,44
2963/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-07-2017	196,0000000	7,1200000	1.395,52
2934/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-07-2017	982,0000000	7,1200000	6.991,84
2948/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-07-2017	414,0000000	7,1200000	2.947,68
2941/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-07-2017	392,0000000	7,1200000	2.791,04
2970/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-07-2017	109,0000000	7,1200000	776,08

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2949/482/1547	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-07-2017	27,0000000	3,4500000	93,15
2971/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-07-2017	7,0000000	3,4500000	24,15
2942/482/1547	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-07-2017	25,0000000	3,4500000	86,25
2935/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-07-2017	62,0000000	3,4500000	213,90
2957/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-07-2017	6,0000000	3,4500000	20,70
2964/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-07-2017	13,0000000	3,4500000	44,85
2949/482/1547	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-07-2017	35,0000000	1,3700000	47,95
2957/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-07-2017	7,0000000	1,3700000	9,59
2935/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-07-2017	85,0000000	1,3700000	116,45





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

2971/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-07-2017	9,0000000	1,3700000	12,33
2964/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-07-2017	17,0000000	1,3700000	23,29
2942/482/1547	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-07-2017	33,0000000	1,3700000	45,21

### Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2780/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	13-07-2017	60,0000000	0,8800000	52,80
2744/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	12-07-2017	30,0000000	0,8800000	26,40
2748/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	12-07-2017	50,0000000	0,8800000	44,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2977/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-07-2017	1.110,0000000	0,5800000	643,80
2976/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-07-2017	2.103,0000000	0,5800000	1.219,74
2718/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	10-07-2017	292,0000000	0,5800000	169,36
2717/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	10-07-2017	510,0000000	0,5800000	295,80
2716/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	10-07-2017	234,0000000	0,5800000	135,72
2715/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	10-07-2017	1.051,0000000	0,5800000	609,58
2714/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	10-07-2017	1.110,0000000	0,5800000	643,80
2713/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	10-07-2017	2.643,0000000	0,5800000	1.532,94
2978/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-07-2017	2.627,0000000	0,5800000	1.523,66

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2950/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-07-2017	162,0000000	17,0000000	2.754,00
2965/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-07-2017	77,0000000	17,0000000	1.309,00
2936/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-07-2017	381,0000000	17,0000000	6.477,00
2943/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-07-2017	153,0000000	17,0000000	2.601,00
2972/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-07-2017	43,0000000	17,0000000	731,00
2958/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-07-2017	34,0000000	17,0000000	578,00

### Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2795/482/1547	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	17-07-2017	450,0000000	2,7100000	1.219,50
2651/482/1547	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	04-07-2017	180,0000000	2,7100000	487,80
2745/482/1547	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	12-07-2017	70,0000000	2,7100000	189,70

### Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2947/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-07-2017	6,0000000	45,7700000	274,62
2933/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-07-2017	13,0000000	45,7700000	595,01
2969/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-07-2017	2,0000000	45,7700000	91,54
2955/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-07-2017	1,0000000	45,7700000	45,77
2962/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-07-2017	3,0000000	45,7700000	137,31



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

2940/482/1547 05.006.0065 3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO 24-07-2017 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
2795/482/1547	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	17-07-2017	120,0000000	4,2800000	513,60
2934/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-07-2017	242,0000000	4,2800000	1.035,76
2970/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-07-2017	27,0000000	4,2800000	115,56
2956/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-07-2017	22,0000000	4,2800000	94,16
2941/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-07-2017	97,0000000	4,2800000	415,16
2651/482/1547	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	04-07-2017	48,0000000	4,2800000	205,44
2948/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-07-2017	103,0000000	4,2800000	440,84
2963/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-07-2017	49,0000000	4,2800000	209,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2974/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	24-07-2017	5,0000000	3,4900000	17,45
2960/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	24-07-2017	4,0000000	3,4900000	13,96
2952/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	24-07-2017	19,0000000	3,4900000	66,31
2967/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	24-07-2017	9,0000000	3,4900000	31,41
2945/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	24-07-2017	18,0000000	3,4900000	62,82
2938/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	24-07-2017	45,0000000	3,4900000	157,05
2945/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-07-2017	149,0000000	1,7700000	263,73
2952/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-07-2017	158,0000000	1,7700000	279,66
2960/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-07-2017	33,0000000	1,7700000	58,41
2967/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-07-2017	75,0000000	1,7700000	132,75
2938/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-07-2017	373,0000000	1,7700000	660,21
2974/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-07-2017	42,0000000	1,7700000	74,34
2974/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-07-2017	21,0000000	1,7700000	37,17
2952/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-07-2017	78,0000000	1,7700000	138,06
2945/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-07-2017	74,0000000	1,7700000	130,98
2960/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-07-2017	16,0000000	1,7700000	28,32
2938/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-07-2017	184,0000000	1,7700000	325,68
2967/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-07-2017	37,0000000	1,7700000	65,49
2731/482/1547	26.010.0045	1	MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	11-07-2017	48,0000000	1,8800000	90,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2951/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-07-2017	66,0000000	1,4200000	93,72
2973/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-07-2017	17,0000000	1,4200000	24,14
2959/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-07-2017	14,0000000	1,4200000	19,88
2937/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-07-2017	157,0000000	1,4200000	222,94
2944/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-07-2017	63,0000000	1,4200000	89,46
2966/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-07-2017	31,0000000	1,4200000	44,02
2966/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-07-2017	86,0000000	3,4800000	299,28
2937/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-07-2017	426,0000000	3,4800000	1.482,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

2973/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-07-2017	48,0000000	3,4800000	167,04
2944/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-07-2017	171,0000000	3,4800000	595,08
2951/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-07-2017	181,0000000	3,4800000	629,88
2959/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-07-2017	38,0000000	3,4800000	132,24

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/482/1547	26.009.0017	4	PAO DE QUEIJO ASSADO	17-07-2017	66,0000000	19,9500000	1.316,70
2724/482/1547	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	10-07-2017	10,0000000	19,9500000	199,50
2685/482/1547	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	06-07-2017	5,0000000	19,9500000	99,75
2702/482/1547	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-07-2017	3,0000000	19,9500000	59,85
2975/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	24-07-2017	128,0000000	11,0000000	1.408,00
2794/482/1547	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	17-07-2017	408,0000000	11,0000000	4.488,00
2977/482/1547	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	24-07-2017	177,0000000	11,0000000	1.947,00
2712/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	10-07-2017	126,0000000	11,0000000	1.386,00
2650/482/1547	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	04-07-2017	168,0000000	11,0000000	1.848,00
2977/482/1547	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-07-2017	3.540,0000000	0,5000000	1.770,00
2712/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	10-07-2017	2.520,0000000	0,5000000	1.260,00
2975/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-07-2017	2.580,0000000	0,5000000	1.290,00

### Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2947/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-07-2017	410,0000000	8,4900000	3.480,90
2969/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-07-2017	108,0000000	8,4900000	916,92
2955/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-07-2017	86,0000000	8,4900000	730,14
2940/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-07-2017	389,0000000	8,4900000	3.302,61
2962/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-07-2017	194,0000000	8,4900000	1.647,06
2933/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-07-2017	973,0000000	8,4900000	8.260,77

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2967/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-07-2017	18,0000000	0,7000000	12,60
2974/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-07-2017	10,0000000	0,7000000	7,00
2960/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-07-2017	8,0000000	0,7000000	5,60
2938/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-07-2017	87,0000000	0,7000000	60,90
2952/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-07-2017	37,0000000	0,7000000	25,90
2945/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-07-2017	35,0000000	0,7000000	24,50

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2724/482/1547	05.002.0042	5	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	10-07-2017	405,0000000	2,8100000	1.138,05
2990/482/1547	05.002.0042	4	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	25-07-2017	25,0000000	2,8100000	70,25

### Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2725/482/1547	05.002.0054	2 SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	10-07-2017	140,0000000	3,4300000	480,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2945/482/1547	05.017.0040	5 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	24-07-2017	54,0000000	4,9700000	268,38
2938/482/1547	05.017.0040	5 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	24-07-2017	135,0000000	4,9700000	670,95
2952/482/1547	05.017.0040	5 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	24-07-2017	57,0000000	4,9700000	283,29
2967/482/1547	05.017.0040	5 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	24-07-2017	27,0000000	4,9700000	134,19
2974/482/1547	05.017.0040	5 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	24-07-2017	15,0000000	4,9700000	74,55
2960/482/1547	05.017.0040	5 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	24-07-2017	12,0000000	4,9700000	59,64
2974/482/1547	05.017.0041	6 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	24-07-2017	17,0000000	5,4100000	91,97
2938/482/1547	05.017.0041	6 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	24-07-2017	152,0000000	5,4100000	822,32
2945/482/1547	05.017.0041	6 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	24-07-2017	60,0000000	5,4100000	324,60
2960/482/1547	05.017.0041	6 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	24-07-2017	13,0000000	5,4100000	70,33
2967/482/1547	05.017.0041	6 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	24-07-2017	30,0000000	5,4100000	162,30
2952/482/1547	05.017.0041	6 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	24-07-2017	64,0000000	5,4100000	346,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/482/1547	05.002.0035	3 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	17-07-2017	139,0000000	3,0800000	428,12
2702/482/1547	05.002.0035	2 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	04-07-2017	3,0000000	3,0800000	9,24
2724/482/1547	05.002.0035	4 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	10-07-2017	60,0000000	3,0800000	184,80
2990/482/1547	05.002.0034	3 SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	25-07-2017	50,0000000	1,0000000	50,00
2724/482/1547	05.002.0034	3 SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	10-07-2017	405,0000000	1,0000000	405,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2974/482/1547	05.036.0014	7 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-07-2017	8,0000000	6,1200000	48,96
2945/482/1547	05.036.0014	7 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-07-2017	29,0000000	6,1200000	177,48
2938/482/1547	05.036.0014	7 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-07-2017	73,0000000	6,1200000	446,76
2960/482/1547	05.036.0014	7 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-07-2017	6,0000000	6,1200000	36,72
2967/482/1547	05.036.0014	7 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-07-2017	15,0000000	6,1200000	91,80
2952/482/1547	05.036.0014	7 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-07-2017	31,0000000	6,1200000	189,72

