



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

**0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22**

**010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3113/75/1546	26.014.0004	1	FAIXAS DE LONA	08-08-2017	4,0000000	78,0000000	312,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 312,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52: 312,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 312,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

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

#### 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3893/281/4371	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOTE 01 Contratação de empre	22-08-2017	0,3333333	88.970,0000000	29.656,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 29.656,66

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75: 29.656,66

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3673/184/759	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Coleta de residuos sólidos com	01-08-2017	10,0000000	60.986,4500000	609.864,50

Fornecedor: RAQUEL DE CASTRO GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3432/545/3261	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado á Avenida	01-08-2017	4,9666653	4.281,1200000	21.262,89

TOTAL EM SERVIÇOS: 631.127,39

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 631.127,39

#### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3092/441/3852	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	07-08-2017	1,0000000	591,5400000	591,54
3054/441/3852	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	02-08-2017	1,0000000	591,5400000	591,54

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.183,08

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 1.183,08

#### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3048/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-08-2017	150,0000000	4,8500000	727,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3370/266/2615	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	17-08-2017	12,0000000	3,1000000	37,20
3378/266/2615	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	17-08-2017	24,0000000	3,1000000	74,40
3384/266/2615	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	17-08-2017	12,0000000	3,1000000	37,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3381/266/2615	01.001.0001	6 AGUA SANITARIA - LITRO	17-08-2017	100,0000000	1,4500000	145,00
3365/266/2615	01.001.0001	6 AGUA SANITARIA - LITRO	17-08-2017	96,0000000	1,4500000	139,20
3347/266/2615	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	17-08-2017	36,0000000	1,4500000	52,20
3374/266/2615	01.001.0001	5 AGUA SANITARIA - LITRO	17-08-2017	160,0000000	1,4500000	232,00
3381/266/2615	01.002.0004	1 ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	17-08-2017	40,0000000	3,3300000	133,20
3347/266/2615	01.002.0004	6 ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	17-08-2017	36,0000000	3,3300000	119,88
3365/266/2615	01.002.0004	1 ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	17-08-2017	48,0000000	3,3300000	159,84
3374/266/2615	01.002.0004	1 ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	17-08-2017	80,0000000	3,3300000	266,40

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3346/266/2615	01.002.0012	2 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	17-08-2017	4,0000000	51,2000000	204,80
3366/266/2615	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	17-08-2017	5,0000000	51,2000000	256,00
3376/266/2615	01.002.0012	2 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	17-08-2017	4,0000000	51,2000000	204,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3373/266/2615	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	17-08-2017	20,0000000	2,9800000	59,60
3380/266/2615	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	17-08-2017	6,0000000	2,9800000	17,88

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3366/266/2615	01.013.0006	2 BALDE PLASTICO GRANDE	17-08-2017	2,0000000	6,7500000	13,50
3366/266/2615	01.013.0002	3 BALDE PLASTICO PEQUENO	17-08-2017	2,0000000	2,4000000	4,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3367/266/2615	01.028.0018	1 BORRIFADOR	17-08-2017	5,0000000	3,6000000	18,00
3367/266/2615	01.004.0017	2 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-08-2017	12,0000000	11,3600000	136,32
3344/266/2615	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-08-2017	12,0000000	11,3600000	136,32
3373/266/2615	01.004.0017	2 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-08-2017	24,0000000	11,3600000	272,64
3352/266/2615	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-08-2017	6,0000000	11,3600000	68,16
3380/266/2615	01.004.0017	2 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-08-2017	12,0000000	11,3600000	136,32

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3365/266/2615	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	17-08-2017	60,0000000	8,0400000	482,40
3374/266/2615	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	17-08-2017	40,0000000	8,0400000	321,60
3353/266/2615	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	17-08-2017	6,0000000	8,0400000	48,24
3381/266/2615	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	17-08-2017	20,0000000	8,0400000	160,80
3347/266/2615	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	17-08-2017	15,0000000	8,0400000	120,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3344/266/2615	01.005.0005	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	17-08-2017	36,0000000	6,0000000	216,00
3367/266/2615	01.005.0005	3 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	17-08-2017	57,0000000	6,0000000	342,00
3352/266/2615	01.005.0005	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	17-08-2017	9,0000000	6,0000000	54,00
3380/266/2615	01.005.0005	3 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	17-08-2017	36,0000000	6,0000000	216,00
3373/266/2615	01.005.0005	3 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	17-08-2017	120,0000000	6,0000000	720,00
3373/266/2615	01.007.0005	4 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-08-2017	120,0000000	7,9000000	948,00
3352/266/2615	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-08-2017	6,0000000	7,9000000	47,40
3380/266/2615	01.007.0005	4 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-08-2017	36,0000000	7,9000000	284,40
3344/266/2615	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-08-2017	24,0000000	7,9000000	189,60
3367/266/2615	01.059.0002	4 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	17-08-2017	2,0000000	24,0000000	48,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3366/266/2615	01.059.0016	4 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	17-08-2017	2,0000000	20,6500000	41,30

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3365/266/2615	01.019.0004	3 ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	17-08-2017	7,0000000	1,6200000	11,34

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3376/266/2615	01.026.0013	3 ESCOVA SANITARIA	17-08-2017	5,0000000	4,0000000	20,00
3366/266/2615	01.026.0013	5 ESCOVA SANITARIA	17-08-2017	7,0000000	4,0000000	28,00
3346/266/2615	01.026.0013	3 ESCOVA SANITARIA	17-08-2017	5,0000000	4,0000000	20,00
3383/266/2615	01.026.0013	2 ESCOVA SANITARIA	17-08-2017	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
3382/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-08-2017	14,0000000	1,0600000	14,84
3369/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-08-2017	40,0000000	1,0600000	42,40
3375/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-08-2017	20,0000000	1,0600000	21,20
3348/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-08-2017	14,0000000	1,0600000	14,84

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3367/266/2615	01.031.0001	5 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	17-08-2017	60,0000000	2,1500000	129,00
3344/266/2615	01.031.0001	4 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	17-08-2017	20,0000000	2,1500000	43,00
3352/266/2615	01.031.0001	4 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	17-08-2017	10,0000000	2,1500000	21,50

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3347/266/2615	17.049.0001	3 FITILHO PLASTICO PARA AMARRACAO	17-08-2017	5,0000000	9,8600000	49,30

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3376/266/2615	01.042.0006	4 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-08-2017	60,0000000	0,8000000	48,00
3383/266/2615	01.042.0006	3 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-08-2017	20,0000000	0,8000000	16,00
3366/266/2615	01.042.0006	6 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-08-2017	60,0000000	0,8000000	48,00
3346/266/2615	01.042.0006	4 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-08-2017	40,0000000	0,8000000	32,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3367/266/2615	01.028.0004	6 FOSFOROS - 10 CAIXAS	17-08-2017	25,0000000	2,1000000	52,50
3352/266/2615	01.028.0004	5 FOSFOROS - 10 CAIXAS	17-08-2017	10,0000000	2,1000000	21,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3384/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	17-08-2017	12,0000000	1,8300000	21,96
3370/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	17-08-2017	12,0000000	1,8300000	21,96
3378/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	17-08-2017	12,0000000	1,8300000	21,96
3349/266/2615	01.044.0004	1 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	17-08-2017	24,0000000	1,8300000	43,92

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3381/266/2615	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	17-08-2017	100,0000000	1,4900000	149,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3356/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-08-2017	24,0000000	1,9000000	45,60
3371/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-08-2017	96,0000000	1,9000000	182,40
3377/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-08-2017	200,0000000	1,9000000	380,00
3351/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-08-2017	48,0000000	1,9000000	91,20

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3381/266/2615	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	17-08-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
3365/266/2615	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	17-08-2017	60,0000000	2,0300000	121,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3374/266/2615	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	17-08-2017	24,0000000	2,0300000	48,72
3365/266/2615	01.028.0010	5	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	17-08-2017	1,0000000	77,7500000	77,75
3353/266/2615	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	17-08-2017	2,0000000	77,7500000	155,50
3362/266/2615	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	17-08-2017	2,0000000	77,7500000	155,50

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3375/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	17-08-2017	50,0000000	2,0500000	102,50
3357/266/2615	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	17-08-2017	10,0000000	2,0500000	20,50
3348/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	17-08-2017	50,0000000	2,0500000	102,50
3382/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	17-08-2017	30,0000000	2,0500000	61,50
3369/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	17-08-2017	60,0000000	2,0500000	123,00
3382/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	17-08-2017	40,0000000	1,3300000	53,20
3369/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	17-08-2017	60,0000000	1,3300000	79,80
3348/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	17-08-2017	40,0000000	1,3300000	53,20
3357/266/2615	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	17-08-2017	12,0000000	1,3300000	15,96
3375/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	17-08-2017	60,0000000	1,3300000	79,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3384/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	17-08-2017	40,0000000	3,2000000	128,00
3378/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	17-08-2017	80,0000000	3,2000000	256,00
3370/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	17-08-2017	48,0000000	3,2000000	153,60
3349/266/2615	01.056.0002	2	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	17-08-2017	32,0000000	3,2000000	102,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3352/266/2615	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-08-2017	16,0000000	5,2000000	83,20
3367/266/2615	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-08-2017	36,0000000	5,2000000	187,20
3373/266/2615	01.056.0009	5	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-08-2017	120,0000000	5,2000000	624,00
3380/266/2615	01.056.0009	5	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-08-2017	80,0000000	5,2000000	416,00
3344/266/2615	01.056.0009	5	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-08-2017	80,0000000	5,2000000	416,00

### Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3368/266/2615	01.055.0003	1	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	17-08-2017	60,0000000	5,8500000	351,00
3354/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-08-2017	15,0000000	5,8500000	87,75
3368/266/2615	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-08-2017	70,0000000	5,8500000	409,50
3379/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-08-2017	50,0000000	5,8500000	292,50
3385/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-08-2017	30,0000000	5,8500000	175,50
3345/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-08-2017	60,0000000	5,8500000	351,00

### 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: 01-08-2017 à 31-08-2017

3366/266/2615	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	17-08-2017	6,0000000	6,2000000	37,20
3366/266/2615	01.010.0003	8	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	17-08-2017	5,0000000	3,6000000	18,00
3376/266/2615	01.010.0003	5	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	17-08-2017	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
3375/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	17-08-2017	100,0000000	8,0000000	800,00
3382/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	17-08-2017	40,0000000	8,0000000	320,00
3348/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	17-08-2017	20,0000000	8,0000000	160,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3383/266/2615	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-08-2017	18,0000000	10,8000000	194,40
3376/266/2615	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-08-2017	40,0000000	10,8000000	432,00
3346/266/2615	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-08-2017	30,0000000	10,8000000	324,00
3366/266/2615	01.057.0007	9	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-08-2017	48,0000000	10,8000000	518,40
3355/266/2615	01.057.0007	1	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-08-2017	6,0000000	10,8000000	64,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3381/266/2615	01.037.0024	5	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-08-2017	10,0000000	29,5700000	295,70
3347/266/2615	01.037.0024	4	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-08-2017	10,0000000	29,5700000	295,70
3374/266/2615	01.037.0024	4	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-08-2017	20,0000000	29,5700000	591,40

Fornecedor: GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3372/266/2615	01.037.0022	1	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	17-08-2017	10,0000000	15,6000000	156,00
3350/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-08-2017	10,0000000	13,1000000	131,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3345/266/2615	07.048.0035	2	SACO PLASTICO	17-08-2017	10,0000000	31,7500000	317,50

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3353/266/2615	01.010.0013	2	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	17-08-2017	6,0000000	2,8400000	17,04
3347/266/2615	01.010.0013	5	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	17-08-2017	6,0000000	2,8400000	17,04

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3345/266/2615	01.026.0022	3	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	17-08-2017	15,0000000	10,5000000	157,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3383/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	17-08-2017	5,0000000	7,0000000	35,00
3346/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	17-08-2017	20,0000000	7,0000000	140,00
3376/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	17-08-2017	5,0000000	7,0000000	35,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.889,34**

**TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 19.889,34**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 681.856,47**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

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

#### 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 76

##### SERVIÇOS

Fornecedor: A B PROMOCOES E PRODUcoes ARTISTICAS E GRAVADORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3134/323/2677	0102	1 CONTRATAcao DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação mus	02-08-2017	1,0000000	135.000,0000000	135.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 135.000,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 76: 135.000,00

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

##### SERVIÇOS

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3616/61/3072	0562	1 SERVIco DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	11-08-2017	0,0173262	1.000.000,0000000	17.326,20
3541/61/3072	0562	1 SERVIco DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	11-08-2017	0,0327729	1.000.000,0000000	32.772,90
3471/61/3072	0562	1 SERVIco DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	22-08-2017	0,0005562	1.000.000,0000000	556,20
3600/61/3072	0562	1 SERVIco DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	01-08-2017	0,0083908	1.000.000,0000000	8.390,80
3898/61/3072	0562	1 SERVIco DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	30-08-2017	0,0194695	1.000.000,0000000	19.469,50
3430/61/3072	0562	1 SERVIco DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	07-08-2017	0,0057431	1.000.000,0000000	5.743,10

Fornecedor: JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3864/162/75	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Cessão de Direito de Uso de	02-08-2017	4,0000000	19.000,0000000	76.000,00

Fornecedor: PEDRO MARTINS MELLO VIAFORA 38423606813

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3192/327/2757	0102	1 CONTRATAcao DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação mus	08-08-2017	1,0000000	25.000,0000000	25.000,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3901/382/633	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - Prestação de Serviço para con	04-08-2017	0,0092589	14.731.588,3100000	136.398,30
3900/382/633	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - Prestação de Serviço para con	04-08-2017	0,0020365	14.731.588,3100000	30.000,88