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2937/482/1547	05.010.0018	2 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-07-2017	21,0000000	1,5900000	33,39
2966/482/1547	05.010.0018	2 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-07-2017	5,0000000	1,5900000	7,95
2959/482/1547	05.010.0018	2 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-07-2017	2,0000000	1,5900000	3,18
2944/482/1547	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-07-2017	9,0000000	1,5900000	14,31
2951/482/1547	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-07-2017	10,0000000	1,5900000	15,90
2973/482/1547	05.010.0018	2 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-07-2017	3,0000000	1,5900000	4,77



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

215.186,23

### SERVIÇOS

Fornecedor: A A A DEDETIZAÇÃO INSETAN LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2755/136/2350	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2017	2.625,0000000	0,8000000	2.100,00
2756/136/2350	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2017	3.071,0000000	0,8000000	2.456,80
2757/136/2350	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2017	3.038,0000000	0,8000000	2.430,40
2758/136/2350	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2017	9.328,0000000	0,8000000	7.462,40
2759/136/2350	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2017	1.332,0000000	0,8000000	1.065,60
2760/136/2350	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2017	5.980,0000000	0,8000000	4.784,00
2761/136/2350	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2017	980,0000000	0,8000000	784,00
2762/136/2350	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2017	3.332,0000000	0,8000000	2.665,60
2763/136/2350	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2017	5.500,0000000	0,8000000	4.400,00
2764/136/2350	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2017	1.056,0000000	0,8000000	844,80
2765/136/2350	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2017	3.480,0000000	0,8000000	2.784,00
2766/136/2350	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2017	1.440,0000000	0,8000000	1.152,00
2767/136/2350	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2017	2.640,0000000	0,8000000	2.112,00
2740/136/2350	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2017	2.337,0000000	0,8000000	1.869,60

TOTAL EM SERVIÇOS:

36.911,20

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748:

252.097,43

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 748:

252.097,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3473/577/2521	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imovel situado a rua juli	31-07-2017	0,5999969	3.200,0000000	1.919,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.919,99

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 1.919,99

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 1.919,99



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3046/72/842	49.002.0002	1 RECARGA	21-07-2017	500,0000000	5,0000000	2.500,00
3046/72/842	49.002.0004	2 RECARGA	21-07-2017	200,0000000	9,7000000	1.940,00

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3047/72/842	49.002.0003	1 RECARGA	21-07-2017	105,0000000	40,0000000	4.200,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2929/117/2187	08.001.0067	1 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	12-07-2017	10,0000000	5,6800000	56,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/117/2187	08.001.0068	1 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - 100 UNID	12-07-2017	2,0000000	5,4600000	10,92

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/117/2187	08.001.0003	1 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 6 MM - 10	12-07-2017	10,0000000	5,0000000	50,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2785/117/2187	08.016.0072	1 ALGINATO DE CALCIO	13-07-2017	200,0000000	8,3700000	1.674,00

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2784/117/2187	08.016.0069	2 ALGINATO DE SODIO E CALCIO - FIBRAS DE NAO TECIDO MEDI	13-07-2017	300,0000000	8,3000000	2.490,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/117/2187	08.002.0092	2 ALMOTOLIA AMBAR FRASCO 100ML CONFECCIONADA EM PLASTICO	12-07-2017	10,0000000	1,2000000	12,00
2925/117/2187	08.002.0094	3 ALMOTOLIA CLARA 100ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	12-07-2017	10,0000000	1,2000000	12,00
2871/117/2187	08.003.0055	1 BOBINA PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA 80MMX30M	04-07-2017	14,0000000	5,2200000	73,08
2872/117/2187	08.003.0055	1 BOBINA PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA 80MMX30M	04-07-2017	11,0000000	5,2200000	57,42
2925/117/2187	08.003.0055	4 BOBINA PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA 80MMX30M	12-07-2017	40,0000000	5,2200000	208,80
2873/117/2187	08.003.0055	1 BOBINA PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA 80MMX30M	04-07-2017	5,0000000	5,2200000	26,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

### Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2784/117/2187	08.016.0075	1	CARVAO ATIVADO COM PRATA-CURATIVO ESTERIL 6,5 X 9,5CM	13-07-2017	200,0000000	15,7000000	3.140,00

### Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2929/117/2187	08.005.0090	2	CATETER COM ABAS 21G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	12-07-2017	30,0000000	0,1600000	4,80
2929/117/2187	08.005.0091	3	CATETER COM ABAS 23G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	12-07-2017	30,0000000	0,1600000	4,80
2929/117/2187	08.005.0092	4	CATETER COM ABAS 25G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	12-07-2017	10,0000000	0,1600000	1,60
2929/117/2187	08.005.0094	5	CATETER SOB AGULHA 14 G, DESCARTAVEL, ESTERIL, CANULA	12-07-2017	30,0000000	0,7000000	21,00
2929/117/2187	08.005.0095	6	CATETER SOB AGULHA 16 G, DESCARTAVEL, ESTERIL, CANULA	12-07-2017	30,0000000	0,6300000	18,90

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/117/2187	08.005.0096	5	CATETER SOB AGULHA 18 G, DESCARTAVEL, ESTERIL, CANULA	12-07-2017	20,0000000	0,6200000	12,40
2925/117/2187	08.005.0097	6	CATETER SOB AGULHA 20 G, DESCARTAVEL, ESTERIL, CANULA	12-07-2017	20,0000000	0,6200000	12,40
2925/117/2187	08.005.0098	7	CATETER SOB AGULHA 22 G, DESCARTAVEL, ESTERIL, CANULA	12-07-2017	20,0000000	0,6200000	12,40
2925/117/2187	08.001.0011	8	CATETER SOB AGULHA 24 G	12-07-2017	20,0000000	0,6900000	13,80
2874/117/2187	08.002.0077	2	COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM <sup>2</sup>	04-07-2017	1.500,0000000	0,3700000	555,00
2875/117/2187	08.002.0077	2	COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM <sup>2</sup>	04-07-2017	1.500,0000000	0,3700000	555,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2924/117/2187	08.002.0072	1	COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	12-07-2017	18,0000000	46,6000000	838,80

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/117/2187	08.002.0049	9	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM 11 FIOS POR CM <sup>2</sup>	12-07-2017	1.000,0000000	0,3700000	370,00

### Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2928/117/2187	08.002.0029	1	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERELIZADA 20 X 40 CM	12-07-2017	1.000,0000000	0,9600000	960,00

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/117/2187	08.001.0126	10	EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	12-07-2017	360,0000000	0,9800000	352,80
2874/117/2187	08.001.0126	1	EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	04-07-2017	300,0000000	0,9800000	294,00
2875/117/2187	08.001.0126	1	EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	04-07-2017	300,0000000	0,9800000	294,00

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/117/2187	08.004.0041	2	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL, ESTERIL	12-07-2017	100,0000000	0,1800000	18,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

**Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2722/117/2187	08.013.0056	1	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COMPLETO TIPO ANEROIDE	10-07-2017	50,0000000	42,0000000	2.100,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2723/117/2187	08.013.0057	1	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, TIPO ANEROIDE	10-07-2017	20,0000000	53,0000000	1.060,00
2924/117/2187	08.013.0065	2	ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO	12-07-2017	30,0000000	13,2000000	396,00
2924/117/2187	08.002.0100	3	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR	12-07-2017	150,0000000	1,6600000	249,00

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/117/2187	08.002.0126	11	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	12-07-2017	100,0000000	3,5400000	354,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2924/117/2187	01.049.0017	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	12-07-2017	250,0000000	8,4400000	2.110,00

**Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2786/117/2187	08.016.0088	1	GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	13-07-2017	300,0000000	3,8200000	1.146,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2924/117/2187	08.014.0044	5	GLICERINA COMERCIAL	12-07-2017	5,0000000	11,7100000	58,55
2924/117/2187	08.002.0031	6	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	12-07-2017	30,0000000	0,8100000	24,30

**Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2927/117/2187	08.014.0099	1	IODOPOLVIDONA TOPICO 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IODO	12-07-2017	25,0000000	2,6200000	65,50

**Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2929/117/2187	08.004.0030	7	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	12-07-2017	200,0000000	1,9400000	388,00

**Fornecedor: ALFALAGOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/117/2187	08.004.0031	3	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	12-07-2017	400,0000000	1,7600000	704,00

**Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2929/117/2187	08.005.0033	8	LAMINA ESTERIL P/ BISTURI Nº 23	12-07-2017	2,0000000	18,3200000	36,64



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

2929/117/2187	08.005.0099	9	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°11 CAIXA COM 100 UNIDADE	12-07-2017	2,0000000	18,4300000	36,86
2929/117/2187	08.005.0100	10	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°12 CAIXA COM 100 UNIDADE	12-07-2017	2,0000000	18,3200000	36,64
2929/117/2187	08.005.0101	11	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°15 CAIXA COM 100 UNIDADE	12-07-2017	2,0000000	18,3200000	36,64

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/117/2187	08.009.0040	12	LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	12-07-2017	20,0000000	5,3100000	106,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2924/117/2187	08.009.0122	7	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 PAR	12-07-2017	10,0000000	1,0100000	10,10
2924/117/2187	08.009.0004	8	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8.5	12-07-2017	10,0000000	1,0100000	10,10
2924/117/2187	08.009.0017	9	LUVA CIRURGICA ESTERIL N°. 6,0	12-07-2017	10,0000000	1,0200000	10,20
2924/117/2187	08.009.0018	10	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.5 PAR	12-07-2017	10,0000000	1,0100000	10,10

Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2930/117/2187	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE CAIXAS DE 100 UNID	12-07-2017	50,0000000	13,8000000	690,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/117/2187	13.003.0020	13	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PACOTE C/ 100 C/ FILTRO	12-07-2017	10,0000000	9,1600000	91,60
2925/117/2187	08.009.0145	14	MASCARA DESCARTAVEL ESPECIFICA PARA ISOLAMENTO RESPIRA	12-07-2017	10,0000000	1,9700000	19,70
2925/117/2187	08.009.0131	15	MASCARA EM SILICONE P/ MICRONEBULIZADOR COMPLETO ADULT	12-07-2017	30,0000000	4,2800000	128,40
2925/117/2187	08.009.0132	16	MASCARA EM SILICONE P/ MICRONEBULIZADOR COMPLETO INFAN	12-07-2017	30,0000000	4,2800000	128,40
2925/117/2187	08.014.0056	17	OLEO MINERAL - 100 ML PURO	12-07-2017	5,0000000	1,9500000	9,75
2925/117/2187	13.003.0046	19	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE	12-07-2017	5,0000000	99,4100000	497,05
2925/117/2187	13.003.0045	18	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 2	12-07-2017	5,0000000	90,0000000	450,00
2925/117/2187	08.014.0102	20	SABONETE LIQUIDO DE CLOREXIDINA 2% ANTISSEPTICO QUIMIC	12-07-2017	10,0000000	2,0300000	20,30

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/117/2187	08.001.0033	4	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	12-07-2017	400,0000000	0,1500000	60,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/117/2187	08.001.0029	21	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	12-07-2017	100,0000000	0,1000000	10,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2924/117/2187	08.001.0030	11	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	12-07-2017	1.300,0000000	0,1200000	156,00
2924/117/2187	08.001.0031	12	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	12-07-2017	1.300,0000000	0,1900000	247,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/117/2187	08.001.0032	5 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	12-07-2017	800,0000000	0,3000000	240,00
2926/117/2187	08.001.0064	6 SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	12-07-2017	100,0000000	1,8300000	183,00

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/117/2187	08.001.0122	22 SERINGA DESCARTAVEL P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 8 X 3	12-07-2017	100,0000000	0,2500000	25,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2924/117/2187	08.014.0049	13 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	12-07-2017	900,0000000	2,6500000	2.385,00
2924/117/2187	08.014.0072	14 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	12-07-2017	520,0000000	0,1600000	83,20

### Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2927/117/2187	08.014.0017	2 SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%	12-07-2017	90,0000000	12,6200000	1.135,80

### Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2931/117/2187	08.007.0025	1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	12-07-2017	400,0000000	0,5700000	228,00

### Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2929/117/2187	08.007.0169	12 SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL COM 2 VIAS ESTERIL SIL	12-07-2017	2,0000000	2,4700000	4,94
2929/117/2187	08.007.0170	13 SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL COM 2 VIAS ESTERIL SIL	12-07-2017	2,0000000	2,4700000	4,94
2929/117/2187	08.007.0178	14 SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL COM 2 VIAS ESTERIL SIL	12-07-2017	2,0000000	2,4700000	4,94
2929/117/2187	08.007.0184	15 SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL N°. 14 COM 2 VIAS ESTE	12-07-2017	2,0000000	2,4700000	4,94

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2924/117/2187	08.007.0161	15 SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	12-07-2017	300,0000000	0,5000000	150,00

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/117/2187	08.007.0160	23 SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	12-07-2017	40,0000000	0,5200000	20,80
2925/117/2187	08.007.0159	24 SONDA URETRAL EM PVC, N° 14	12-07-2017	40,0000000	0,5500000	22,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2924/117/2187	08.007.0158	16 SONDA URETRAL EM PVC, N° 6	12-07-2017	50,0000000	0,4500000	22,50
2924/117/2187	08.007.0157	17 SONDA URETRAL EM PVC, N° 8	12-07-2017	60,0000000	0,4700000	28,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/117/2187	08.007.0185	25 SONDA URETRAL EM PVC, N°. 16	12-07-2017	40,0000000	0,5500000	22,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2924/117/2187	08.014.0038	18 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 250 ML	12-07-2017	100,0000000	2,4600000	246,00

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/117/2187	08.013.0020	26 TERMOMETRO AXILAR COLUNA DE MERCURIO	12-07-2017	20,0000000	4,6700000	93,40

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2924/117/2187	08.007.0156	19 TUBO DE LATEX NATURAL 200 MM (GARROTE) MEDINDO 3,0 MM	12-07-2017	5,0000000	17,3500000	86,75

### Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2929/117/2187	08.005.0025	16 TUBO LATEX - CIRURGICO	12-07-2017	1,0000000	53,7600000	53,76

### Fornecedor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2987/190/1437	74.002.0022	1 ALFA-CIPERMETRINA E FLUFENOXUROM 3% GRUPO QUÍMICO PIRE	24-07-2017	5,0000000	155,9000000	779,50
2987/190/1437	74.002.0021	2 BIFENTRINA 20% GRUPO QUÍMICO PIRETRÓIDE. Apresentação:	24-07-2017	12,0000000	234,8000000	2.817,60
2987/190/1437	74.002.0025	3 BRODIFACOUM 0,005%. GRUPO QUÍMICO: CUMARINICO. Apresen	24-07-2017	5,0000000	32,9000000	164,50
2987/190/1437	74.002.0024	4 CIPERMETRINA 40% PM GRUPO QUÍMICO PIRETRÓIDE. Apresen	24-07-2017	1,0000000	143,6500000	143,65
2987/190/1437	74.002.0023	5 DICLORVOS 82,5% GRUPO QUÍMICO: ORGANOFOSFORADO. Aprese	24-07-2017	3,0000000	68,9000000	206,70

### Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2709/249/2002	05.003.0086	1 LEITE NEOCATE LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA AMPLA CONCOR	10-07-2017	240,0000000	174,0000000	41.760,00

### Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2708/249/2002	05.003.0087	1 PEDIASURE® SABOR BAUNILHA LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA	10-07-2017	70,0000000	34,2100000	2.394,70

### Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2694/270/2275	11.017.0024	1 CHAVE SEM MODELO	07-07-2017	1,0000000	15,0000000	15,00
2695/272/2281	11.017.0024	1 CHAVE SEM MODELO	07-07-2017	2,0000000	60,0000000	120,00
2698/275/2284	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	07-07-2017	2,0000000	5,0000000	10,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2868/310/2373	10.036.0012	1 BATERIA 9V	19-07-2017	25,0000000	9,0000000	225,00

Fornecedor: ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2869/310/2373	04.211.0001	1 BATERIA CR2032	19-07-2017	40,0000000	4,1000000	164,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3041/330/2574	03.062.0095	1 CILINDRO DE PORTA	31-07-2017	1,0000000	70,0000000	70,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 86.163,67

### SERVIÇOS

Fornecedor: SELF CLEAN LAVANDERIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/160/1224	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-07-2017	2.250,0000000	9,9000000	22.275,00
2728/160/1224	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-07-2017	40,4000000	9,9000000	399,96

Fornecedor: BELMED ELETROMEDICINA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2907/311/2383	0131	1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	12-07-2017	1,0000000	1.253,0000000	1.253,00

Fornecedor: GRANDE HOTEL LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3038/328/2548	0064	1 HOSPEDAGEM	26-07-2017	22,0000000	50,0000000	1.100,00
3038/328/2548	0064	2 HOSPEDAGEM	26-07-2017	22,0000000	50,0000000	1.100,00

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2680/459/2268	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	06-07-2017	54,0000000	107,7100000	5.816,34
2680/459/2268	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	06-07-2017	8,0000000	105,5500000	844,40
2680/459/2268	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	06-07-2017	100,0000000	90,1600000	9.016,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2679/459/2268	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	06-07-2017	10,0000000	500,0000000	5.000,00
2679/459/2268	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	06-07-2017	16,0000000	51,6800000	826,88
2679/459/2268	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	06-07-2017	40,0000000	336,8000000	13.472,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 61.103,58