TOTAL EM SERVIÇOS: 351.657,88

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 351.657,88

#### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76

##### MATERIAIS DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

Fornecedor: SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3085/114/1193	04.012.0014	1	BATERIA ESTACIONÁRIA 50 Ah- DF 700	07-08-2017	16,0000000	353,3800000	5.654,08
3085/114/1193	04.211.0002	2	BATERIA SELADA 12V X 7,2AH	07-08-2017	16,0000000	99,7500000	1.596,00
3086/114/1193	04.211.0003	1	BATERIA SELADA 12V X 9AH	07-08-2017	6,0000000	119,7000000	718,20
3086/114/1193	04.226.0001	2	VENTILADOR E-8 12VCC COM ROLAMENTO	07-08-2017	6,0000000	68,4000000	410,40

Fornecedor: TEM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3361/144/1334	04.005.0018	1	FITA LTO 4	17-08-2017	24,0000000	141,4400000	3.394,56
3361/144/1334	04.209.0020	3	JOGO DE CHAVES DE FENDA/PHILIPS	17-08-2017	4,0000000	100,0000000	400,00
3361/144/1334	04.209.0022	2	PINCEL ANTIESTATICO MEDIO	17-08-2017	2,0000000	16,3000000	32,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.205,84

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3292/19/519	1.15.16	1	GATEWAY	11-08-2017	1,0000000	2.066,7500000	2.066,75
3689/19/519	1.12.58	1	RADIO	11-08-2017	1,0000000	3.190,0000000	3.190,00
3688/19/519	1.12.58	1	RADIO	11-08-2017	1,0000000	3.190,0000000	3.190,00
3687/19/519	1.12.58	1	RADIO	11-08-2017	1,0000000	3.190,0000000	3.190,00
3686/19/519	1.12.58	1	RADIO	11-08-2017	1,0000000	3.190,0000000	3.190,00
3685/19/519	1.12.58	1	RADIO	11-08-2017	1,0000000	3.190,0000000	3.190,00
3690/19/519	1.12.58	1	RADIO	11-08-2017	1,0000000	3.190,0000000	3.190,00

Fornecedor: A PONTO RAPIDO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3416/32/1255	1.12.60	1	RELOGIO	22-08-2017	1,0000000	1.149,0000000	1.149,00

Fornecedor: TEM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3330/144/1334	1.6.125	1	PARAFUSADEIRA	17-08-2017	2,0000000	219,5000000	439,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 22.794,75

### SERVIÇOS

Fornecedor: SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3084/114/1193	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Testes da placa eletrônica, t	07-08-2017	1,0000000	658,3200000	658,32

TOTAL EM SERVIÇOS: 658,32

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76: 35.658,91



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

### 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
3335/5/1440	05.005.0001	1	CESTA BASICA	17-08-2017	60,0000000	79,5000000	4.770,00
3318/5/1440	05.005.0001	1	CESTA BASICA	17-08-2017	850,0000000	79,5000000	67.575,00
3315/5/1440	05.005.0001	1	CESTA BASICA	17-08-2017	850,0000000	79,5000000	67.575,00

Fornecedor: GELOSANTA INDUSTRIA DE GELO, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GAS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3441/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-08-2017	100,0000000	3,9700000	397,00
3411/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	18-08-2017	100,0000000	3,9700000	397,00
3409/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	18-08-2017	100,0000000	3,9700000	397,00
3543/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	30-08-2017	100,0000000	3,9700000	397,00
3544/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	30-08-2017	100,0000000	3,9700000	397,00
3545/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	30-08-2017	200,0000000	3,9700000	794,00
3388/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-08-2017	200,0000000	3,9700000	794,00

Fornecedor: ITAU DIST. DE MAT. DE CONST. E ELET. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/347/2680	10.005.0095	1	CABO QUADRUPLIX 35MM	10-08-2017	60,0000000	12,6000000	756,00
3194/347/2680	10.005.0093	2	FIO 16 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO IME	10-08-2017	200,0000000	5,2000000	1.040,00
3194/347/2680	10.005.0094	3	FIO 16 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO IM	10-08-2017	200,0000000	5,2000000	1.040,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 146.329,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76: 146.329,00

### 010223 - MANUT SECR DE GESTÃO FICHA 58

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ALMEIDA & SOUZA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3090/337/2613	0448	1	MANUTENÇÃO EM GELADEIRA	07-08-2017	1,0000000	120,6000000	120,60

Fornecedor: MILAN ELETRODOMESTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3091/338/2616	0476	1	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	07-08-2017	1,0000000	140,0000000	140,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 260,60

TOTAL DE: 010223 - MANUT SECR DE GESTÃO FICHA 58: 260,60



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-08-2017 à 31-08-2017**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 668.906,39**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

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
2793/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	17-08-2017	3,0000000	65,7300000	197,19
3056/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	02-08-2017	8,0000000	65,7300000	525,84
3131/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	04-08-2017	30,0000000	65,7300000	1.971,90
3132/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	04-08-2017	32,0000000	65,7300000	2.103,36
3389/143/2535	10.010.0043	1	TERMINAL TELEFONICO IP	17-08-2017	4,0000000	434,0000000	1.736,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.534,29

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29: 6.534,29

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29: 6.534,29



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

### 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
3421/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-08-2017	81,0000000	5,9300000	480,33
3198/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-08-2017	76,0000000	5,9300000	450,68
3424/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-08-2017	17,0000000	5,9300000	100,81
3426/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-08-2017	76,0000000	5,9300000	450,68
3428/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-08-2017	21,0000000	5,9300000	124,53
3281/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-08-2017	74,0000000	5,9300000	438,82
3283/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-08-2017	37,0000000	5,9300000	219,41
3285/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-08-2017	20,0000000	5,9300000	118,60
3418/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-08-2017	191,0000000	5,9300000	1.132,63
3200/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-08-2017	81,0000000	5,9300000	480,33
3275/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-08-2017	184,0000000	5,9300000	1.091,12
3277/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-08-2017	78,0000000	5,9300000	462,54
3279/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-08-2017	16,0000000	5,9300000	94,88
3093/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-08-2017	191,0000000	5,9300000	1.132,63
3095/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-08-2017	17,0000000	5,9300000	100,81
3097/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-08-2017	38,0000000	5,9300000	225,34
3099/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-08-2017	21,0000000	5,9300000	124,53
3422/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-08-2017	38,0000000	5,9300000	225,34
3099/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-08-2017	33,0000000	3,7200000	122,76
3428/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-08-2017	33,0000000	3,7200000	122,76
3097/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-08-2017	59,0000000	3,7200000	219,48
3421/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-08-2017	124,0000000	3,7200000	461,28
3095/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-08-2017	26,0000000	3,7200000	96,72
3285/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-08-2017	7,0000000	3,7200000	26,04
3093/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-08-2017	291,0000000	3,7200000	1.082,52
3426/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-08-2017	117,0000000	3,7200000	435,24
3279/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-08-2017	6,0000000	3,7200000	22,32
3283/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-08-2017	13,0000000	3,7200000	48,36
3277/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-08-2017	28,0000000	3,7200000	104,16
3422/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-08-2017	59,0000000	3,7200000	219,48
3275/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-08-2017	65,0000000	3,7200000	241,80
3281/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-08-2017	26,0000000	3,7200000	96,72
3200/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-08-2017	124,0000000	3,7200000	461,28
3424/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-08-2017	26,0000000	3,7200000	96,72
3198/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-08-2017	117,0000000	3,7200000	435,24
3418/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-08-2017	291,0000000	3,7200000	1.082,52
3097/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-08-2017	4,0000000	4,7400000	18,96
3095/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-08-2017	2,0000000	4,7400000	9,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3093/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-08-2017	22,0000000	4,7400000	104,28
3279/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-08-2017	5,0000000	4,7400000	23,70
3277/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-08-2017	22,0000000	4,7400000	104,28
3275/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-08-2017	51,0000000	4,7400000	241,74
3200/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-08-2017	9,0000000	4,7400000	42,66
3198/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-08-2017	8,0000000	4,7400000	37,92
3418/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-08-2017	22,0000000	4,7400000	104,28
3285/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-08-2017	6,0000000	4,7400000	28,44
3283/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-08-2017	10,0000000	4,7400000	47,40
3281/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-08-2017	21,0000000	4,7400000	99,54
3428/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-08-2017	2,0000000	4,7400000	9,48
3426/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-08-2017	8,0000000	4,7400000	37,92
3424/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-08-2017	2,0000000	4,7400000	9,48
3422/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-08-2017	4,0000000	4,7400000	18,96
3099/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-08-2017	2,0000000	4,7400000	9,48
3421/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-08-2017	9,0000000	4,7400000	42,66

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3420/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	22-08-2017	44,0000000	2,7500000	121,00
3100/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-08-2017	8,0000000	2,7500000	22,00
3425/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	22-08-2017	6,0000000	2,7500000	16,50
3427/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	22-08-2017	28,0000000	2,7500000	77,00
3429/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	22-08-2017	8,0000000	2,7500000	22,00
3282/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	11-08-2017	28,0000000	2,7500000	77,00
3284/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	11-08-2017	14,0000000	2,7500000	38,50
3286/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	11-08-2017	8,0000000	2,7500000	22,00
3419/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	22-08-2017	69,0000000	2,7500000	189,75
3199/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-08-2017	28,0000000	2,7500000	77,00
3201/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-08-2017	29,0000000	2,7500000	79,75
3276/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	11-08-2017	69,0000000	2,7500000	189,75
3278/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	11-08-2017	14,0000000	2,7500000	38,50
3280/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	11-08-2017	6,0000000	2,7500000	16,50
3094/115/2201	05.021.0003	7	CEBOLINHA	04-08-2017	69,0000000	2,7500000	189,75
3096/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-08-2017	6,0000000	2,7500000	16,50
3098/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-08-2017	14,0000000	2,7500000	38,50
3423/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	22-08-2017	14,0000000	2,7500000	38,50
3420/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	22-08-2017	30,0000000	5,6500000	169,50
3100/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	04-08-2017	6,0000000	5,6500000	33,90
3425/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	22-08-2017	5,0000000	5,6500000	28,25
3427/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	22-08-2017	23,0000000	5,6500000	129,95
3429/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	22-08-2017	6,0000000	5,6500000	33,90
3282/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	11-08-2017	9,0000000	5,6500000	50,85
3284/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	11-08-2017	5,0000000	5,6500000	28,25
3286/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	11-08-2017	3,0000000	5,6500000	16,95



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3419/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	22-08-2017	58,0000000	5,6500000	327,70
3199/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	04-08-2017	23,0000000	5,6500000	129,95
3201/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	04-08-2017	25,0000000	5,6500000	141,25
3276/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	11-08-2017	22,0000000	5,6500000	124,30
3278/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	11-08-2017	5,0000000	5,6500000	28,25
3280/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	11-08-2017	2,0000000	5,6500000	11,30
3094/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	04-08-2017	58,0000000	5,6500000	327,70
3096/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	04-08-2017	5,0000000	5,6500000	28,25
3098/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	04-08-2017	12,0000000	5,6500000	67,80
3423/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	22-08-2017	12,0000000	5,6500000	67,80
3440/115/2201	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-08-2017	72,0000000	2,6300000	189,36
3100/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-08-2017	22,0000000	2,6300000	57,86
3423/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-08-2017	37,0000000	2,6300000	97,31
3425/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-08-2017	17,0000000	2,6300000	44,71
3427/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-08-2017	78,0000000	2,6300000	205,14
3429/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-08-2017	22,0000000	2,6300000	57,86
3282/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-08-2017	78,0000000	2,6300000	205,14
3284/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-08-2017	39,0000000	2,6300000	102,57
3286/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-08-2017	22,0000000	2,6300000	57,86
3419/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-08-2017	196,0000000	2,6300000	515,48
3199/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-08-2017	78,0000000	2,6300000	205,14
3201/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-08-2017	82,0000000	2,6300000	215,66
3276/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-08-2017	194,0000000	2,6300000	510,22
3278/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-08-2017	39,0000000	2,6300000	102,57
3280/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-08-2017	17,0000000	2,6300000	44,71
3094/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-08-2017	196,0000000	2,6300000	515,48
3096/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-08-2017	17,0000000	2,6300000	44,71
3098/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-08-2017	37,0000000	2,6300000	97,31
3420/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-08-2017	125,0000000	2,6300000	328,75

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-08-2017	316,0000000	5,1500000	1.627,40
3281/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-08-2017	126,0000000	5,1500000	648,90
3285/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-08-2017	35,0000000	5,1500000	180,25
3198/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-08-2017	126,0000000	5,1500000	648,90
3421/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-08-2017	133,0000000	5,1500000	684,95
3283/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-08-2017	63,0000000	5,1500000	324,45
3200/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-08-2017	133,0000000	5,1500000	684,95
3095/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-08-2017	28,0000000	5,1500000	144,20
3439/115/2201	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-08-2017	72,0000000	5,1500000	370,80
3093/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-08-2017	316,0000000	5,1500000	1.627,40
3424/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-08-2017	28,0000000	5,1500000	144,20
3097/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-08-2017	63,0000000	5,1500000	324,45
3279/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-08-2017	28,0000000	5,1500000	144,20





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3426/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-08-2017	126,0000000	5,1500000	648,90
3099/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-08-2017	35,0000000	5,1500000	180,25
3277/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-08-2017	133,0000000	5,1500000	684,95
3428/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-08-2017	35,0000000	5,1500000	180,25
3275/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-08-2017	316,0000000	5,1500000	1.627,40
3422/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-08-2017	63,0000000	5,1500000	324,45