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 147.267,25



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

### 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2687/30/2277	05.016.0022	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	06-07-2017	5,0000000	2.131,9600000	10.659,80
2687/30/2277	05.003.0048	3 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA SITUACOES META	06-07-2017	48,0000000	23,0000000	1.104,00
2687/30/2277	05.003.0076	2 FORMULA ELEMENTAR CONTENDO 100% DE AMINOACIDOS LIVRES	06-07-2017	20,0000000	333,9000000	6.678,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2884/30/2277	05.016.0032	1 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, EM PO	20-07-2017	4,8000000	48,0000000	230,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.672,20

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591: 18.672,20

### 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2653/29/1344	08.001.0099	1 AGULHA BD ULTRA FINE 5MM	04-07-2017	600,0000000	0,9900000	594,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2655/29/1344	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	04-07-2017	390,0000000	12,0000000	4.680,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2654/29/1344	70.003.0049	1 HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25 ML SOL. INJ. AMP. 0,25ML	04-07-2017	150,0000000	3,9900000	598,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2656/29/1344	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	04-07-2017	45,0000000	27,4900000	1.237,05

Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2658/29/1344	70.003.0088	1 OXIBUTININA (CLORIDRATO) 5MG COMPRIMIDO	04-07-2017	180,0000000	0,6500000	117,00
2882/29/1344	70.003.0088	1 OXIBUTININA (CLORIDRATO) 5MG COMPRIMIDO	20-07-2017	540,0000000	0,6500000	351,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2659/29/1344	70.001.0545	1 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	04-07-2017	1.000,0000000	0,0910000	91,00
2660/29/1344	70.001.0879	1 RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	04-07-2017	600,0000000	0,0910000	54,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2652/29/1344	08.003.0056	1 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	04-07-2017	500,0000000	32,7000000	16.350,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/29/1344	70.004.0011	1 VENLAFAXINA 75 MG	04-07-2017	180,0000000	1,3000000	234,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2657/269/1360	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	04-07-2017	1.500,0000000	0,7490000	1.123,50

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2696/269/2245	70.001.1026	1 DONEPEZILA 10 MG COMPRIMIDO	07-07-2017	60,0000000	1,9700000	118,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.548,85

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 25.548,85

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 191.488,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

**0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578**

**010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3050/132/641	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂ	05-07-2017	90,0000000	97,4400000	8.769,60

**TOTAL EM SERVIÇOS: 8.769,60**

**TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 8.769,60**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 8.769,60**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

### 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463

#### 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEBORA OLIVEIRA DA SILVA 04518731654

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2870/309/2441	07.006.0009	1 BROCAL PCT C/ 500 GRS	19-07-2017	6,0000000	16,7700000	100,62
2870/309/2441	16.072.0534	2 COLA PARA FIXAR TECIDOS	19-07-2017	12,0000000	2,1500000	25,80
2870/309/2441	16.072.0535	3 COLA PARA PORCELANA FRIA - FRASCO DE 1KG	19-07-2017	1,0000000	23,8600000	23,86
2870/309/2441	07.114.0019	4 EVA ESTAMPADO PCT C/ 5 UNIDADES	19-07-2017	3,0000000	25,8700000	77,61
2870/309/2441	12.037.0019	5 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR AZUL TURQUESA	19-07-2017	2,0000000	2,6000000	5,20
2870/309/2441	12.037.0014	6 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR BRANCA	19-07-2017	2,0000000	2,6000000	5,20
2870/309/2441	12.037.0018	7 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR ROSA PINK	19-07-2017	2,0000000	2,6000000	5,20
2870/309/2441	12.037.0016	8 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR VERDE	19-07-2017	2,0000000	2,6000000	5,20
2870/309/2441	12.037.0017	9 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR VERMELHA	19-07-2017	2,0000000	2,6000000	5,20
2870/309/2441	12.037.0041	10 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 05 COR BRANCA	19-07-2017	2,0000000	5,6600000	11,32
2870/309/2441	12.037.0037	11 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 05 COR LARANJA	19-07-2017	2,0000000	5,6600000	11,32
2870/309/2441	12.037.0039	12 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 05 COR LILAS	19-07-2017	2,0000000	5,6600000	11,32
2870/309/2441	12.037.0040	13 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 05 COR VERDE LIMAO	19-07-2017	2,0000000	5,6600000	11,32
2870/309/2441	12.037.0036	14 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 05 COR VERMELHO BORDO	19-07-2017	2,0000000	5,6600000	11,32
2870/309/2441	12.037.0043	15 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 09 COR AZUL CLARO	19-07-2017	2,0000000	8,7100000	17,42
2870/309/2441	12.037.0044	16 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 09 COR CHOCOLATE	19-07-2017	2,0000000	8,7100000	17,42
2870/309/2441	12.037.0011	17 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 09 COR CORAL	19-07-2017	2,0000000	8,7100000	17,42
2870/309/2441	12.037.0045	18 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 09 COR LILAS	19-07-2017	2,0000000	8,7100000	17,42
2870/309/2441	12.037.0046	19 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 09 COR ROSA PINK	19-07-2017	2,0000000	8,7100000	17,42
2870/309/2441	07.087.0051	20 FITA PASSAMANARIA FINA ROLO C/ 10 METROS	19-07-2017	10,0000000	4,0800000	40,80
2870/309/2441	16.072.0551	21 JUTA C/1 MT DE LARGURA - COR CRU	19-07-2017	10,0000000	8,7430000	87,43
2870/309/2441	07.006.0008	22 ROLO DE NYLON NUMERO 5 COM 100 MTS	19-07-2017	3,0000000	5,6600000	16,98
2870/309/2441	12.039.0021	23 TECIDO AMERICANO CRU	19-07-2017	30,0000000	16,1666669	485,00
2870/309/2441	12.039.0040	24 TECIDO CHITAO	19-07-2017	15,0000000	11,5700000	173,55

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.201,35

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463: 1.201,35

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463: 1.201,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

**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
3018/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	27-07-2017	88,0000000	11,5000000	1.012,00
2710/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	10-07-2017	110,0000000	11,5000000	1.265,00
2859/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	17-07-2017	370,0000000	11,5000000	4.255,00
2858/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	18-07-2017	6,0000000	11,5000000	69,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.601,00**

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 6.601,00**

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 6.601,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

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

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

**SERVIÇOS**

Fornecedor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2771/491/4025	0030	1 OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL Contratação de empresa especi	13-07-2017	1,0000000	175.296,0600000	175.296,06

**TOTAL EM SERVIÇOS: 175.296,06**

**TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 175.296,06**

**TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 175.296,06**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

### 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

#### 011401 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2818/177/1442	01.016.0029	1 LIXEIRA CONFECCIONADA COM CANTONEIRA 3/4 E BARRA CHATA	14-07-2017	39,0000000	279,0000000	10.881,00

Fornecedor: RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2862/304/2369	07.044.0241	2 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90 GRAMAS, FORMATO A4 (210X	19-07-2017	1,0000000	183,0000000	183,00
2862/304/2369	07.044.0239	1 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90 GRAMAS, FORMATO A4 (210X	19-07-2017	2,0000000	190,0000000	380,00
2863/305/2370	07.044.0240	1 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90 GRAMAS, FORMATO A4 (210X	19-07-2017	2,0000000	180,0000000	360,00
2863/305/2370	07.044.0241	2 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90 GRAMAS, FORMATO A4 (210X	19-07-2017	2,0000000	183,0000000	366,00
2864/306/2371	07.044.0240	1 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90 GRAMAS, FORMATO A4 (210X	19-07-2017	4,0000000	180,0000000	720,00
2864/306/2371	07.044.0241	2 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90 GRAMAS, FORMATO A4 (210X	19-07-2017	2,0000000	183,0000000	366,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.256,00

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 13.256,00

#### 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JM DESENTUPIDORA & DESINSETIZADORA SERVICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2707/277/2288	0632	1 LOCACAO DE CAMINHÃO	10-07-2017	80,0000000	215,0000000	17.200,00
2983/277/2288	0632	1 LOCACAO DE CAMINHÃO	24-07-2017	80,0000000	215,0000000	17.200,00

Fornecedor: GAVE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3022/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-07-2017	0,0011275	1.420.000,0000000	1.601,05
2984/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-07-2017	0,0006730	1.420.000,0000000	955,66
2853/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-07-2017	0,0010600	1.420.000,0000000	1.505,20
3481/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-07-2017	0,0064699	1.420.000,0000000	9.187,26
3019/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-07-2017	0,0102445	1.420.000,0000000	14.547,19
3020/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-07-2017	0,0006549	1.420.000,0000000	929,96