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3286/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-08-2017	53,0000000	2,0000000	106,00
3284/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-08-2017	95,0000000	2,0000000	190,00
3282/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-08-2017	191,0000000	2,0000000	382,00
3427/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-08-2017	191,0000000	2,0000000	382,00
3425/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-08-2017	42,0000000	2,0000000	84,00
3423/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-08-2017	95,0000000	2,0000000	190,00
3420/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-08-2017	307,0000000	2,0000000	614,00
3429/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-08-2017	53,0000000	2,0000000	106,00
3100/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-08-2017	53,0000000	2,0000000	106,00
3098/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-08-2017	95,0000000	2,0000000	190,00
3096/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-08-2017	42,0000000	2,0000000	84,00
3094/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-08-2017	478,0000000	2,0000000	956,00
3280/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-08-2017	42,0000000	2,0000000	84,00
3278/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-08-2017	95,0000000	2,0000000	190,00
3276/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-08-2017	478,0000000	2,0000000	956,00
3201/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-08-2017	201,0000000	2,0000000	402,00
3199/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-08-2017	191,0000000	2,0000000	382,00
3419/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-08-2017	478,0000000	2,0000000	956,00
3276/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	11-08-2017	172,0000000	3,8000000	653,60
3286/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	11-08-2017	19,0000000	3,8000000	72,20
3419/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	22-08-2017	172,0000000	3,8000000	653,60
3278/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	11-08-2017	34,0000000	3,8000000	129,20
3425/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	22-08-2017	15,0000000	3,8000000	57,00
3100/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	04-08-2017	19,0000000	3,8000000	72,20
3423/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	22-08-2017	34,0000000	3,8000000	129,20
3098/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	04-08-2017	34,0000000	3,8000000	129,20
3096/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	04-08-2017	15,0000000	3,8000000	57,00
3280/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	11-08-2017	15,0000000	3,8000000	57,00
3201/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	04-08-2017	72,0000000	3,8000000	273,60
3429/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	22-08-2017	19,0000000	3,8000000	72,20
3282/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	11-08-2017	68,0000000	3,8000000	258,40
3199/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	04-08-2017	68,0000000	3,8000000	258,40
3420/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	22-08-2017	110,0000000	3,8000000	418,00
3284/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	11-08-2017	34,0000000	3,8000000	129,20
3094/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	04-08-2017	172,0000000	3,8000000	653,60
3427/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	22-08-2017	68,0000000	3,8000000	258,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3429/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-08-2017	5,0000000	12,5800000	62,90
3440/115/2201	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-08-2017	4,0000000	12,5800000	50,32
3419/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-08-2017	42,0000000	12,5800000	528,36
3420/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-08-2017	27,0000000	12,5800000	339,66
3423/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-08-2017	9,0000000	12,5800000	113,22
3425/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-08-2017	4,0000000	12,5800000	50,32
3427/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-08-2017	17,0000000	12,5800000	213,86
3280/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-08-2017	4,0000000	12,5800000	50,32
3282/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-08-2017	17,0000000	12,5800000	213,86
3284/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-08-2017	9,0000000	12,5800000	113,22
3286/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-08-2017	5,0000000	12,5800000	62,90
3199/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-08-2017	17,0000000	12,5800000	213,86
3201/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-08-2017	18,0000000	12,5800000	226,44
3276/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-08-2017	42,0000000	12,5800000	528,36
3278/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-08-2017	9,0000000	12,5800000	113,22
3094/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-08-2017	42,0000000	12,5800000	528,36
3096/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-08-2017	4,0000000	12,5800000	50,32
3098/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-08-2017	9,0000000	12,5800000	113,22
3100/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-08-2017	5,0000000	12,5800000	62,90

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	22-08-2017	58,0000000	9,2600000	537,08
3439/115/2201	05.020.0043	1	PERA WILLIANS	23-08-2017	54,0000000	9,2600000	500,04
3428/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	22-08-2017	6,0000000	9,2600000	55,56
3426/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	22-08-2017	23,0000000	9,2600000	212,98
3424/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	22-08-2017	5,0000000	9,2600000	46,30
3421/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	22-08-2017	24,0000000	9,2600000	222,24
3422/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	22-08-2017	12,0000000	9,2600000	111,12
3099/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	04-08-2017	6,0000000	9,2600000	55,56
3097/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	04-08-2017	12,0000000	9,2600000	111,12
3095/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	04-08-2017	5,0000000	9,2600000	46,30
3093/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	04-08-2017	58,0000000	9,2600000	537,08
3279/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	11-08-2017	5,0000000	9,2600000	46,30
3277/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	11-08-2017	24,0000000	9,2600000	222,24
3275/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	11-08-2017	58,0000000	9,2600000	537,08
3200/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	04-08-2017	24,0000000	9,2600000	222,24
3198/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	04-08-2017	23,0000000	9,2600000	212,98
3285/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	11-08-2017	6,0000000	9,2600000	55,56
3283/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	11-08-2017	12,0000000	9,2600000	111,12
3281/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	11-08-2017	23,0000000	9,2600000	212,98

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3098/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-08-2017	17,0000000	5,5000000	93,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3282/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-08-2017	35,0000000	5,5000000	192,50
3423/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-08-2017	17,0000000	5,5000000	93,50
3425/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-08-2017	8,0000000	5,5000000	44,00
3420/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-08-2017	55,0000000	5,5000000	302,50
3427/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-08-2017	35,0000000	5,5000000	192,50
3419/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-08-2017	86,0000000	5,5000000	473,00
3280/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-08-2017	8,0000000	5,5000000	44,00
3100/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-08-2017	10,0000000	5,5000000	55,00
3278/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-08-2017	17,0000000	5,5000000	93,50
3276/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-08-2017	86,0000000	5,5000000	473,00
3096/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-08-2017	8,0000000	5,5000000	44,00
3201/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-08-2017	36,0000000	5,5000000	198,00
3199/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-08-2017	35,0000000	5,5000000	192,50
3429/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-08-2017	10,0000000	5,5000000	55,00
3286/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-08-2017	10,0000000	5,5000000	55,00
3094/115/2201	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-08-2017	86,0000000	5,5000000	473,00
3284/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-08-2017	17,0000000	5,5000000	93,50

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3426/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	22-08-2017	36,0000000	9,6900000	348,84
3422/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	22-08-2017	18,0000000	9,6900000	174,42
3275/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	11-08-2017	86,0000000	9,6900000	833,34
3281/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	11-08-2017	35,0000000	9,6900000	339,15
3099/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	04-08-2017	10,0000000	9,6900000	96,90
3200/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	04-08-2017	38,0000000	9,6900000	368,22
3424/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	22-08-2017	8,0000000	9,6900000	77,52
3095/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	04-08-2017	8,0000000	9,6900000	77,52
3198/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	04-08-2017	36,0000000	9,6900000	348,84
3279/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	11-08-2017	8,0000000	9,6900000	77,52
3418/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	22-08-2017	91,0000000	9,6900000	881,79
3428/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	22-08-2017	10,0000000	9,6900000	96,90
3097/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	04-08-2017	18,0000000	9,6900000	174,42
3285/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	11-08-2017	10,0000000	9,6900000	96,90
3277/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	11-08-2017	36,0000000	9,6900000	348,84
3093/115/2201	05.023.0010	6	VAGEM	04-08-2017	91,0000000	9,6900000	881,79
3283/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	11-08-2017	17,0000000	9,6900000	164,73
3421/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	22-08-2017	38,0000000	9,6900000	368,22

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3417/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	22-08-2017	9,0000000	59,0000000	531,00
3590/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	30-08-2017	23,0000000	59,0000000	1.357,00
3360/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	17-08-2017	4,0000000	59,0000000	236,00
3089/233/1833	49.001.0004	2	GAS GLP 13	07-08-2017	28,0000000	59,0000000	1.652,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3442/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	23-08-2017	4,0000000	59,0000000	236,00
3343/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	17-08-2017	15,0000000	59,0000000	885,00
3417/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	22-08-2017	7,0000000	235,0000000	1.645,00
3089/233/1833	49.001.0005	1	GAS GLP 45	07-08-2017	12,0000000	235,0000000	2.820,00
3590/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	30-08-2017	11,0000000	235,0000000	2.585,00
3343/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	17-08-2017	8,0000000	235,0000000	1.880,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3127/233/1833	05.031.0010	1	GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	08-08-2017	24,0000000	14,0000000	336,00
3127/233/1833	26.010.0041	4	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	08-08-2017	87,0000000	3,1800000	276,66
3291/233/1833	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	16-08-2017	12,0000000	3,1800000	38,16
3479/233/1833	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	25-08-2017	2,0000000	3,1800000	6,36
3295/233/1833	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	16-08-2017	15,0000000	3,1800000	47,70
3291/233/1833	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	16-08-2017	12,0000000	3,1800000	38,16
3479/233/1833	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	25-08-2017	2,0000000	3,1800000	6,36
3127/233/1833	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	08-08-2017	87,0000000	3,1800000	276,66
3295/233/1833	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	16-08-2017	15,0000000	3,1800000	47,70
3291/233/1833	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	16-08-2017	12,0000000	3,1800000	38,16
3127/233/1833	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	08-08-2017	87,0000000	3,1800000	276,66

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3807/251/4178	41.006.0119	1	PLACAS	28-08-2017	1,0000000	703,3300000	703,33

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3508/307/2793	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	28-08-2017	5,0000000	2,0800000	10,40
3508/307/2793	07.005.0004	4	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	28-08-2017	5,0000000	2,0800000	10,40
3514/307/2793	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	28-08-2017	30,0000000	8,3400000	250,20
3519/307/2793	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	28-08-2017	10,0000000	8,3400000	83,40

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3523/307/2793	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	25-08-2017	80,0000000	0,2700000	21,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3593/307/2793	07.015.0004	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	30-08-2017	300,0000000	2,5800000	774,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3526/307/2793	07.091.0006	4	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	25-08-2017	2,0000000	12,9700000	25,94



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3510/307/2793	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	28-08-2017	5,0000000	12,9700000	64,85
---------------	-------------	---	----------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3525/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-08-2017	400,0000000	0,5400000	216,00
3509/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-08-2017	250,0000000	0,5400000	135,00
3594/307/2793	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-08-2017	250,0000000	0,5400000	135,00
3594/307/2793	07.010.0017	1	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-08-2017	200,0000000	0,5400000	108,00
3509/307/2793	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-08-2017	200,0000000	0,5400000	108,00
3525/307/2793	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-08-2017	200,0000000	0,5400000	108,00
3509/307/2793	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-08-2017	50,0000000	0,5400000	27,00
3594/307/2793	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-08-2017	50,0000000	0,5400000	27,00
3525/307/2793	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-08-2017	100,0000000	0,5400000	54,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3508/307/2793	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-08-2017	12,0000000	0,8200000	9,84
3593/307/2793	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	30-08-2017	12,0000000	0,8200000	9,84
3524/307/2793	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	25-08-2017	48,0000000	0,8200000	39,36
3524/307/2793	07.120.0002	2	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	25-08-2017	50,0000000	0,2000000	10,00
3519/307/2793	07.120.0002	9	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	28-08-2017	50,0000000	0,2000000	10,00
3514/307/2793	07.120.0002	10	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	28-08-2017	150,0000000	0,2000000	30,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3088/307/2793	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	07-08-2017	3,0000000	23,0000000	69,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3190/307/2793	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	10-08-2017	1,0000000	21,0000000	21,00
3406/307/2793	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	18-08-2017	3,0000000	21,0000000	63,00
3062/307/2793	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	03-08-2017	1,0000000	30,7900000	30,79
3406/307/2793	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	18-08-2017	3,0000000	30,7900000	92,37
3190/307/2793	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	10-08-2017	1,0000000	9,8000000	9,80
3087/307/2793	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	07-08-2017	9,0000000	9,8000000	88,20
3410/307/2793	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	18-08-2017	2,0000000	9,8000000	19,60
3363/307/2793	07.011.0025	2	CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM <sup>2</sup>	17-08-2017	5,0000000	17,9900000	89,95
3363/307/2793	07.011.0027	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 40,01 A 50 CM <sup>2</sup>	17-08-2017	4,0000000	21,0000000	84,00
3521/307/2793	07.003.0005	1	CARTOLINA AMARELA	28-08-2017	25,0000000	0,3500000	8,75
3516/307/2793	07.003.0005	1	CARTOLINA AMARELA	28-08-2017	25,0000000	0,3500000	8,75
3521/307/2793	07.003.0001	2	CARTOLINA BRANCA	28-08-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
3516/307/2793	07.003.0001	2	CARTOLINA BRANCA	28-08-2017	100,0000000	0,3500000	35,00
3510/307/2793	07.012.0007	2	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-08-2017	5,0000000	5,5500000	27,75
3510/307/2793	07.012.0008	3	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-08-2017	5,0000000	5,9400000	29,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3526/307/2793	07.012.0008	1	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-08-2017	7,0000000	5,9400000	41,58
3526/307/2793	07.012.0017	2	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-08-2017	3,0000000	5,9600000	17,88
3510/307/2793	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-08-2017	5,0000000	5,9600000	29,80

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3517/307/2793	07.013.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	28-08-2017	35,0000000	5,6000000	196,00
3522/307/2793	07.013.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	28-08-2017	15,0000000	5,6000000	84,00
3595/307/2793	07.013.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	30-08-2017	5,0000000	5,6000000	28,00
3527/307/2793	07.013.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	25-08-2017	15,0000000	5,6000000	84,00
3517/307/2793	07.013.0001	2	COLA EM BASTAO 8 G	28-08-2017	20,0000000	1,7000000	34,00
3595/307/2793	07.013.0001	2	COLA EM BASTAO 8 G	30-08-2017	24,0000000	1,7000000	40,80
3522/307/2793	07.013.0001	2	COLA EM BASTAO 8 G	28-08-2017	10,0000000	1,7000000	17,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3524/307/2793	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	25-08-2017	60,0000000	0,8100000	48,60
3519/307/2793	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-08-2017	70,0000000	0,8100000	56,70
3514/307/2793	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-08-2017	140,0000000	0,8100000	113,40
3593/307/2793	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	30-08-2017	12,0000000	0,8100000	9,72