TOTAL EM SERVIÇOS: 63.126,32

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 63.126,32

#### 01140901 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

##### MATERIAIS DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2906/104/2502	22.002.0004	1 ALICATE DE BICO	20-07-2017	3,0000000	2,8000000	8,40
2906/104/2502	22.002.0016	32 ALICATE DE CORTE LATERAL	20-07-2017	3,0000000	23,8000000	71,40
2906/104/2502	22.002.0010	3 ALICATE DE PRESSAO	20-07-2017	3,0000000	32,8800000	98,64
2906/104/2502	22.002.0015	4 ALICATE ELETRICISTA 8"	20-07-2017	3,0000000	25,1800000	75,54
2676/104/2502	22.002.0015	1 ALICATE ELETRICISTA 8"	04-07-2017	5,0000000	25,1800000	125,90
2906/104/2502	22.004.0002	5 ARCO DE SERRA AJUSTAVEL CABO ABERTO	20-07-2017	4,0000000	17,6100000	70,44
2676/104/2502	22.004.0002	41 ARCO DE SERRA AJUSTAVEL CABO ABERTO	04-07-2017	5,0000000	17,6100000	88,05

### Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2905/104/2502	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	20-07-2017	20,0000000	69,0000000	1.380,00
2905/104/2502	11.007.0015	2 BARRA DE FERRO 6.3	20-07-2017	5,0000000	12,5500000	62,75

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2906/104/2502	11.003.0002	6 BLOCO DE CIMENTO (CONCRETO) VAZADO .MEDIDAS - 0,10 X 2	20-07-2017	100,0000000	1,8400000	184,00
2906/104/2502	11.003.0004	7 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40	20-07-2017	100,0000000	1,8200000	182,00
2906/104/2502	11.003.0005	8 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 20X20X40	20-07-2017	1.000,0000000	2,7000000	2.700,00
2676/104/2502	11.135.0010	3 BOIA UNIVERSAL PVC - 3/4 E 1/2	04-07-2017	10,0000000	6,0600000	60,60

### Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2905/104/2502	11.111.0003	3 BRITA N° 0	20-07-2017	14,0000000	58,9000000	824,60
2905/104/2502	11.111.0012	4 BRITA N° 1	20-07-2017	14,0000000	54,9000000	768,60
2752/104/2502	11.111.0012	1 BRITA N° 1	12-07-2017	500,0000000	54,9000000	27.450,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2906/104/2502	22.022.0039	9 BROXA RETANGULAR 18 X 8 CM	20-07-2017	5,0000000	4,0800000	20,40

### Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2675/104/2502	11.017.0004	1 CADEADO 40 MM	04-07-2017	10,0000000	15,4000000	154,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/104/2502	11.017.0009	4 CADEADO 50 MM	04-07-2017	5,0000000	21,0000000	105,00

### Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA 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: 01-07-2017 à 31-07-2017

2675/104/2502	11.017.0001	2	CADEADO N° 25	04-07-2017	10,0000000	10,3000000	103,00
2905/104/2502	22.001.0038	5	CAIXA DE FERRAMENTA ,EM PVC C/1 BANDEJA, MEDIDAS, APRO	20-07-2017	4,0000000	35,0000000	140,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/104/2502	22.010.0052	5	CAMARA DE AR P/ PNEU DE CARRINHO DE MAO	04-07-2017	5,0000000	17,5700000	87,85
2906/104/2502	22.013.0033	10	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	20-07-2017	7,0000000	5,2700000	36,89
2676/104/2502	22.013.0033	6	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	04-07-2017	2,0000000	5,2700000	10,54
2676/104/2502	22.013.0005	7	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"	04-07-2017	2,0000000	5,4800000	10,96
2906/104/2502	22.013.0005	11	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"	20-07-2017	7,0000000	5,4800000	38,36
2906/104/2502	22.013.0002	12	CHAVE DE FENDA 1/8 X 3"	20-07-2017	7,0000000	4,9700000	34,79
2676/104/2502	22.013.0002	8	CHAVE DE FENDA 1/8 X 3"	04-07-2017	2,0000000	4,9700000	9,94
2906/104/2502	22.013.0036	13	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"	20-07-2017	7,0000000	12,6900000	88,83
2676/104/2502	22.013.0036	9	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"	04-07-2017	2,0000000	12,6900000	25,38

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2905/104/2502	11.009.0005	6	CIMENTO SACO 50 KG	20-07-2017	80,0000000	16,9000000	1.352,00
2675/104/2502	11.009.0005	3	CIMENTO SACO 50 KG	04-07-2017	20,0000000	16,9000000	338,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/104/2502	22.091.0148	10	COLA PVC RIGIDO 75G	04-07-2017	5,0000000	3,3100000	16,55
2906/104/2502	22.015.0007	14	COLHER DE PEDREIRO N° 7	20-07-2017	5,0000000	11,8500000	59,25
2676/104/2502	11.014.0029	11	CORRENTE ZINCADA EM AÇO CARBONO 8 MM - METRO	04-07-2017	5,0000000	26,4300000	132,15
2906/104/2502	22.017.0004	15	DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA 25 X 12 CM	20-07-2017	2,0000000	7,9800000	15,96
2676/104/2502	22.017.0004	12	DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA 25 X 12 CM	04-07-2017	2,0000000	7,9800000	15,96
2906/104/2502	22.001.0039	16	DESEMPENADEIRA PVC LISA - 18 X 30 CM	20-07-2017	4,0000000	7,2600000	29,04
2676/104/2502	22.091.0043	13	DISCO DE CORTE DE 7"	04-07-2017	2,0000000	4,6900000	9,38
2676/104/2502	22.091.0126	14	DISCO DE MAQUITA VERMELHO 4" P/CERÂMICA	04-07-2017	2,0000000	32,2900000	64,58

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/104/2502	22.021.0004	1	ENXADA ESTREITA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	24-07-2017	20,0000000	15,2000000	304,00
2905/104/2502	22.021.0004	7	ENXADA ESTREITA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	20-07-2017	2,0000000	15,2000000	30,40
2980/104/2502	22.021.0005	2	ENXADA LARGA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	24-07-2017	20,0000000	21,0000000	420,00
2905/104/2502	22.021.0005	8	ENXADA LARGA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	20-07-2017	2,0000000	21,0000000	42,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/104/2502	11.014.0028	15	FECHO PARA PORTA ZINCADO - GRANDE 5	04-07-2017	4,0000000	7,1400000	28,56
2676/104/2502	11.014.0027	16	FECHO PARA PORTA ZINCADO - MINI 2	04-07-2017	4,0000000	3,6400000	14,56

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2675/104/2502	10.005.0042	4 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO IM	04-07-2017	200,0000000	0,9000000	180,00
2675/104/2502	10.005.0041	5 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO I	04-07-2017	200,0000000	0,9000000	180,00
2675/104/2502	10.005.0043	6 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	04-07-2017	200,0000000	0,9000000	180,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/104/2502	10.015.0008	17 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	04-07-2017	50,0000000	3,6900000	184,50
2676/104/2502	22.091.0134	18 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	04-07-2017	25,0000000	2,1900000	54,75
2676/104/2502	22.091.0118	19 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	04-07-2017	25,0000000	3,9900000	99,75

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2905/104/2502	11.067.0003	9 GRELHA EM CONCRETO ARMADO TIPO B PADRAO SUDECAP	20-07-2017	50,0000000	115,0000000	5.750,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/104/2502	10.017.0071	20 INTERRUPTOR 2 SECOES	04-07-2017	2,0000000	10,0000000	20,00
2906/104/2502	22.010.0059	17 JOGO DE BROCAS PARA ACO RAPIDO 3/32" - 7/64" - 1/8" -	20-07-2017	3,0000000	42,1800000	126,54
2676/104/2502	22.010.0059	21 JOGO DE BROCAS PARA ACO RAPIDO 3/32" - 7/64" - 1/8" -	04-07-2017	1,0000000	42,1800000	42,18
2906/104/2502	22.010.0057	18 JOGO DE BROCAS PARA CONCRETO 4MM - 5MM - 6MM - 7MM - 8	20-07-2017	3,0000000	28,9800000	86,94
2676/104/2502	22.010.0057	22 JOGO DE BROCAS PARA CONCRETO 4MM - 5MM - 6MM - 7MM - 8	04-07-2017	1,0000000	28,9800000	28,98
2676/104/2502	22.010.0058	23 JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA 3 A 10MM 7 PECAS	04-07-2017	1,0000000	37,9900000	37,99
2906/104/2502	22.010.0058	19 JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA 3 A 10MM 7 PECAS	20-07-2017	3,0000000	37,9900000	113,97

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2675/104/2502	22.033.0005	7 LAMINA DE SERRA MANUAL RIGIDA DE ACO RAPIDO	04-07-2017	50,0000000	5,0900000	254,50
2675/104/2502	10.018.0109	8 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 15 WATTS	04-07-2017	50,0000000	8,9000000	445,00
2675/104/2502	10.018.0108	9 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	04-07-2017	50,0000000	11,0000000	550,00
2675/104/2502	10.018.0002	10 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	04-07-2017	25,0000000	6,5000000	162,50
2675/104/2502	10.018.0122	11 LAMPADA LED A60 6W - E - 27 BIVOLT	04-07-2017	50,0000000	12,5000000	625,00
2675/104/2502	10.018.0024	12 LAMPADA MISTA 160 X 230 E-27	04-07-2017	3,0000000	20,2300000	60,69
2675/104/2502	10.018.0025	13 LAMPADA MISTA 250 W BOCAL E-27	04-07-2017	2,0000000	32,0000000	64,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/104/2502	22.017.0011	24 LIXA P/ FERRO (DIVERSAS NUMERACOES)	04-07-2017	10,0000000	2,7000000	27,00
2979/104/2502	11.041.0121	2 LUVA PVC COLA DE 20MM	24-07-2017	50,0000000	0,3300000	16,50
2906/104/2502	22.036.0012	20 MARRETA DE 2KG COM CABO	20-07-2017	3,0000000	30,6000000	91,80
2906/104/2502	22.036.0006	21 MARTELO 25 MM	20-07-2017	5,0000000	15,3700000	76,85
2906/104/2502	06.006.0009	22 MASCARA DESCARTAVEL PARA PINTURA	20-07-2017	50,0000000	1,2100000	60,50
2676/104/2502	11.027.0022	25 MASSA PLASTICA - LATA 500GR	04-07-2017	4,0000000	7,7000000	30,80
2906/104/2502	22.041.0003	23 PA N° 4 DE BICO	20-07-2017	3,0000000	27,7900000	83,37



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

2906/104/2502	22.043.0004	24	PENEIRA ARROZ	20-07-2017	2,0000000	17,2600000	34,52
2676/104/2502	10.036.0025	26	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	04-07-2017	10,0000000	2,8400000	28,40
2792/104/2502	10.036.0025	2	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	17-07-2017	30,0000000	2,8400000	85,20
2676/104/2502	10.036.0026	27	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	04-07-2017	10,0000000	3,3400000	33,40
2792/104/2502	10.036.0026	1	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	17-07-2017	30,0000000	3,3400000	100,20
2676/104/2502	10.017.0081	28	PLUG FEMEA - 10A	04-07-2017	10,0000000	2,7700000	27,70
2676/104/2502	10.017.0080	29	PLUG MACHO - 10A	04-07-2017	10,0000000	2,6000000	26,00
2676/104/2502	10.017.0079	30	PLUG T 3 SAIDAS 10A/250V - BENJAMIN	04-07-2017	5,0000000	4,4500000	22,25
2676/104/2502	03.015.0104	31	PNEU CARRINHO DE MAO - 3.8/25	04-07-2017	2,0000000	29,9800000	59,96
2906/104/2502	22.046.0002	25	PONTEIRO GRANDE EM ACO CARBONO SAE 1045	20-07-2017	4,0000000	13,4600000	53,84
2676/104/2502	11.014.0023	32	PORTA CADEADO ZINCO - 114 MM	04-07-2017	3,0000000	3,4700000	10,41
2906/104/2502	22.091.0041	26	PREGO 17X21 COM CABEÇA - 1KG	20-07-2017	1,0000000	7,3800000	7,38
2981/104/2502	22.005.0004	1	RASTELO	24-07-2017	10,0000000	17,7100000	177,10
2906/104/2502	22.005.0004	27	RASTELO	20-07-2017	2,0000000	17,7100000	35,42
2676/104/2502	10.018.0084	33	RECEPTACULO PVC E-27 C/ RABICHO	04-07-2017	30,0000000	3,4500000	103,50
2676/104/2502	22.022.0023	34	ROLO DE PINTURA DE LA - 15 CM COM CABO	04-07-2017	6,0000000	10,4300000	62,58
2676/104/2502	22.022.0043	35	ROLO PARA PINTURA 23 CM - LA	04-07-2017	6,0000000	5,8000000	34,80
2676/104/2502	22.022.0026	36	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM COM CABO	04-07-2017	5,0000000	4,2500000	21,25
2676/104/2502	22.022.0025	37	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9 CM COM CABO	04-07-2017	5,0000000	2,8900000	14,45
2906/104/2502	22.004.0003	28	SERROTE 20"	20-07-2017	2,0000000	32,5000000	65,00
2676/104/2502	22.022.0044	38	SUPORTE PARA ROLO PINTURA 23 CM	04-07-2017	6,0000000	4,0100000	24,06
2906/104/2502	22.001.0022	29	TALHADEIRA GRANDE EM ACO CARBONO SAE 1045, TEMPERADO,	20-07-2017	4,0000000	10,5900000	42,36

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2736/104/2502	11.021.0115	1	TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS	11-07-2017	10,0000000	74,0000000	740,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/104/2502	10.017.0074	39	TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ CAIXA 20A	04-07-2017	5,0000000	7,6300000	38,15
2906/104/2502	22.008.0007	30	TRENA DE MAO 30 MTS	20-07-2017	1,0000000	27,9000000	27,90
2906/104/2502	22.008.0003	31	TRENA DE MAO 5 MTS	20-07-2017	4,0000000	8,8100000	35,24
2906/104/2502	22.008.0002	2	TRENA DE MAO 50 MTS	20-07-2017	1,0000000	26,3600000	26,36
2979/104/2502	11.040.0022	1	TUBO PVC COLA DE 20	24-07-2017	70,0000000	13,6000000	952,00
2676/104/2502	22.091.0132	40	VALVULA P/ BOTIJA DE GAS 13 KG - PADRAO ABNT	04-07-2017	5,0000000	23,9800000	119,90
2676/104/2502	11.132.0006	2	VALVULA PIA AMERICANAS - METAL Valvula	04-07-2017	3,0000000	21,4900000	64,47

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 50.597,16

TOTAL DE: 01140901 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 50.597,16

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 126.979,48





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

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

#### 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3023/18/2591	03.006.0013	5 ADITIVO DE RADIADOR	27-07-2017	10,0000000	36,6100000	366,10
3023/18/2591	03.028.0018	35 ANEL -	27-07-2017	4,0000000	0,9700000	3,88
3023/18/2591	03.028.0010	25 ANEL DE VEDACAO	27-07-2017	1,0000000	3,5400000	3,54
3023/18/2591	03.028.0008	26 ANEL DE VEDACAO	27-07-2017	2,0000000	44,3000000	88,60
3023/18/2591	03.089.0037	37 ARRUELA DE VEDACAO	27-07-2017	4,0000000	3,2400000	12,96
3023/18/2591	03.089.0025	30 ARRUELA DE VEDACAO	27-07-2017	1,0000000	1,4600000	1,46
3023/18/2591	03.016.0005	36 BICO INJETOR	27-07-2017	4,0000000	1.331,5500000	5.326,20
3023/18/2591	03.010.0057	27 BOMBA D'AGUA	27-07-2017	1,0000000	416,7400000	416,74
3023/18/2591	03.010.0078	38 BOMBA DE COMBUSTIVEL	27-07-2017	1,0000000	7.739,5400000	7.739,54
3023/18/2591	03.010.0063	21 BOMBA DE OLEO	27-07-2017	1,0000000	404,8400000	404,84
3023/18/2591	03.137.0014	29 BUJAO ROSCADO	27-07-2017	1,0000000	14,1600000	14,16
3023/18/2591	03.009.0416	40 BUZINA 24V	27-07-2017	1,0000000	132,9200000	132,92
3023/18/2591	03.019.0052	28 CARTER	27-07-2017	1,0000000	583,9800000	583,98
3023/18/2591	03.206.0011	17 CASQUILHO DA BIELA	27-07-2017	4,0000000	60,9600000	243,84
3023/18/2591	03.204.3748	46 CILINDRO COM PISTAO, ANEIS E PINOS	27-07-2017	2,0000000	904,9300000	1.809,86
3023/18/2591	03.278.0653	42 COMUTADOR	27-07-2017	1,0000000	645,8600000	645,86
3023/18/2591	03.204.3781	34 CONTRAPINO	27-07-2017	2,0000000	2,4200000	4,84
3023/18/2591	03.010.0109	1 DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL	27-07-2017	1,0000000	6.152,3300000	6.152,33
3023/18/2591	03.004.0199	43 ELEMENTO	27-07-2017	1,0000000	35,5800000	35,58
3023/18/2591	03.004.0137	10 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	27-07-2017	1,0000000	68,1500000	68,15
3023/18/2591	03.004.0153	11 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	27-07-2017	1,0000000	53,1600000	53,16
3023/18/2591	03.004.0099	44 ELEMENTO FILTRANTE	27-07-2017	1,0000000	54,7600000	54,76
3023/18/2591	03.278.0230	9 ELEMENTO FILTRANTE	27-07-2017	1,0000000	96,2500000	96,25
3023/18/2591	03.278.0358	12 ELEMENTO FILTRANTE COM VALVULA DE SEGURANÇA	27-07-2017	1,0000000	108,0700000	108,07
3023/18/2591	03.023.0258	32 EMBUCHAMENTO	27-07-2017	1,0000000	511,5400000	511,54
3023/18/2591	03.004.0001	8 FILTRO LUBRIFICANTE	27-07-2017	1,0000000	36,1300000	36,13
3023/18/2591	03.009.0926	41 INTERRUPTOR	27-07-2017	1,0000000	207,0900000	207,09
3023/18/2591	03.204.1269	4 KIT DE EMBREAGEM	27-07-2017	1,0000000	2.634,8000000	2.634,80
3023/18/2591	03.009.0205	7 LAMPADA	27-07-2017	1,0000000	4,8600000	4,86
3023/18/2591	03.278.0333	18 LUVA	27-07-2017	4,0000000	20,3200000	81,28
3023/18/2591	03.069.0038	33 MANCAL	27-07-2017	2,0000000	51,3600000	102,72
3023/18/2591	03.089.0356	13 PARAFUSO	27-07-2017	13,0000000	15,9600000	207,48
3023/18/2591	03.089.0154	14 PARAFUSO SEXTAVADO	27-07-2017	3,0000000	21,2600000	63,78
3023/18/2591	03.011.0007	19 RESERVATORIO DE COMPENSAÇÃO	27-07-2017	1,0000000	196,8900000	196,89
3023/18/2591	03.037.0051	23 RETENTOR	27-07-2017	1,0000000	82,4900000	82,49
3023/18/2591	03.037.0072	22 RETENTOR DE OLEO	27-07-2017	1,0000000	63,3200000	63,32
3023/18/2591	03.036.0219	3 ROLAMENTO AGULHA	27-07-2017	1,0000000	43,4000000	43,40
3023/18/2591	03.009.0994	6 SENSOR INDICADOR DE COMBUSTIVEL	27-07-2017	1,0000000	142,9800000	142,98