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3521/307/2793	07.096.0014	3	COLA PARA ISOPOR - 90 G	28-08-2017	20,0000000	2,5400000	50,80
3516/307/2793	07.096.0014	3	COLA PARA ISOPOR - 90 G	28-08-2017	40,0000000	2,5400000	101,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3519/307/2793	07.017.0002	4	CRACHA TRANSPARENTE	28-08-2017	25,0000000	0,4400000	11,00
3514/307/2793	07.017.0002	4	CRACHA TRANSPARENTE	28-08-2017	50,0000000	0,4400000	22,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3520/307/2793	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	28-08-2017	6,0000000	9,9800000	59,88
3515/307/2793	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	28-08-2017	12,0000000	9,9800000	119,76
3520/307/2793	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	28-08-2017	6,0000000	9,9800000	59,88
3515/307/2793	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	28-08-2017	12,0000000	9,9800000	119,76
3515/307/2793	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	28-08-2017	12,0000000	9,9800000	119,76
3520/307/2793	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	28-08-2017	6,0000000	9,9800000	59,88
3520/307/2793	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	28-08-2017	6,0000000	9,9800000	59,88
3515/307/2793	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	28-08-2017	12,0000000	9,9800000	119,76
3515/307/2793	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	28-08-2017	12,0000000	9,9800000	119,76
3520/307/2793	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	28-08-2017	6,0000000	9,9800000	59,88
3520/307/2793	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	28-08-2017	6,0000000	9,9800000	59,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3515/307/2793	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	28-08-2017	12,0000000	9,9800000	119,76
3520/307/2793	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	28-08-2017	6,0000000	9,9800000	59,88
3515/307/2793	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	28-08-2017	12,0000000	9,9800000	119,76

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3596/307/2793	07.019.0012	1	ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM COLO TIMBRADO	30-08-2017	1.500,0000000	0,0600000	90,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3598/307/2793	07.019.0021	1	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M²)	30-08-2017	1.500,0000000	0,0700000	105,00
3529/307/2793	07.019.0021	1	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M²)	25-08-2017	250,0000000	0,0700000	17,50

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3593/307/2793	07.019.0030	4	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	30-08-2017	1.500,0000000	0,1300000	195,00
3519/307/2793	07.019.0030	5	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	28-08-2017	300,0000000	0,1300000	39,00
3508/307/2793	07.019.0030	3	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	28-08-2017	3.000,0000000	0,1300000	390,00
3524/307/2793	07.019.0030	4	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	25-08-2017	2.000,0000000	0,1300000	260,00
3514/307/2793	07.019.0030	5	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	28-08-2017	500,0000000	0,1300000	65,00
3593/307/2793	07.021.0003	5	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	30-08-2017	5,0000000	0,6600000	3,30
3524/307/2793	07.021.0003	5	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	25-08-2017	12,0000000	0,6600000	7,92
3519/307/2793	07.021.0003	6	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	28-08-2017	10,0000000	0,6600000	6,60
3514/307/2793	07.021.0003	6	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	28-08-2017	20,0000000	0,6600000	13,20
3514/307/2793	07.087.0018	7	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	28-08-2017	90,0000000	1,9800000	178,20
3524/307/2793	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	25-08-2017	40,0000000	1,9800000	79,20
3519/307/2793	07.087.0018	7	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	28-08-2017	60,0000000	1,9800000	118,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3521/307/2793	07.087.0034	4	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-08-2017	30,0000000	3,7100000	111,30
3516/307/2793	07.087.0034	4	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-08-2017	90,0000000	3,7100000	333,90

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3524/307/2793	07.087.0011	7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	25-08-2017	30,0000000	0,5800000	17,40
3593/307/2793	07.087.0011	6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	30-08-2017	20,0000000	0,5800000	11,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3516/307/2793	07.018.0004	5	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	28-08-2017	30,0000000	2,0300000	60,90
3521/307/2793	07.018.0004	5	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	28-08-2017	20,0000000	2,0300000	40,60

Fornecedor: **COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3527/307/2793	07.037.0001	2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	25-08-2017	5,0000000	6,7000000	33,50
3595/307/2793	07.037.0001	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	30-08-2017	5,0000000	6,7000000	33,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3526/307/2793	07.037.0004	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	25-08-2017	5,0000000	14,1300000	70,65

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3529/307/2793	07.038.0005	2 GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/12 (CX C/ 1000 UND)	25-08-2017	2,0000000	10,0000000	20,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3523/307/2793	07.038.0006	3 GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/14 (CX C/ 5000 UND)	25-08-2017	2,0000000	11,9000000	23,80

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3510/307/2793	07.040.0007	5 LAPIS PRETO N.º 2	28-08-2017	288,0000000	0,1800000	51,84
3596/307/2793	07.040.0007	2 LAPIS PRETO N.º 2	30-08-2017	288,0000000	0,1800000	51,84

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3523/307/2793	07.042.0008	4 LIVRO ATA 100 FLS	25-08-2017	10,0000000	5,6300000	56,30

Fornecedor: INFORGEIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3597/307/2793	07.042.0003	1 LIVRO ATA 200 FLS	30-08-2017	10,0000000	11,0000000	110,00
3528/307/2793	07.042.0003	1 LIVRO ATA 200 FLS	25-08-2017	10,0000000	11,0000000	110,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3523/307/2793	07.042.0001	5 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	25-08-2017	10,0000000	3,8900000	38,90
3523/307/2793	07.044.0042	6 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	25-08-2017	100,0000000	16,5200000	1.652,00
3513/307/2793	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	28-08-2017	280,0000000	16,5200000	4.625,60
3518/307/2793	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	28-08-2017	180,0000000	16,5200000	2.973,60
3507/307/2793	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	28-08-2017	60,0000000	16,5200000	991,20
3592/307/2793	07.044.0042	5 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	30-08-2017	250,0000000	16,5200000	4.130,00
3513/307/2793	07.044.0149	2 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M²) - P	28-08-2017	30,0000000	3,7200000	111,60
3518/307/2793	07.044.0149	2 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M²) - P	28-08-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
3513/307/2793	07.044.0148	3 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M²) - PCT	28-08-2017	30,0000000	3,7200000	111,60
3518/307/2793	07.044.0148	3 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M²) - PCT	28-08-2017	20,0000000	3,7200000	74,40





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3513/307/2793	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-08-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
3518/307/2793	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-08-2017	10,0000000	3,7200000	37,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3516/307/2793	07.044.0163	6	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-08-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
3521/307/2793	07.044.0163	6	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-08-2017	3,0000000	8,1900000	24,57
3516/307/2793	07.044.0164	7	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-08-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
3521/307/2793	07.044.0164	7	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-08-2017	3,0000000	8,1900000	24,57
3516/307/2793	07.044.0159	8	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-08-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
3521/307/2793	07.044.0159	8	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-08-2017	1,0000000	8,1900000	8,19
3521/307/2793	07.044.0160	9	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-08-2017	1,0000000	8,1900000	8,19
3516/307/2793	07.044.0160	9	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-08-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
3516/307/2793	07.044.0078	10	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	28-08-2017	8,0000000	7,8400000	62,72
3521/307/2793	07.044.0078	10	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	28-08-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
3521/307/2793	07.044.0076	11	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	28-08-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
3516/307/2793	07.044.0076	11	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	28-08-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
3516/307/2793	07.044.0141	12	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	28-08-2017	1,0000000	7,8400000	7,84
3521/307/2793	07.044.0141	12	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	28-08-2017	1,0000000	7,8400000	7,84
3516/307/2793	07.044.0080	13	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	28-08-2017	8,0000000	7,8400000	62,72
3521/307/2793	07.044.0080	13	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	28-08-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
3516/307/2793	07.044.0077	14	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	28-08-2017	9,0000000	7,8400000	70,56
3521/307/2793	07.044.0077	14	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	28-08-2017	4,0000000	7,8400000	31,36

**Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3519/307/2793	07.044.0103	8	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	28-08-2017	6,0000000	29,2500000	175,50
3514/307/2793	07.044.0103	8	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	28-08-2017	12,0000000	29,2500000	351,00
3524/307/2793	07.045.0039	8	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	25-08-2017	30,0000000	1,6600000	49,80

**Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3523/307/2793	07.045.0019	7	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	25-08-2017	20,0000000	1,2800000	25,60
3523/307/2793	07.045.0034	8	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	25-08-2017	20,0000000	1,1900000	23,80
3507/307/2793	07.045.0034	2	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	28-08-2017	40,0000000	1,1900000	47,60

**Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3527/307/2793	07.045.0007	3	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	25-08-2017	20,0000000	1,2000000	24,00
3595/307/2793	07.045.0007	4	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	30-08-2017	50,0000000	1,2000000	60,00
3511/307/2793	07.045.0004	1	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	28-08-2017	60,0000000	1,4900000	89,40

**Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI**

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3514/307/2793	07.047.0054	9	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	28-08-2017	60,0000000	1,1600000	69,60
---------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3521/307/2793	07.013.0034	15	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	28-08-2017	5,0000000	10,3200000	51,60
3516/307/2793	07.013.0034	15	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	28-08-2017	6,0000000	10,3200000	61,92

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3412/307/2793	07.048.0003	1	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	18-08-2017	20,0000000	7,8900000	157,80
3523/307/2793	07.048.0003	2	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	25-08-2017	5,0000000	7,8900000	39,45

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/307/2793	07.054.0002	1	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	28-08-2017	5,0000000	1,9900000	9,95

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3520/307/2793	07.055.0002	8	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	28-08-2017	5,0000000	21,8000000	109,00
3515/307/2793	07.055.0002	8	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	28-08-2017	10,0000000	21,8000000	218,00

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3513/307/2793	07.055.0004	5	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	28-08-2017	200,0000000	2,4500000	490,00
3518/307/2793	07.055.0004	5	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	28-08-2017	100,0000000	2,4500000	245,00
3513/307/2793	07.055.0006	6	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	28-08-2017	200,0000000	2,4500000	490,00
3518/307/2793	07.055.0006	6	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	28-08-2017	100,0000000	2,4500000	245,00

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3519/307/2793	07.055.0005	2	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	28-08-2017	100,0000000	2,4400000	244,00
3514/307/2793	07.055.0005	2	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	28-08-2017	200,0000000	2,4400000	488,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3434/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-08-2017	4,0000000	27,1600000	108,64
3551/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	30-08-2017	74,0000000	27,1600000	2.009,84
3573/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	30-08-2017	7,0000000	27,1600000	190,12
3587/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	30-08-2017	8,0000000	27,1600000	217,28
3580/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	30-08-2017	15,0000000	27,1600000	407,40
3566/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	30-08-2017	30,0000000	27,1600000	814,80
3558/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	30-08-2017	32,0000000	27,1600000	869,12



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3435/482/1547	05.002.0027	2 ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	23-08-2017	600,0000000	0,7600000	456,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3585/482/1547	05.001.0003	8 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	30-08-2017	21,0000000	10,4500000	219,45
3578/482/1547	05.001.0003	8 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	30-08-2017	38,0000000	10,4500000	397,10
3152/482/1547	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-08-2017	80,0000000	10,4500000	836,00
3549/482/1547	05.001.0003	8 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	30-08-2017	188,0000000	10,4500000	1.964,60
3556/482/1547	05.001.0003	8 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	30-08-2017	80,0000000	10,4500000	836,00
3108/482/1547	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	07-08-2017	12,0000000	10,4500000	125,40
3105/482/1547	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	07-08-2017	72,0000000	10,4500000	752,40
3571/482/1547	05.001.0003	8 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	30-08-2017	17,0000000	10,4500000	177,65
3564/482/1547	05.001.0003	8 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	30-08-2017	76,0000000	10,4500000	794,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3128/482/1547	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	08-08-2017	816,0000000	0,4600000	375,36
3267/482/1547	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	11-08-2017	384,0000000	0,4600000	176,64

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3553/482/1547	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	30-08-2017	27,0000000	13,8000000	372,60
3568/482/1547	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	30-08-2017	6,0000000	13,8000000	82,80
3575/482/1547	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	30-08-2017	13,0000000	13,8000000	179,40
3546/482/1547	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	30-08-2017	65,0000000	13,8000000	897,00
3561/482/1547	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	30-08-2017	26,0000000	13,8000000	358,80
3582/482/1547	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	30-08-2017	7,0000000	13,8000000	96,60

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3578/482/1547	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	30-08-2017	88,0000000	10,7600000	946,88
3556/482/1547	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	30-08-2017	185,0000000	10,7600000	1.990,60
3549/482/1547	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	30-08-2017	439,0000000	10,7600000	4.723,64
3564/482/1547	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	30-08-2017	176,0000000	10,7600000	1.893,76
3585/482/1547	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	30-08-2017	49,0000000	10,7600000	527,24
3571/482/1547	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	30-08-2017	39,0000000	10,7600000	419,64

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3577/482/1547	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	30-08-2017	18,0000000	13,6000000	244,80
3584/482/1547	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	30-08-2017	10,0000000	13,6000000	136,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3548/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	30-08-2017	88,0000000	13,6000000	1.196,80
3570/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	30-08-2017	8,0000000	13,6000000	108,80
3436/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	23-08-2017	4,0000000	13,6000000	54,40
3563/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	30-08-2017	36,0000000	13,6000000	489,60
3555/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	30-08-2017	38,0000000	13,6000000	516,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3560/482/1547	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	30-08-2017	154,0000000	3,8000000	585,20

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3584/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	30-08-2017	6,0000000	12,5000000	75,00
3563/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	30-08-2017	22,0000000	12,5000000	275,00
3436/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	23-08-2017	2,0000000	12,5000000	25,00
3555/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	30-08-2017	23,0000000	12,5000000	287,50
3577/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	30-08-2017	11,0000000	12,5000000	137,50
3570/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	30-08-2017	5,0000000	12,5000000	62,50
3548/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	30-08-2017	55,0000000	12,5000000	687,50
3563/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	30-08-2017	17,0000000	9,1000000	154,70
3577/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	30-08-2017	9,0000000	9,1000000	81,90
3436/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	23-08-2017	2,0000000	9,1000000	18,20
3570/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	30-08-2017	4,0000000	9,1000000	36,40
3584/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	30-08-2017	5,0000000	9,1000000	45,50
3555/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	30-08-2017	18,0000000	9,1000000	163,80
3548/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	30-08-2017	43,0000000	9,1000000	391,30

Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3075/482/1547	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	03-08-2017	5,0000000	14,9000000	74,50
3101/482/1547	05.042.0002	2	BOLO DE TRIGO - KG	07-08-2017	1,0000000	14,9000000	14,90
3303/482/1547	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	14-08-2017	4,0000000	14,9000000	59,60