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

3023/18/2591	03.018.0166	2	TAMPA	27-07-2017	1,0000000	15,4600000	15,46
3023/18/2591	03.038.0057	20	TAMPA DE FECHAMENTO	27-07-2017	1,0000000	21,1100000	21,11
3023/18/2591	03.009.0993	39	TECLA DE ACIONAMENTO	27-07-2017	1,0000000	234,8600000	234,86
3023/18/2591	03.042.0025	31	TUBO RETORNO BICOS	27-07-2017	1,0000000	267,3700000	267,37
3023/18/2591	03.278.0080	15	VEDACAO	27-07-2017	1,0000000	58,9600000	58,96
3023/18/2591	03.278.0306	24	VEDACAO HASTE	27-07-2017	8,0000000	6,0700000	48,56
3023/18/2591	03.141.0004	16	VEDAÇÃO	27-07-2017	1,0000000	37,7500000	37,75
3023/18/2591	03.009.0995	45	VELOCIMETRO	27-07-2017	1,0000000	1.841,9900000	1.841,99

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2678/103/2880	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	05-07-2017	20,0000000	70,0000000	1.400,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/217/2211	41.008.0004	2	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL COR AMARELA OU BRANCA	11-07-2017	500,0000000	12,3700000	6.185,00
2738/217/2211	41.008.0007	1	TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL	11-07-2017	300,0000000	24,9500000	7.485,00
2738/217/2211	41.008.0003	3	TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL	11-07-2017	500,0000000	24,0000000	12.000,00

Fornecedor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2801/233/1082	03.015.0105	1	PNEU 17.5 R25 CARREGADEIRA	17-07-2017	4,0000000	3.630,0000000	14.520,00
3025/233/1082	03.015.0040	1	PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	28-07-2017	4,0000000	270,0000000	1.080,00
2802/233/1082	03.015.0077	1	PNEU 195/65/R15 - USO SEM CAMARA	17-07-2017	4,0000000	350,0000000	1.400,00
2782/233/1082	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	13-07-2017	6,0000000	837,0000000	5.022,00
2781/233/1082	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	13-07-2017	6,0000000	837,0000000	5.022,00

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2750/283/2332	41.006.0139	1	PLACA OFICIAL	12-07-2017	2,0000000	190,0000000	380,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2754/483/669	18.033.0007	1	AUTO DE EMBARGO FISCALIZACAO DE OBRAS	13-07-2017	16,0000000	12,0000000	192,00
2754/483/669	18.033.0008	2	AUTO DE INFRAÇÃO	13-07-2017	15,0000000	12,0000000	180,00

Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2647/483/669	18.033.0063	1	FLYER- PAPEL RECICLADO 90G, 1/4 OFICIO, 4X1 . FORNECIM	03-07-2017	2.000,0000000	0,1200000	240,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2754/483/669	18.033.0074	3	FORMULARIO INTERDICAÇÃO - IMPRESSO EM 3 VIAS CARBONADAS	13-07-2017	20,0000000	15,0000000	300,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

### Fornecedor: EXTRA FORMULARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2753/483/669	18.033.0085	2	NOTIFICACAO DE MEIO AMBIENTE	13-07-2017	40,0000000	16,6000000	664,00
2753/483/669	18.033.0086	1	NOTIFICACAO FISCAL POSTURAS	13-07-2017	40,0000000	16,6000000	664,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 88.006,44

### SERVIÇOS

### Fornecedor: ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2783/18/2591	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-07-2017	1,0000000	294,5000000	294,50
2783/18/2591	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-07-2017	1,0000000	441,7500000	441,75
2783/18/2591	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-07-2017	1,0000000	3.109,9200000	3.109,92

### Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2691/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-07-2017	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
2692/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-07-2017	5,6774000	1.080,0000000	6.131,59

### Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2665/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-07-2017	6,0000000	2.600,0000000	15.600,00
2666/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-07-2017	6,0000000	2.600,0000000	15.600,00
2667/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-07-2017	6,0000000	2.600,0000000	15.600,00
2668/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-07-2017	6,0000000	2.600,0000000	15.600,00
2669/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-07-2017	6,0000000	2.600,0000000	15.600,00
2670/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-07-2017	6,0000000	2.600,0000000	15.600,00
2671/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-07-2017	6,0000000	2.600,0000000	15.600,00
2672/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-07-2017	11,5384000	2.600,0000000	29.999,84

### Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2803/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	17-07-2017	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
2804/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	21-07-2017	10,0000000	1.080,0000000	10.800,00
2805/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	17-07-2017	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
2806/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	17-07-2017	20,0000000	1.080,0000000	21.600,00
2807/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	17-07-2017	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
2808/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	17-07-2017	10,0000000	1.080,0000000	10.800,00
2824/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
2825/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	21-07-2017	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
2826/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
2827/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
2828/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
2829/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	15,0000000	1.080,0000000	16.200,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

### Fornecedor: COOPERNOVA-COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE, CARGA E PESSOAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2830/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	15,0000000	4.170,0000000	62.550,00
2831/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	5,0000000	4.170,0000000	20.850,00
2832/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	5,0000000	4.170,0000000	20.850,00
2833/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	5,0000000	4.170,0000000	20.850,00

### Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2834/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
2835/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
2836/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
2837/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
2838/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	5,0000000	1.490,0000000	7.450,00
2839/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	5,0000000	1.490,0000000	7.450,00

### Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2854/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
2855/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	10,0000000	1.080,0000000	10.800,00
2856/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
2857/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-07-2017	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
2879/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	19-07-2017	15,0000000	1.080,0000000	16.200,00
2922/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	24-07-2017	5,0000000	1.490,0000000	7.450,00

### Fornecedor: COOPERNOVA-COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE, CARGA E PESSOAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2923/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	24-07-2017	3,0000000	4.170,0000000	12.510,00

### Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2749/217/2211	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	12-07-2017	16,0000000	3.652,2400000	58.435,84
2749/217/2211	0389	2 SERVICO DE INSTALACAO	12-07-2017	7,0000000	2.637,7200000	18.464,04
2737/217/2211	0650	1 SERVICO DE SINALIZACAO	11-07-2017	1.120,0000000	25,9500000	29.064,00
2737/217/2211	0650	2 SERVICO DE SINALIZACAO	11-07-2017	1.010,0000000	24,9700000	25.219,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 619.921,18

TOTAL DE: 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 707.927,62

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 707.927,62



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/185/1576	03.029.0017	25 ABRACADEIRA	21-07-2017	1,0000000	69,9800000	69,98
2918/185/1576	03.029.0086	23 ABRACADEIRA DE FIXACAO	21-07-2017	4,0000000	4,7100000	18,84
2918/185/1576	03.029.0085	27 ABRACADEIRA TIPO D	21-07-2017	30,0000000	0,7900000	23,70
2918/185/1576	03.004.0260	24 ADBLUE ELEM. COD 50055972	21-07-2017	1,0000000	174,1800000	174,18
2918/185/1576	03.082.0087	1 ADITIVO PARA RADIADOR	21-07-2017	5,0000000	22,5000000	112,50

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/185/1576	03.028.0010	9 ANEL DE VEDACAO	11-07-2017	2,0000000	2,0400000	4,08
2995/185/1576	03.089.0302	14 ARRUELA	25-07-2017	2,0000000	1,5600000	3,12

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/185/1576	03.003.0046	21 ARTICULACAO ESFERICA	21-07-2017	1,0000000	239,7800000	239,78

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2673/185/1576	03.010.0010	7 BOMBA DE TRANSFERENCIA	04-07-2017	1,0000000	204,8500000	204,85

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/185/1576	03.009.0991	5 BOTAO DE FIXACAO	21-07-2017	12,0000000	2,5000000	30,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2995/185/1576	03.023.0130	13 BUCHA	25-07-2017	1,0000000	9,9800000	9,98
2995/185/1576	03.023.0263	8 BUCHA	25-07-2017	2,0000000	77,3600000	154,72
2739/185/1576	03.018.0035	10 CAPA DO PEDAL	11-07-2017	2,0000000	12,3700000	24,74

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/185/1576	03.278.0620	10 CARTUCHO	21-07-2017	1,0000000	185,1700000	185,17

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2995/185/1576	03.009.0996	3 CENTRAL ELETRONICA	25-07-2017	1,0000000	10.212,7000000	10.212,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

2673/185/1576	03.278.0634	6	CJ PORTA-BICO	04-07-2017	1,0000000	329,8800000	329,88
2739/185/1576	03.009.0984	4	CONJUNTO LANTERNA DA PLACA	11-07-2017	1,0000000	23,9400000	23,94
2739/185/1576	03.009.0988	2	CONJUNTO LANTERNA DO PISCA	11-07-2017	1,0000000	47,3400000	47,34

**Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/185/1576	03.204.3652	17	DISTANCIAL	21-07-2017	2,0000000	103,0600000	206,12
2918/185/1576	03.004.0199	18	ELEMENTO	21-07-2017	2,0000000	529,9700000	1.059,94

**Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2673/185/1576	03.004.0239	4	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	04-07-2017	1,0000000	68,5300000	68,53
2673/185/1576	03.004.0142	2	ELEMENTO PRINCIPAL	04-07-2017	1,0000000	91,4200000	91,42
2995/185/1576	03.004.0142	10	ELEMENTO PRINCIPAL	25-07-2017	1,0000000	130,9500000	130,95
2673/185/1576	03.004.0164	1	ELEMENTO SECUNDARIO	04-07-2017	1,0000000	75,0200000	75,02
2995/185/1576	03.004.0164	9	ELEMENTO SECUNDARIO	25-07-2017	1,0000000	86,8400000	86,84
2673/185/1576	03.004.0221	3	FILTRO BLINDADO OLEO	04-07-2017	1,0000000	44,3900000	44,39
2673/185/1576	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	04-07-2017	1,0000000	153,0800000	153,08

**Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/185/1576	03.004.0004	12	FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-07-2017	1,0000000	70,9300000	70,93
2918/185/1576	03.004.0018	13	FILTRO DE OLEO	21-07-2017	1,0000000	61,9400000	61,94
2918/185/1576	03.278.0544	11	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	21-07-2017	1,0000000	69,8400000	69,84

**Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/185/1576	03.009.0978	1	FUSIVEL 10A	11-07-2017	5,0000000	1,9700000	9,85
2995/185/1576	03.082.0084	11	HAVOLINE XLC	25-07-2017	3,0000000	85,6100000	256,83
2739/185/1576	03.204.3659	6	INDICADOR	11-07-2017	1,0000000	8,1400000	8,14

**Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/185/1576	03.009.0733	20	INTERRUPTOR	21-07-2017	1,0000000	269,6900000	269,69

**Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/185/1576	03.009.0904	3	INTERRUPTOR DE TECLA	11-07-2017	1,0000000	87,1200000	87,12

**Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/185/1576	03.204.0573	14	JOGO DE LONA DE FREIO	21-07-2017	1,0000000	152,1000000	152,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/185/1576	03.009.0985	11	LAMPADA 1034 12V	11-07-2017	2,0000000	8,3400000	16,68
2739/185/1576	03.009.0918	5	LAMPADA 12 V - 55 W	11-07-2017	2,0000000	59,0300000	118,06
2739/185/1576	03.009.0986	8	LAMPADA 12 V H4 6055	11-07-2017	2,0000000	66,4700000	132,94

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/185/1576	03.009.0990	28	LAMPADA ESFERICA 24V-2	21-07-2017	2,0000000	5,8100000	11,62
2918/185/1576	03.009.0547	26	LAMPADA ESFERICA 24V-5	21-07-2017	2,0000000	6,6300000	13,26
2918/185/1576	03.009.0989	29	LAMPADA TUDO VIDRO	21-07-2017	4,0000000	7,8900000	31,56
2918/185/1576	03.009.0992	6	LANTERNA DE SETA DIANTEIRA	21-07-2017	1,0000000	141,6400000	141,64
2918/185/1576	03.009.0388	2	LANTERNA DE SETA TRASEIRA - LD	21-07-2017	1,0000000	295,3600000	295,36
2918/185/1576	03.009.0389	3	LANTERNA DE SETA TRASEIRA - LE	21-07-2017	1,0000000	262,0600000	262,06

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/185/1576	03.009.0983	14	LENTE INTERRUPTORA	11-07-2017	2,0000000	7,4200000	14,84

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/185/1576	03.069.0038	4	MANCAL	21-07-2017	2,0000000	56,5600000	113,12

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2995/185/1576	03.025.0023	12	MANGUEIRA HIDRAULICA	25-07-2017	1,0000000	154,7900000	154,79
2739/185/1576	03.018.0172	13	MOLDURA	11-07-2017	2,0000000	3,3100000	6,62

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2677/185/1576	03.009.0477	1	MOTOR DE ARRANQUE -	04-07-2017	1,0000000	944,7800000	944,78
2918/185/1576	03.082.0053	8	OLEO	21-07-2017	21,0000000	16,4900000	346,29
2918/185/1576	03.018.0160	7	PARA CHOQUE	21-07-2017	1,0000000	4.018,7300000	4.018,73

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2995/185/1576	03.018.0173	5	PUXADOR	25-07-2017	2,0000000	21,3300000	42,66

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/185/1576	03.223.0003	15	REBITE -	21-07-2017	130,0000000	0,1500000	19,50
2918/185/1576	03.011.0019	22	RESERVATORIO COMPLETO	21-07-2017	1,0000000	253,6400000	253,64



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

2918/185/1576	03.011.0003	16	RESERVATORIO DE AGUA	21-07-2017	1,0000000	457,2800000	457,28
---------------	-------------	----	----------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2995/185/1576	03.278.0288	7	SILENCIOSO	25-07-2017	1,0000000	104,4200000	104,42
2739/185/1576	03.009.0903	15	SOQUETE DO PISCA	11-07-2017	2,0000000	18,3900000	36,78
2739/185/1576	03.278.0632	7	SOQUETE LUZ AVISO	11-07-2017	1,0000000	17,3100000	17,31

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/185/1576	03.137.0006	19	TAMPAO	21-07-2017	1,0000000	71,2000000	71,20

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/185/1576	03.278.0283	12	TERMINAL	11-07-2017	2,0000000	87,3600000	174,72
2995/185/1576	03.018.0184	2	TUBO ALTA PRESSAO DA BOMBA	25-07-2017	1,0000000	139,1000000	139,10
2995/185/1576	03.004.0261	6	TUBO FILTRO DE COMBUSTIVEL	25-07-2017	1,0000000	169,0900000	169,09
2995/185/1576	03.042.0025	1	TUBO RETORNO BICOS	25-07-2017	1,0000000	352,7800000	352,78

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/185/1576	03.278.0560	9	URANIA LD 7	21-07-2017	18,0000000	12,0000000	216,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2995/185/1576	03.044.0101	4	VIDRO LATERAL BASCULANTE	25-07-2017	2,0000000	262,9100000	525,82

Fornecedor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/455/4056	11.021.0012	1	MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	24-07-2017	20,0000000	109,8000000	2.196,00
2985/455/4056	03.204.3277	2	SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	24-07-2017	20,0000000	119,9000000	2.398,00
2985/455/4056	11.021.0060	5	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	24-07-2017	15,0000000	188,9000000	2.833,50
2985/455/4056	11.021.0061	4	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	24-07-2017	15,0000000	188,9000000	2.833,50
2985/455/4056	11.021.0017	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	24-07-2017	20,0000000	188,9000000	3.778,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 38.013,88

### SERVIÇOS

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3039/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-07-2017	1,0000000	12.943,0000000	12.943,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2914/185/1576	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	20-07-2017	1,0000000	3.140,0000000	3.140,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/185/1576	0073	2 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	21-07-2017	0,4000000	110,0000000	44,00
2917/185/1576	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	21-07-2017	0,6000000	110,0000000	66,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2674/185/1576	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	04-07-2017	1,0000000	4.089,0000000	4.089,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/185/1576	0073	3 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	21-07-2017	0,3000000	110,0000000	33,00
2917/185/1576	0073	4 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	21-07-2017	4,9000000	110,0000000	539,00
2917/185/1576	0073	5 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	21-07-2017	0,2000000	110,0000000	22,00
2917/185/1576	0073	6 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	21-07-2017	4,6000000	110,0000000	506,00
2917/185/1576	0073	7 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	21-07-2017	0,4000000	110,0000000	44,00
2917/185/1576	0073	8 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	21-07-2017	0,2000000	110,0000000	22,00
2917/185/1576	0073	9 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	21-07-2017	0,2000000	110,0000000	22,00
2917/185/1576	0073	10 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	21-07-2017	0,2000000	110,0000000	22,00
2917/185/1576	0073	11 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	21-07-2017	9,0000000	110,0000000	990,00
2917/185/1576	0073	12 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	21-07-2017	40,7300000	110,0000000	4.480,30
2917/185/1576	0073	13 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	21-07-2017	3,0000000	110,0000000	330,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 27.292,30

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 65.306,18

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 65.306,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2017 à 31-07-2017

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3191/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04(QUATRO)	03-07-2017	4,0000000	873,0000000	3.492,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.492,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 3.492,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 3.492,00

TOTAL M. CONSUMO:	724.774,57		
TOTAL M. PERMANENTE:	894,00		
TOTAL SERVIÇOS:	2.372.841,01	TOTAL LISTADO:	3.098.509,58