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3105/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-08-2017	120,0000000	7,6500000	918,00
3549/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	30-08-2017	186,0000000	7,6500000	1.422,90
3564/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	30-08-2017	75,0000000	7,6500000	573,75
3578/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	30-08-2017	37,0000000	7,6500000	283,05
3152/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-08-2017	220,0000000	7,6500000	1.683,00
3556/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	30-08-2017	79,0000000	7,6500000	604,35
3108/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-08-2017	50,0000000	7,6500000	382,50
3571/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	30-08-2017	17,0000000	7,6500000	130,05
3585/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	30-08-2017	21,0000000	7,6500000	160,65



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

### Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3575/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	30-08-2017	125,0000000	13,8400000	1.730,00
3553/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	30-08-2017	263,0000000	13,8400000	3.639,92
3561/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	30-08-2017	249,0000000	13,8400000	3.446,16
3568/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	30-08-2017	55,0000000	13,8400000	761,20
3546/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	30-08-2017	624,0000000	13,8400000	8.636,16
3582/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	30-08-2017	69,0000000	13,8400000	954,96
3582/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-08-2017	69,0000000	11,7400000	810,06
3575/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-08-2017	124,0000000	11,7400000	1.455,76
3266/482/1547	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	11-08-2017	4,0000000	11,7400000	46,96
3553/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-08-2017	261,0000000	11,7400000	3.064,14
3546/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-08-2017	618,0000000	11,7400000	7.255,32
3568/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-08-2017	55,0000000	11,7400000	645,70
3561/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-08-2017	248,0000000	11,7400000	2.911,52

### Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3554/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	30-08-2017	124,0000000	12,5400000	1.554,96
3576/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	30-08-2017	59,0000000	12,5400000	739,86
3569/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	30-08-2017	26,0000000	12,5400000	326,04
3547/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	30-08-2017	295,0000000	12,5400000	3.699,30
3562/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	30-08-2017	118,0000000	12,5400000	1.479,72
3069/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-08-2017	111,0000000	12,5400000	1.391,94
3068/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-08-2017	264,0000000	12,5400000	3.310,56
3073/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-08-2017	29,0000000	12,5400000	363,66
3072/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-08-2017	53,0000000	12,5400000	664,62
3071/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-08-2017	23,0000000	12,5400000	288,42
3070/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-08-2017	105,0000000	12,5400000	1.316,70
3583/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	30-08-2017	33,0000000	12,5400000	413,82

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3437/482/1547	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-08-2017	4,0000000	5,0600000	20,24
3564/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	30-08-2017	33,0000000	5,0600000	166,98
3549/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	30-08-2017	85,0000000	5,0600000	430,10
3578/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	30-08-2017	17,0000000	5,0600000	86,02
3585/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	30-08-2017	9,0000000	5,0600000	45,54
3571/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	30-08-2017	7,0000000	5,0600000	35,42
3556/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	30-08-2017	35,0000000	5,0600000	177,10

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3106/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-08-2017	100,0000000	2,7000000	270,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3153/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	09-08-2017	200,0000000	2,7000000	540,00
3124/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	08-08-2017	100,0000000	2,7000000	270,00
3604/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	31-08-2017	75,0000000	2,7000000	202,50
3109/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-08-2017	50,0000000	2,7000000	135,00

Fornecedor: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	09-08-2017	100,0000000	1,6000000	160,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3437/482/1547	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	23-08-2017	4,0000000	2,3500000	9,40
3556/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	30-08-2017	31,0000000	2,3500000	72,85
3571/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	30-08-2017	7,0000000	2,3500000	16,45
3585/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	30-08-2017	8,0000000	2,3500000	18,80
3578/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	30-08-2017	15,0000000	2,3500000	35,25
3549/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	30-08-2017	74,0000000	2,3500000	173,90
3564/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	30-08-2017	30,0000000	2,3500000	70,50

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3562/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	30-08-2017	75,0000000	6,6500000	498,75
3576/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	30-08-2017	37,0000000	6,6500000	246,05
3583/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	30-08-2017	21,0000000	6,6500000	139,65
3547/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	30-08-2017	186,0000000	6,6500000	1.236,90
3069/482/1547	26.009.0027	4	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	03-08-2017	72,0000000	6,6500000	478,80
3072/482/1547	26.009.0027	4	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	03-08-2017	34,0000000	6,6500000	226,10
3554/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	30-08-2017	79,0000000	6,6500000	525,35
3068/482/1547	26.009.0027	4	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	03-08-2017	172,0000000	6,6500000	1.143,80
3070/482/1547	26.009.0027	4	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	03-08-2017	68,0000000	6,6500000	452,20
3071/482/1547	26.009.0027	4	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	03-08-2017	15,0000000	6,6500000	99,75
3073/482/1547	26.009.0027	4	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	03-08-2017	19,0000000	6,6500000	126,35
3569/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	30-08-2017	17,0000000	6,6500000	113,05

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3556/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	30-08-2017	103,0000000	4,4000000	453,20
3564/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	30-08-2017	97,0000000	4,4000000	426,80
3549/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	30-08-2017	242,0000000	4,4000000	1.064,80
3571/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	30-08-2017	22,0000000	4,4000000	96,80
3578/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	30-08-2017	49,0000000	4,4000000	215,60
3585/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	30-08-2017	27,0000000	4,4000000	118,80
3437/482/1547	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	23-08-2017	30,0000000	4,4000000	132,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3563/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	30-08-2017	40,0000000	3,9800000	159,20
3548/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	30-08-2017	101,0000000	3,9800000	401,98
3570/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	30-08-2017	9,0000000	3,9800000	35,82
3555/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	30-08-2017	43,0000000	3,9800000	171,14
3584/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	30-08-2017	11,0000000	3,9800000	43,78
3577/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	30-08-2017	20,0000000	3,9800000	79,60
3548/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	30-08-2017	149,0000000	1,7300000	257,77
3563/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	30-08-2017	60,0000000	1,7300000	103,80
3584/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	30-08-2017	17,0000000	1,7300000	29,41
3570/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	30-08-2017	13,0000000	1,7300000	22,49
3577/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	30-08-2017	30,0000000	1,7300000	51,90
3555/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	30-08-2017	63,0000000	1,7300000	108,99
3436/482/1547	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-08-2017	64,0000000	1,7300000	110,72
3577/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	30-08-2017	196,0000000	7,1200000	1.395,52
3555/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	30-08-2017	414,0000000	7,1200000	2.947,68
3548/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	30-08-2017	982,0000000	7,1200000	6.991,84
3584/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	30-08-2017	109,0000000	7,1200000	776,08
3563/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	30-08-2017	392,0000000	7,1200000	2.791,04
3570/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	30-08-2017	87,0000000	7,1200000	619,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3571/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	30-08-2017	6,0000000	3,4500000	20,70
3585/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	30-08-2017	7,0000000	3,4500000	24,15
3578/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	30-08-2017	13,0000000	3,4500000	44,85
3437/482/1547	05.010.0051	4	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	23-08-2017	8,0000000	3,4500000	27,60
3549/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	30-08-2017	62,0000000	3,4500000	213,90
3564/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	30-08-2017	25,0000000	3,4500000	86,25
3556/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	30-08-2017	27,0000000	3,4500000	93,15
3564/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	30-08-2017	33,0000000	1,3700000	45,21
3585/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	30-08-2017	9,0000000	1,3700000	12,33
3578/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	30-08-2017	17,0000000	1,3700000	23,29
3549/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	30-08-2017	85,0000000	1,3700000	116,45
3556/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	30-08-2017	35,0000000	1,3700000	47,95
3571/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	30-08-2017	7,0000000	1,3700000	9,59

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3155/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	09-08-2017	60,0000000	0,8800000	52,80
3125/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	08-08-2017	30,0000000	0,8800000	26,40
3605/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	31-08-2017	30,0000000	0,8800000	26,40
3110/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	07-08-2017	50,0000000	0,8800000	44,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3107/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	07-08-2017	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
3337/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-08-2017	1.077,0000000	0,5800000	624,66
3338/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-08-2017	2.551,0000000	0,5800000	1.479,58
3339/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-08-2017	1.021,0000000	0,5800000	592,18
3340/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-08-2017	227,0000000	0,5800000	131,66
3341/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-08-2017	510,0000000	0,5800000	295,80
3342/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-08-2017	284,0000000	0,5800000	164,72
3449/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-08-2017	2.520,0000000	0,5800000	1.461,60
3450/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-08-2017	1.064,0000000	0,5800000	617,12
3451/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-08-2017	1.008,0000000	0,5800000	584,64
3452/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-08-2017	224,0000000	0,5800000	129,92
3453/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-08-2017	504,0000000	0,5800000	292,32
3454/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-08-2017	280,0000000	0,5800000	162,40
3269/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-08-2017	2.582,0000000	0,5800000	1.497,56
3270/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-08-2017	1.091,0000000	0,5800000	632,78
3271/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-08-2017	1.033,0000000	0,5800000	599,14
3272/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-08-2017	517,0000000	0,5800000	299,86
3273/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-08-2017	230,0000000	0,5800000	133,40
3274/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-08-2017	287,0000000	0,5800000	166,46

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3579/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	30-08-2017	77,0000000	17,0000000	1.309,00
3550/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	30-08-2017	381,0000000	17,0000000	6.477,00
3586/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	30-08-2017	43,0000000	17,0000000	731,00
3557/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	30-08-2017	162,0000000	17,0000000	2.754,00
3565/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	30-08-2017	153,0000000	17,0000000	2.601,00
3572/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	30-08-2017	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
3436/482/1547	05.002.0058	5	LEITE INTEGRAL - LITRO	23-08-2017	60,0000000	2,7100000	162,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3072/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	03-08-2017	2,0000000	45,7700000	91,54
3073/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	03-08-2017	1,0000000	45,7700000	45,77
3068/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	03-08-2017	11,0000000	45,7700000	503,47
3562/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	30-08-2017	5,0000000	45,7700000	228,85
3583/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	30-08-2017	1,0000000	45,7700000	45,77
3547/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	30-08-2017	13,0000000	45,7700000	595,01





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3069/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	03-08-2017	4,0000000	45,7700000	183,08
3070/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	03-08-2017	4,0000000	45,7700000	183,08
3071/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	03-08-2017	1,0000000	45,7700000	45,77
3569/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	30-08-2017	1,0000000	45,7700000	45,77
3576/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	30-08-2017	2,0000000	45,7700000	91,54
3554/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	30-08-2017	5,0000000	45,7700000	228,85

### Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3436/482/1547	05.002.0029	6	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-08-2017	8,0000000	4,2800000	34,24
3577/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	30-08-2017	49,0000000	4,2800000	209,72
3584/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	30-08-2017	27,0000000	4,2800000	115,56
3563/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	30-08-2017	97,0000000	4,2800000	415,16
3570/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	30-08-2017	22,0000000	4,2800000	94,16
3548/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	30-08-2017	242,0000000	4,2800000	1.035,76
3555/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	30-08-2017	103,0000000	4,2800000	440,84

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3574/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	30-08-2017	4,0000000	3,4900000	13,96
3559/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	30-08-2017	19,0000000	3,4900000	66,31
3588/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	30-08-2017	5,0000000	3,4900000	17,45
3567/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	30-08-2017	18,0000000	3,4900000	62,82
3552/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	30-08-2017	45,0000000	3,4900000	157,05
3581/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	30-08-2017	9,0000000	3,4900000	31,41
3574/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	30-08-2017	33,0000000	1,7700000	58,41
3567/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	30-08-2017	149,0000000	1,7700000	263,73
3559/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	30-08-2017	158,0000000	1,7700000	279,66
3588/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	30-08-2017	42,0000000	1,7700000	74,34
3581/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	30-08-2017	75,0000000	1,7700000	132,75
3552/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	30-08-2017	373,0000000	1,7700000	660,21
3552/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	30-08-2017	184,0000000	1,7700000	325,68
3574/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	30-08-2017	16,0000000	1,7700000	28,32
3581/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	30-08-2017	37,0000000	1,7700000	65,49
3567/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	30-08-2017	74,0000000	1,7700000	130,98
3588/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	30-08-2017	21,0000000	1,7700000	37,17
3559/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	30-08-2017	78,0000000	1,7700000	138,06

### Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3580/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	30-08-2017	31,0000000	1,4200000	44,02
3573/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	30-08-2017	14,0000000	1,4200000	19,88
3558/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	30-08-2017	66,0000000	1,4200000	93,72
3551/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	30-08-2017	157,0000000	1,4200000	222,94
3587/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	30-08-2017	17,0000000	1,4200000	24,14



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3566/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	30-08-2017	63,0000000	1,4200000	89,46
3566/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	30-08-2017	171,0000000	3,4800000	595,08
3580/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	30-08-2017	86,0000000	3,4800000	299,28
3551/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	30-08-2017	426,0000000	3,4800000	1.482,48
3573/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	30-08-2017	38,0000000	3,4800000	132,24
3558/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	30-08-2017	181,0000000	3,4800000	629,88
3587/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	30-08-2017	48,0000000	3,4800000	167,04
3434/482/1547	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-08-2017	8,0000000	3,4800000	27,84

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3267/482/1547	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-08-2017	2,0000000	19,9500000	39,90
3336/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	17-08-2017	128,0000000	11,0000000	1.408,00
3268/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	11-08-2017	64,0000000	11,0000000	704,00
3448/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	23-08-2017	129,0000000	11,0000000	1.419,00
3589/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	30-08-2017	167,0000000	11,0000000	1.837,00
3448/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-08-2017	2.570,0000000	0,5000000	1.285,00
3336/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-08-2017	2.570,0000000	0,5000000	1.285,00
3268/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-08-2017	1.290,0000000	0,5000000	645,00
3589/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	30-08-2017	3.342,0000000	0,5000000	1.671,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3569/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-08-2017	86,0000000	10,2300000	879,78
3576/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-08-2017	193,0000000	10,2300000	1.974,39
3554/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-08-2017	407,0000000	10,2300000	4.163,61
3073/482/1547	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-08-2017	90,0000000	10,2300000	920,70
3068/482/1547	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-08-2017	813,0000000	10,2300000	8.316,99
3069/482/1547	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-08-2017	343,0000000	10,2300000	3.508,89
3562/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-08-2017	385,0000000	10,2300000	3.938,55
3583/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-08-2017	107,0000000	10,2300000	1.094,61
3547/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-08-2017	962,0000000	10,2300000	9.841,26
3414/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-08-2017	4,0000000	10,2300000	40,92
3070/482/1547	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-08-2017	325,0000000	10,2300000	3.324,75
3071/482/1547	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-08-2017	72,0000000	10,2300000	736,56
3072/482/1547	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-08-2017	162,0000000	10,2300000	1.657,26

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3588/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	30-08-2017	10,0000000	0,7000000	7,00
3559/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	30-08-2017	37,0000000	0,7000000	25,90
3574/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	30-08-2017	8,0000000	0,7000000	5,60
3581/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	30-08-2017	18,0000000	0,7000000	12,60
3438/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-08-2017	10,0000000	0,7000000	7,00
3567/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	30-08-2017	35,0000000	0,7000000	24,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3552/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	30-08-2017	87,0000000	0,7000000	60,90
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	-------

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3267/482/1547	26.009.0019	5	SALGADINHOS DE FESTA	11-08-2017	2,0000000	56,0000000	112,00
3408/482/1547	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	18-08-2017	12,0000000	56,0000000	672,00
3128/482/1547	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	08-08-2017	430,0000000	2,1000000	903,00
3789/482/1547	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	01-08-2017	160,0000000	2,1000000	336,00
3128/482/1547	05.002.0041	5	SANDUICHE - MUCARELA	08-08-2017	430,0000000	2,6100000	1.122,30
3789/482/1547	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	01-08-2017	160,0000000	2,6100000	417,60
3297/482/1547	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	16-08-2017	72,0000000	2,8100000	202,32
3602/482/1547	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	25-08-2017	20,0000000	2,8100000	56,20
3074/482/1547	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	03-08-2017	405,0000000	2,8100000	1.138,05
3302/482/1547	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	14-08-2017	540,0000000	2,8100000	1.517,40
3128/482/1547	05.002.0042	4	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	08-08-2017	430,0000000	2,8100000	1.208,30

**Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3075/482/1547	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	03-08-2017	240,0000000	3,4300000	823,20
3303/482/1547	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	14-08-2017	120,0000000	3,4300000	411,60
3101/482/1547	05.002.0054	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	07-08-2017	60,0000000	3,4300000	205,80
3484/482/1547	05.002.0054	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	25-08-2017	175,0000000	3,4300000	600,25

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	30-08-2017	135,0000000	4,9700000	670,95
3574/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	30-08-2017	12,0000000	4,9700000	59,64
3567/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	30-08-2017	54,0000000	4,9700000	268,38
3588/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	30-08-2017	15,0000000	4,9700000	74,55
3581/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	30-08-2017	27,0000000	4,9700000	134,19
3559/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	30-08-2017	57,0000000	4,9700000	283,29
3559/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	30-08-2017	64,0000000	5,4100000	346,24
3552/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	30-08-2017	152,0000000	5,4100000	822,32
3588/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	30-08-2017	17,0000000	5,4100000	91,97
3567/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	30-08-2017	60,0000000	5,4100000	324,60
3581/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	30-08-2017	30,0000000	5,4100000	162,30
3574/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	30-08-2017	13,0000000	5,4100000	70,33

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3128/482/1547	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	08-08-2017	40,0000000	3,0800000	123,20
3267/482/1547	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	11-08-2017	60,0000000	3,0800000	184,80
3435/482/1547	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	23-08-2017	415,0000000	1,0000000	415,00
3267/482/1547	05.002.0034	3	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	11-08-2017	243,0000000	1,0000000	243,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3302/482/1547	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	14-08-2017	660,0000000	1,0000000	660,00
3074/482/1547	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	03-08-2017	405,0000000	1,0000000	405,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3434/482/1547	05.002.0032	4	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	23-08-2017	927,0000000	0,9800000	908,46
3434/482/1547	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	23-08-2017	926,0000000	0,9800000	907,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3567/482/1547	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	30-08-2017	29,0000000	6,1200000	177,48
3574/482/1547	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	30-08-2017	6,0000000	6,1200000	36,72
3438/482/1547	05.036.0014	1	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-08-2017	20,0000000	6,1200000	122,40
3581/482/1547	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	30-08-2017	15,0000000	6,1200000	91,80
3552/482/1547	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	30-08-2017	73,0000000	6,1200000	446,76
3559/482/1547	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	30-08-2017	31,0000000	6,1200000	189,72
3588/482/1547	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	30-08-2017	8,0000000	6,1200000	48,96

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3551/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	30-08-2017	21,0000000	1,5900000	33,39
3558/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	30-08-2017	10,0000000	1,5900000	15,90
3587/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	30-08-2017	3,0000000	1,5900000	4,77
3580/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	30-08-2017	5,0000000	1,5900000	7,95
3573/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	30-08-2017	2,0000000	1,5900000	3,18
3566/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	30-08-2017	9,0000000	1,5900000	14,31

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 322.334,12

### SERVIÇOS

Fornecedor: A A A DEDETIZAÇÃO INSETAN LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3136/136/2350	0611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	08-08-2017	1.441,0000000	1,0900000	1.570,69
3135/136/2350	0611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	08-08-2017	1.461,0000000	1,0900000	1.592,49
3138/136/2350	0611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	08-08-2017	1.740,0000000	1,0900000	1.896,60
3137/136/2350	0611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	08-08-2017	1.023,0000000	1,0900000	1.115,07

Fornecedor: MARIA DO PERPETUO SOCORRO VIEIRA SANTOS 31132677653

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3079/339/2593	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	04-08-2017	100,0000000	7,0000000	700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.874,85

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 329.208,97



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-08-2017 à 31-08-2017**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748: 329.208,97**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

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
3672/577/2521	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imovel situado a rua juli	17-08-2017	4,400000	3.000,000000	13.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.200,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 13.200,00

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 13.200,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3299/52/2798	24.025.0039	1 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	11-08-2017	3,0000000	14,0000000	42,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3114/117/2187	08.014.0004	1 ACIDO ACETICO - 2%	07-08-2017	40,0000000	8,5400000	341,60

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3298/117/2187	08.016.0091	1 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	11-08-2017	40,0000000	5,7000000	228,00
3120/117/2187	08.016.0091	2 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	07-08-2017	10,0000000	5,7000000	57,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3119/117/2187	08.014.0051	1 AGUA BI-DESTILADA - 10 ML (AGUA P/ INJECAO)	07-08-2017	1.000,0000000	0,1300000	130,00

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3117/117/2187	01.002.0014	1 ALCOOL - TIPO: ETILICO, LIQUIDO; GRADUACAO: 70 POR CEN	07-08-2017	350,0000000	3,6000000	1.260,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3114/117/2187	08.014.0065	2 ALCOOL ETILICO, HIDRATADO, 70% LIQUIDO, FRASCO COM 100	07-08-2017	200,0000000	0,9900000	198,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3118/117/2187	08.014.0087	1 ALCOOL IODADO, MEDICINAL, 0,1%, SOLUCAO TOPICA, FRASCO	07-08-2017	25,0000000	2,4300000	60,75

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3114/117/2187	08.002.0093	3 ALMOTOLIA AMBAR 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	07-08-2017	12,0000000	1,7900000	21,48
3114/117/2187	08.002.0095	4 ALMOTOLIA CLARA 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	07-08-2017	10,0000000	1,7900000	17,90
3114/117/2187	08.006.0008	5 BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	07-08-2017	10,0000000	2,3100000	23,10
3123/117/2187	08.006.0029	1 BOLSA TERMICA BOLSA PARA AGUA QUENTE 1,4 LITROS COMPOS	07-08-2017	5,0000000	23,5500000	117,75
3114/117/2187	24.003.0165	6 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CONECTOR PARA SOND	07-08-2017	10,0000000	2,6600000	26,60

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3120/117/2187	08.006.0035	1 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 1,5 L	07-08-2017	17,0000000	2,8000000	47,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3114/117/2187	08.002.0077	7 COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM	07-08-2017	10.000,0000000	0,3700000	3.700,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3122/117/2187	08.013.0002	2 ESPACADOR ADULTO	07-08-2017	18,0000000	28,5000000	513,00
3122/117/2187	08.013.0003	1 ESPACADOR INFANTIL	07-08-2017	18,0000000	28,7600000	517,68

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3114/117/2187	08.014.0002	8 ETER SULFURICO, SOLUCAO MIN. 50 %	07-08-2017	10,0000000	18,6100000	186,10

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3407/117/2187	08.002.0125	2 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	10-08-2017	100,0000000	3,1900000	319,00
3116/117/2187	08.002.0125	1 FITA MICROPOROSA HOSPITALAR EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 5	07-08-2017	100,0000000	3,1900000	319,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3104/117/2187	02.019.0001	2 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	07-08-2017	330,0000000	6,1000000	2.013,00
3104/117/2187	02.019.0012	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG	07-08-2017	290,0000000	6,1000000	1.769,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3118/117/2187	08.014.0098	2 IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IOD	07-08-2017	30,0000000	2,8300000	84,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3115/117/2187	08.009.0127	1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO CAIXAS DE 100 UNI	07-08-2017	100,0000000	13,8000000	1.380,00
3115/117/2187	08.009.0139	2 LUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, LATEX, MEDIO, COM	07-08-2017	100,0000000	13,8000000	1.380,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3407/117/2187	08.014.0057	1 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	10-08-2017	1.000,0000000	1,9400000	1.940,00
3116/117/2187	08.014.0057	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	07-08-2017	1.000,0000000	1,9400000	1.940,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3114/117/2187	08.014.0041	9	TINTURA DE BENJOIN USO MEDICINAL , EMBALAGEM COM 1 LIT	07-08-2017	15,0000000	36,5000000	547,50
---------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3121/117/2187	08.005.0025	1	TUBO LATEX - CIRURGICO	07-08-2017	1,0000000	53,7600000	53,76

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3445/249/2002	05.003.0087	1	PEDIASURE® SABOR BAUNILHA LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA	23-08-2017	36,0000000	34,2100000	1.231,56

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3051/331/2578	10.036.0006	1	PILHA COMUM MEDIA	02-08-2017	40,0000000	2,9500000	118,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3209/350/2800	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	11-08-2017	17,0000000	5,0000000	85,00
3540/366/3002	11.017.0020	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA ( SEM MODELO)	29-08-2017	2,0000000	10,0000000	20,00
3540/366/3002	11.016.0021	2	COPIA SIMPLES DE CHAVE	29-08-2017	1,0000000	5,0000000	5,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3532/367/3041	70.001.1034	1	DOXICICLINA 100 MG	28-08-2017	30,0000000	1,3266700	39,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.734,08

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: AUTOMAX COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3542/247/1937	1.11.8	1	AMBULÂNCIA	01-08-2017	1,0000000	137.800,0000000	137.800,00

Fornecedor: OXIMINAS GASES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3636/341/3105	1.16.13	1	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	29-08-2017	1,0000000	285,0000000	285,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 138.085,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3103/72/842	0462	1	LOCACAO	07-08-2017	245,0000000	99,0000000	24.255,00

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3644/206/1620	0427	1 LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	07-08-2017	1,0000000	7.700,0000000	7.700,00

Fornecedor: CENTRADEQ - CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/344/2532	0677	1 CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO D	03-08-2017	4,9333333	1.800,0000000	8.880,00

Fornecedor: FRIONEVES REFRIGERAÇÃO E PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3682/379/3172	0448	1 MANUTENÇÃO EM GELADEIRA	30-08-2017	1,0000000	280,0000000	280,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 41.115,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE CONCURSADOS - FICHA 592: 199.934,08

### 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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
3443/30/3258	05.016.0022	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DOS AMINOACID	23-08-2017	7,5000000	2.131,9600000	15.989,70
3443/30/3258	05.003.0048	4 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA SITUAÇÕES META	23-08-2017	31,0000000	23,0000000	713,00
3443/30/3258	05.003.0072	5 ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ORAL E/OU ENTERAL, NORMOCALORIC	23-08-2017	36,0000000	18,0000000	648,00
3443/30/3258	05.003.0063	3 DIETA LÍQUIDA POLIMÉRICA SISTEMA ABERTO	23-08-2017	30,0000000	50,0000000	1.500,00
3494/30/3258	05.003.0018	1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	25-08-2017	216,0000000	22,0000000	4.752,00
3443/30/3258	05.003.0076	2 FÓRMULA ELEMENTAR CONTENDO 100% DE AMINOÁCIDOS LIVRES	23-08-2017	60,0000000	333,9000000	20.034,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRÚRGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3462/30/3258	05.016.0032	1 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, EM PO	24-08-2017	14,4000000	48,0000000	691,20

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3443/30/3258	05.003.0084	6 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	23-08-2017	15,0000000	200,0000000	3.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 47.327,90

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADOS - FICHA 591: 47.327,90

### 01070601 - FARMÁCIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3158/29/1344	70.001.0520	1	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	04-08-2017	10.000,0000000	0,0430000	430,00
--------------	-------------	---	-----------------------------	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3159/29/1344	70.001.0522	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSOL	04-08-2017	60,0000000	23,5000000	1.410,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3160/29/1344	70.001.0656	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	09-08-2017	250,0000000	13,6000000	3.400,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3161/29/1344	70.001.0856	1	BISACODIL 5 MG COMPRIMIDO	09-08-2017	200,0000000	0,1340000	26,80

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3167/29/1344	70.001.0744	1	CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	09-08-2017	3.000,0000000	0,0800000	240,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3162/29/1344	70.001.0746	1	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS FRASCO 30 ML	09-08-2017	450,0000000	0,7130000	320,85

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3163/29/1344	70.001.0621	1	CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	04-08-2017	60,0000000	3,8200000	229,20

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3164/29/1344	70.001.0819	1	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	08-08-2017	25.500,0000000	0,0670000	1.708,50

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3168/29/1344	70.001.0480	1	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	09-08-2017	300,0000000	0,3190000	95,70

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3402/29/1344	70.001.0878	1	DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	18-08-2017	270,0000000	1,7600000	475,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3165/29/1344	70.001.0059	1	FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	08-08-2017	3.000,0000000	0,1980000	594,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3169/29/1344	70.003.0010	1 HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML	09-08-2017	60,0000000	0,8370000	50,22

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3166/29/1344	70.001.0163	1 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	09-08-2017	1.800,0000000	0,2400000	432,00

### Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3170/29/1344	70.001.0069	1 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	09-08-2017	160.000,0000000	0,0150000	2.400,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3400/29/1344	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	18-08-2017	15,0000000	27,2900000	409,35
3401/29/1344	70.004.0098	1 INSULINA DETEMIR 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	18-08-2017	5,0000000	54,2800000	271,40

### Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3172/29/1344	70.001.0487	1 IPRATROPIO (BROMETO) 0,25MG/ML (0,025%) SOLUCAO INALAC	09-08-2017	30,0000000	0,6200000	18,60

### Fornecedor: FASTMED COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3173/29/1344	70.001.0569	1 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	09-08-2017	45.000,0000000	0,1800000	8.100,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3174/29/1344	70.002.0050	1 LIDOCAINA (CLORIDRATO) SEM VASOCONTRITOR 10 MG/ML (1%)	09-08-2017	25,0000000	1,9430000	48,58

### Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3175/29/1344	70.001.0365	1 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	09-08-2017	9.120,0000000	0,0450000	410,40

### Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3176/29/1344	70.001.0077	1 MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO	09-08-2017	600,0000000	0,0450000	27,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3177/29/1344	70.003.0019	1 METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	09-08-2017	200,0000000	0,2690000	53,80

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3178/29/1344	70.001.0161	1 MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	09-08-2017	45,0000000	2,7800000	125,10

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3179/29/1344	70.002.0054	1 MORFINA 0,1 MG/ML	09-08-2017	50,0000000	2,0300000	101,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3180/29/1344	70.001.0084	1 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	09-08-2017	6.000,0000000	0,0500000	300,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3181/29/1344	70.001.0087	1 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	09-08-2017	2.800,0000000	0,1240000	347,20
3403/29/1344	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	18-08-2017	480,0000000	0,8200000	393,60

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3171/29/1344	70.001.0093	1 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	09-08-2017	24.000,0000000	0,0410000	984,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3182/29/1344	70.001.0695	1 PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA FRASCO 60ML	09-08-2017	12,0000000	1,3180000	15,82

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3183/29/1344	70.001.0140	1 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	09-08-2017	5.000,0000000	0,0610000	305,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3399/29/1344	70.001.0902	1 SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO	18-08-2017	600,0000000	0,1000000	60,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3184/29/1344	70.001.0551	1 TIMOLOL (MALEATO) 0,25% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	09-08-2017	50,0000000	5,0900000	254,50

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3217/185/2748	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	2.400,0000000	0,3170000	760,80

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3219/185/2748	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	90.000,0000000	0,0170000	1.530,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3220/185/2748	70.001.0003	1 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	9.000,0000000	0,0380000	342,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3221/185/2748	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	10-08-2017	1.200,0000000	0,2410000	289,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3253/185/2748	70.001.0559	1 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	11-08-2017	6.000,0000000	0,3000000	1.800,00
3254/185/2748	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	11-08-2017	45.000,0000000	0,0310000	1.395,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3258/185/2748	70.001.0597	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	11-08-2017	600,0000000	6,5000000	3.900,00
3257/185/2748	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	11-08-2017	18.000,0000000	0,4800000	8.640,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3256/185/2748	70.001.0013	1 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	11-08-2017	900,0000000	3,4700000	3.123,00
3255/185/2748	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	11-08-2017	15.960,0000000	0,1500000	2.394,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3259/185/2748	70.001.0011	1 ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	11-08-2017	90.000,0000000	0,0200000	1.800,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3260/185/2748	70.001.0521	1 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	11-08-2017	300,0000000	3,8770000	1.163,10

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3393/185/2748	70.001.0328	1 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	18-08-2017	820,0000000	0,1390000	113,98

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3261/185/2748	70.001.0027	1 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	11-08-2017	40.000,0000000	0,0140000	560,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3262/185/2748	70.001.0045	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	11-08-2017	100,0000000	6,6000000	660,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3263/185/2748	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	11-08-2017	9.000,0000000	0,1450000	1.305,00
3264/185/2748	70.001.0524	1 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	11-08-2017	36.000,0000000	0,0700000	2.520,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3265/185/2748	70.001.0031	1 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	11-08-2017	250,0000000	5,6500000	1.412,50

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3287/185/2748	70.001.0822	1 CEFTRIAXONA SODICA 1G FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	11-08-2017	100,0000000	1,3450000	134,50

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3288/185/2748	70.001.0033	1 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	11-08-2017	900,0000000	0,1300000	117,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3185/185/2748	70.001.0908	1 CETOPROFENO 100MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	09-08-2017	200,0000000	1,3800000	276,00

### Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3307/185/2748	70.001.0036	1 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	17-08-2017	600,0000000	0,1050000	63,00

### Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3308/185/2748	70.001.0525	1 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	17-08-2017	10.500,0000000	0,1790000	1.879,50

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3309/185/2748	70.001.0038	1 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	17-08-2017	6.000,0000000	0,6890000	4.134,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3310/185/2748	70.001.0040	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	17-08-2017	1.200,0000000	1,5200000	1.824,00

### Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3311/185/2748	70.001.0039	1 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	17-08-2017	48.000,0000000	0,0480000	2.304,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3312/185/2748	70.001.0619	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	17-08-2017	12.000,0000000	0,1680000	2.016,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3186/185/2748	70.001.0458	1 COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	09-08-2017	180,0000000	8,9000000	1.602,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/185/2748	70.001.0047	1 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	17-08-2017	300,0000000	0,9300000	279,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/185/2748	70.001.0048	1 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	17-08-2017	3.600,0000000	0,0600000	216,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3316/185/2748	70.001.0049	1 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	17-08-2017	30.000,0000000	0,0330000	990,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3317/185/2748	70.001.0053	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	17-08-2017	4.500,0000000	0,0430000	193,50

Fornecedor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3398/185/2748	70.004.0102	1 DONEPEZILA 5 MG COMPRIMIDO	18-08-2017	180,0000000	1,8900000	340,20

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3319/185/2748	70.001.0486	1 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	17-08-2017	23.500,0000000	0,0290000	681,50
3455/185/2748	70.001.0056	1 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	17-08-2017	39.000,0000000	0,0420000	1.638,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3321/185/2748	70.001.0118	1 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	17-08-2017	12.000,0000000	0,1400000	1.680,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3327/185/2748	70.001.0060	1 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	17-08-2017	24.000,0000000	0,0710000	1.704,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3322/185/2748	70.001.0668	1 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	17-08-2017	120,0000000	2,4700000	296,40
3323/185/2748	70.001.0191	1 FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA	17-08-2017	96,0000000	1,0370000	99,55

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3324/185/2748	70.001.0063	1 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	17-08-2017	92.400,0000000	0,0430000	3.973,20
3325/185/2748	70.001.0064	1 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	17-08-2017	60.000,0000000	0,0230000	1.380,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3396/185/2748	70.001.0892	1 GABAPENTINA 300 MG COMPRIMIDO	18-08-2017	300,0000000	0,3400000	102,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3227/185/2748	70.001.0065	1 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	45.000,0000000	0,0200000	900,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3228/185/2748	70.001.0066	1 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	12.000,0000000	0,0890000	1.068,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3229/185/2748	70.001.0067	1 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	10-08-2017	120,0000000	2,1400000	256,80

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3230/185/2748	70.001.0068	1 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	12.000,0000000	0,0820000	984,00
3151/185/2748	70.001.0810	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	09-08-2017	900,0000000	5,7500000	5.175,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3187/185/2748	70.001.0845	1 HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	09-08-2017	50,0000000	2,7600000	138,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3231/185/2748	70.001.1012	1 IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	10-08-2017	300,0000000	1,0100000	303,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3232/185/2748	70.001.0533	1 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	46.000,0000000	0,0670000	3.082,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3233/185/2748	70.001.0072	1 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	10-08-2017	18.000,0000000	0,2150000	3.870,00

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3234/185/2748	70.001.0946	1 ISOSSORBIDA (MONONITRATO ) 20MG COMPRIMIDO	10-08-2017	6.000,0000000	0,0790000	474,00

### Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3235/185/2748	70.001.0162	1 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	2.700,0000000	0,1690000	456,30

### Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3364/185/2748	70.001.0866	1 ITRACONAZOL 100MG	17-08-2017	180,0000000	0,6370000	114,66

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3236/185/2748	70.001.0075	1 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	500,0000000	0,1950000	97,50

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3397/185/2748	70.001.0149	1 LEVOMEPRMAZINA (MALEATO) 100 MG COMPRIMIDO	18-08-2017	400,0000000	0,6400000	256,00

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3237/185/2748	70.001.0589	1 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	10-08-2017	15.000,0000000	0,0800000	1.200,00
3238/185/2748	70.001.0536	1 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	10-08-2017	12.600,0000000	0,0800000	1.008,00
3239/185/2748	70.001.0128	1 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	10-08-2017	18.000,0000000	0,0800000	1.440,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3188/185/2748	70.003.0016	1 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 100 MG/ML (10%) SPRAY SOLUCAO T	09-08-2017	12,0000000	49,1700000	590,04

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3189/185/2748	70.001.0479	1 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 20 MG/ML (2%) GELEIA TOPICA BIS	09-08-2017	30,0000000	1,7400000	52,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

### Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3240/185/2748	70.001.0538	1 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	24.000,0000000	0,2060000	4.944,00

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3241/185/2748	70.001.0537	1 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	150.000,0000000	0,0290000	4.350,00

### Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3242/185/2748	70.001.0078	1 MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30ML	10-08-2017	100,0000000	1,0990000	109,90

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3243/185/2748	70.001.0079	1 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	96.000,0000000	0,0470000	4.512,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3244/185/2748	70.001.0156	1 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	3.000,0000000	0,2450000	735,00
3245/185/2748	70.001.0080	1 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	1.000,0000000	0,4500000	450,00
3246/185/2748	70.001.0133	1 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	10-08-2017	3.000,0000000	0,0650000	195,00

### Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3206/185/2748	70.001.0114	1 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML SOLUCAO ORAL. GOTAS	10-08-2017	100,0000000	0,6580000	65,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3247/185/2748	70.001.0748	1 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	10-08-2017	6.000,0000000	0,8500000	5.100,00

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3210/185/2748	70.001.0688	1 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	10-08-2017	100,0000000	3,3000000	330,00
3207/185/2748	70.001.0081	1 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	6.000,0000000	0,0940000	564,00
3248/185/2748	70.001.0083	1 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	10-08-2017	400,0000000	1,2300000	492,00

### Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3208/185/2748	70.001.0447	1 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	30.000,0000000	0,0300000	900,00

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3211/185/2748	70.001.0085	1	NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	10-08-2017	100,0000000	2,1900000	219,00
---------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3212/185/2748	70.001.0541	1	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	10-08-2017	9.000,0000000	0,2040000	1.836,00
3213/185/2748	70.001.0090	1	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	10-08-2017	12.000,0000000	0,3980000	4.776,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3249/185/2748	70.001.0091	1	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	10-08-2017	120.008,0000000	0,0490000	5.880,39

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3214/185/2748	70.001.0368	1	PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	10-08-2017	200,0000000	4,9900000	998,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3215/185/2748	70.001.0098	1	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	6.000,0000000	0,1750000	1.050,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3216/185/2748	70.001.0292	1	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	10-08-2017	6.000,0000000	0,0750000	450,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3222/185/2748	70.001.0099	1	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	30.000,0000000	0,0130000	390,00

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3395/185/2748	70.004.0101	1	QUETIAPINA 100 MG COMPRIMIDO	18-08-2017	180,0000000	0,7000000	126,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3223/185/2748	70.004.0048	1	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	10-08-2017	300,0000000	6,9880000	2.096,40

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3224/185/2748	70.001.0164	1	SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	15.000,0000000	0,0600000	900,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3225/185/2748	70.001.0103	1	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	10-08-2017	66.000,0000000	0,0600000	3.960,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/185/2748	70.001.0549	1 SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO	10-08-2017	300,0000000	0,1630000	48,90

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3250/185/2748	70.001.0941	1 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME TOPICO BISNAGA	10-08-2017	500,0000000	3,2910000	1.645,50

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3251/185/2748	70.001.0106	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPEN	10-08-2017	200,0000000	1,4500000	290,00

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3252/185/2748	70.001.0108	1 SULFATO FERROSO 25MG/ML (EQUIVALE 5MG/ML FERRO) XAROPE	10-08-2017	50,0000000	1,3700000	68,50

### Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3328/185/2748	70.001.0187	1 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	17-08-2017	15.000,0000000	0,0350000	525,00

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3329/185/2748	70.001.0381	1 TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	17-08-2017	100,0000000	1,1490000	114,90

### Fornecedor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3391/185/2748	70.001.0889	1 TIZANIDINA 2 MG COMPRIMIDO	18-08-2017	540,0000000	0,4500000	243,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3331/185/2748	70.001.0005	1 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	17-08-2017	300,0000000	2,1300000	639,00

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3332/185/2748	70.001.0111	1 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	17-08-2017	6.000,0000000	0,1130000	678,00

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3333/185/2748	70.001.0112	1 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	17-08-2017	4.000,0000000	0,0640000	256,00

### Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3334/185/2748	70.002.0052	1 VITAMINA DO CLOMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5), SOLUCAO	17-08-2017	40,0000000	3,0100000	120,40

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3392/185/2748	70.001.0984	1 ZOLPIDEM 10 MG	18-08-2017	90,0000000	0,5800000	52,20

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3405/269/1360	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	18-08-2017	1.800,0000000	0,7490000	1.348,20
3404/269/1360	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	18-08-2017	90,0000000	5,5300000	497,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 159.092,54

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 159.092,54

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 406.354,52



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

### 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338

#### 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3064/334/2595	11.017.0020	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA ( SEM MODELO)	03-08-2017	2,0000000	60,0000000	120,00
3064/334/2595	11.016.0021	2 COPIA SIMPLES DE CHAVE	03-08-2017	17,0000000	5,0000000	85,00

Fornecedor: MINAS RURAL AGRONEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3485/358/2945	19.028.0013	1 ADUBO QUIMICO - FTE BR 12	25-08-2017	8,0000000	95,0000000	760,00
3485/358/2945	19.028.0014	2 ADUBO QUIMICO SUPER FOSFATO SIMPLES	25-08-2017	8,0000000	62,0000000	496,00

Fornecedor: AGRIPEC LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3486/358/2945	19.030.0002	1 BANDEJA PARA MUDAS	25-08-2017	8,0000000	4,7500000	38,00
3486/358/2945	19.028.0005	2 CALCARIO DOLOMITICO	25-08-2017	8,0000000	11,8500000	94,80

Fornecedor: MARIA DE FATIMA NASSIF SANTOS VIANA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3487/358/2945	19.028.0015	1 ESTERCO	25-08-2017	10,0000000	98,0000000	980,00

Fornecedor: MINAS RURAL AGRONEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3485/358/2945	19.010.0004	3 KIT JARDIM	25-08-2017	4,0000000	19,6000000	78,40

Fornecedor: AGRIPEC LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3486/358/2945	22.030.0001	3 REGADOR	25-08-2017	6,0000000	18,3900000	110,34

Fornecedor: CASA PATRICIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3495/364/2672	11.043.0016	1 CUBA DE EMBUTIR	10-08-2017	1,0000000	72,9000000	72,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

2.835,44

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: AGRIPEC LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3482/362/2959	1.2.1	1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25-08-2017	2,0000000	249,9800000	499,96



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-08-2017 à 31-08-2017**

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 499,96**

**TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 3.335,40**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 3.335,40**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

### 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463

#### 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463

##### SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3078/109/2095	0665	1 PASSAGEM	03-08-2017	0,0229458	76.125,0000000	1.746,75
3415/109/2095	0665	1 PASSAGEM	21-08-2017	0,0257860	76.125,0000000	1.962,96
3078/109/2095	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-08-2017	1,0000000	100,0000000	100,00
3415/109/2095	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-08-2017	1,0000000	100,0000000	100,00

Fornecedor: LOCAFLEX EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3049/256/3171	0655	1 ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	01-08-2017	1,0000000	6.750,0000000	6.750,00

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3204/261/2159	0418	2 LOCACAO DE UTI MOVEL	11-08-2017	8,0000000	1.702,8500000	13.622,80
3204/261/2159	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	11-08-2017	12,0000000	291,9400000	3.503,28

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3489/262/2161	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	10-08-2017	20,0000000	165,0000000	3.300,00
3149/262/2161	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	09-08-2017	80,0000000	165,0000000	13.200,00
3480/262/2161	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	25-08-2017	8,0000000	165,0000000	1.320,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3488/262/2161	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	10-08-2017	25,0000000	373,3300000	9.333,25
3148/262/2161	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	09-08-2017	165,0000000	373,3300000	61.599,45

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3142/268/3315	0568	2 CAIXA	08-08-2017	5,0000000	400,0000000	2.000,00

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3140/268/3315	0138	1 LOCACAO DE BARRACAS	08-08-2017	40,0000000	179,0000000	7.160,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3141/268/3315	0138	1 LOCACAO DE BARRACAS	08-08-2017	30,0000000	120,0000000	3.600,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3142/268/3315	0620	11	LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	08-08-2017	125,000000	57,000000	7.125,00
---------------	------	----	----------------------------------	------------	------------	-----------	----------

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3144/268/3315	0616	2	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	08-08-2017	6,000000	1.450,000000	8.700,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3142/268/3315	0641	4	LOCACAO DE CATRACA MECANICA	08-08-2017	10,000000	180,000000	1.800,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3203/268/3315	0642	1	LOCACAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO	11-08-2017	1,000000	2.896,000000	2.896,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3142/268/3315	0049	10	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	08-08-2017	6,000000	1.999,900000	11.999,40

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/268/3315	0049	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	08-08-2017	1,000000	8.499,000000	8.499,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3490/268/3315	0049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	10-08-2017	4,000000	1.999,900000	7.999,60
3142/268/3315	0049	9	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	08-08-2017	1,000000	16.000,000000	16.000,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/268/3315	0050	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	08-08-2017	1,000000	11.999,900000	11.999,90
3143/268/3315	0050	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	08-08-2017	1,000000	17.999,000000	17.999,00

Fornecedor: NOVA GERACAO PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3147/268/3315	0136	3	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	08-08-2017	300,000000	20,000000	6.000,00
3491/268/3315	0136	1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	10-08-2017	100,000000	20,000000	2.000,00
3147/268/3315	0134	1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	08-08-2017	79,000000	50,000000	3.950,00
3147/268/3315	0048	2	LOCACAO DE ESTRUTURA Q-30	08-08-2017	196,000000	16,000000	3.136,00

Fornecedor: MEGA PALCO SERVIÇOS E EVENTOS- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3146/268/3315	0619	2	LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	08-08-2017	36,000000	18,000000	648,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3145/268/3315	0619	1 LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	08-08-2017	164,0000000	19,9000000	3.263,60

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3142/268/3315	0146	8 LOCACAO DE GERADOR	08-08-2017	3,0000000	6.200,0000000	18.600,00
3142/268/3315	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	08-08-2017	1,0000000	4.250,0000000	4.250,00
3142/268/3315	0634	3 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	08-08-2017	250,0000000	12,0000000	3.000,00
3490/268/3315	0634	2 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	10-08-2017	50,0000000	12,0000000	600,00
3490/268/3315	0634	3 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	10-08-2017	100,0000000	12,0000000	1.200,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3145/268/3315	0133	4 LOCACAO DE PALCO	08-08-2017	1,0000000	11.000,0000000	11.000,00

Fornecedor: MEGA PALCO SERVIÇOS E EVENTOS- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3146/268/3315	0133	1 LOCACAO DE PALCO	08-08-2017	1,0000000	3.990,0000000	3.990,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3144/268/3315	0147	3 LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES	08-08-2017	10,0000000	48,0000000	480,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3142/268/3315	0137	7 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	08-08-2017	2,0000000	475,0000000	950,00
3142/268/3315	0137	6 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	08-08-2017	2,0000000	700,0000000	1.400,00
3142/268/3315	0137	5 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	08-08-2017	2,0000000	400,0000000	800,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3144/268/3315	0137	4 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	08-08-2017	9,0000000	2.999,9900000	26.999,91

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3140/268/3315	0638	2 LOCACAO DE TELA	08-08-2017	2,0000000	4.998,0000000	9.996,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3145/268/3315	0139	3 LOCACAO DE TENDAS	08-08-2017	2,0000000	899,0000000	1.798,00
3145/268/3315	0139	5 LOCACAO DE TENDAS	08-08-2017	4,0000000	500,0000000	2.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/268/3315	0639	4 LOCAÇÃO DE VENTILADOR	08-08-2017	2,0000000	249,0000000	498,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3144/268/3315	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	08-08-2017	50,0000000	4,0000000	200,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3145/268/3315	0126	2 LOCAÇÃO DE MESA	08-08-2017	10,0000000	5,8900000	58,90
3492/268/3315	0126	1 LOCAÇÃO DE MESA	10-08-2017	10,0000000	6,9900000	69,90

Fornecedor: RONEIA FORTE CORREIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3133/325/2544	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	02-08-2017	1,0000000	40.000,0000000	40.000,00

Fornecedor: RODAMONHO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3193/340/2638	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	08-08-2017	1,0000000	162.000,0000000	162.000,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3289/351/2860	0144	1 SERVIÇO DE LOCUÇÃO	11-08-2017	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 535.204,70

TOTAL DE: 010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463: 535.204,70

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463: 535.204,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

**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
3296/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	16-08-2017	64,0000000	11,5000000	736,00
3202/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	11-08-2017	120,0000000	11,5000000	1.380,00
3126/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	08-08-2017	550,0000000	11,5000000	6.325,00
3431/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	17-08-2017	60,0000000	11,5000000	690,00
3601/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	25-08-2017	10,0000000	11,5000000	115,00
3496/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	25-08-2017	5,0000000	11,5000000	57,50

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.303,50**

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 9.303,50**

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 9.303,50**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242

011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 242

SERVIÇOS

Fornecedor: ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3867/147/1572	0652	1 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	30-08-2017	4.140,0000000	61,0000000	252.540,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 252.540,00

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 252.540,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 252.540,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243

011201 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243

SERVIÇOS

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3465/181/1420	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-08-2017	1,0000000	20,0000000	20,00
3466/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-08-2017	1,0000000	40,0000000	40,00
3465/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-08-2017	4,0000000	15,0000000	60,00
3465/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-08-2017	1,0000000	40,0000000	40,00
3300/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-08-2017	2,0000000	19,1200000	38,24
3300/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-08-2017	6,0000000	40,0000000	240,00
3156/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	09-08-2017	2,0000000	15,0000000	30,00
3082/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-08-2017	2,0000000	11,7500000	23,50
3082/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	04-08-2017	1,0000000	38,3300000	38,33
3472/181/1420	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-08-2017	4,0000000	40,0000000	160,00
3472/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-08-2017	1,0000000	50,0000000	50,00
3472/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-08-2017	1,0000000	38,3300000	38,33

TOTAL EM SERVIÇOS:

778,40

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243:

778,40

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243:

778,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

SERVIÇOS

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3866/55/1832	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" características	02-08-2017	3,0000000	10.900,0000000	32.700,00
3865/55/1832	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" características	02-08-2017	3,0000000	10.900,0000000	32.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 65.400,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 65.400,00

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 65.400,00





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

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

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

**SERVIÇOS**

Fornecedor: ARTECIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3617/288/2371	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-08-2017	0,1778800	1.651.566,0900000	293.780,58

**TOTAL EM SERVIÇOS: 293.780,58**

**TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 293.780,58**

**TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 293.780,58**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

### 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3618/371/3069	07.044.0240	1 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90 GRAMAS, FORMATO A4 (210X	16-08-2017	6,0000000	180,0000000	1.080,00
3618/371/3069	07.044.0241	3 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90 GRAMAS, FORMATO A4 (210X	16-08-2017	5,0000000	183,0000000	915,00
3618/371/3069	07.044.0239	2 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90 GRAMAS, FORMATO A4 (210X	16-08-2017	2,0000000	190,0000000	380,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.375,00

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3722/314/2220	1.10.1	2 ARMARIO	17-08-2017	5,0000000	650,0000000	3.250,00
3722/314/2220	1.10.1	1 ARMARIO	17-08-2017	7,0000000	890,0000000	6.230,00
3722/314/2220	1.10.52	3 ESTACAO DE TRABALHO	17-08-2017	3,0000000	1.074,0000000	3.222,00
3722/314/2220	1.12.103	4 GAVETEIRO	17-08-2017	30,0000000	453,6000000	13.608,00
3722/314/2220	1.10.24	5 MESA	17-08-2017	26,0000000	688,5000000	17.901,00
3722/314/2220	1.10.24	6 MESA	17-08-2017	1,0000000	926,1000000	926,10

Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3723/316/2221	1.10.5	2 CADEIRA	17-08-2017	29,0000000	570,0000000	16.530,00
3723/316/2221	1.10.5	3 CADEIRA	17-08-2017	16,0000000	243,0000000	3.888,00
3723/316/2221	1.10.5	1 CADEIRA	17-08-2017	1,0000000	780,0000000	780,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 66.335,10

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 68.710,10

#### 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

##### SERVIÇOS

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3591/266/2064	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imóvel: Rua Barão do Rio	02-08-2017	4,9666640	2.500,0000000	12.416,66

Fornecedor: JM DESENTUPIDORA & DESINSETIZADORA SERVICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3063/277/2288	0632	1 LOCACAO DE CAMINHAO	03-08-2017	24,0000000	215,0000000	5.160,00

Fornecedor: GAVE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3608/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-08-2017	0,0068720	1.420.000,0000000	9.758,24
3498/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-08-2017	0,0871148	1.420.000,0000000	123.703,02
3394/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-08-2017	0,0000316	1.420.000,0000000	44,87
3530/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-08-2017	0,0030401	1.420.000,0000000	4.316,94

**TOTAL EM SERVIÇOS: 155.399,73**

**TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 155.399,73**

### 01140901 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3059/104/2502	11.007.0042	1 BARRA DE FERRO 12.5	03-08-2017	20,0000000	44,9000000	898,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3469/104/2502	11.007.0040	1 BARRA DE FERRO 5.0	24-08-2017	200,0000000	7,9000000	1.580,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3059/104/2502	11.007.0015	2 BARRA DE FERRO 6.3	03-08-2017	200,0000000	12,5500000	2.510,00
3195/104/2502	11.111.0012	1 BRITA Nº 1	10-08-2017	150,0000000	54,9000000	8.235,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3052/104/2502	22.022.0039	2 BROXA RETANGULAR 18 X 8 CM	02-08-2017	50,0000000	4,0800000	204,00
3060/104/2502	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	03-08-2017	100,0000000	4,8100000	481,00
3052/104/2502	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	02-08-2017	1.000,0000000	4,8100000	4.810,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3139/104/2502	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	08-08-2017	27,0000000	16,9000000	456,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/104/2502	10.013.0026	1 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A - DIN	07-08-2017	10,0000000	10,1500000	101,50
3359/104/2502	10.018.0110	1 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	17-08-2017	100,0000000	10,5000000	1.050,00

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: 01-08-2017 à 31-08-2017

3057/104/2502	10.018.0117	1	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 45WATTS	02-08-2017	30,0000000	27,6000000	828,00
3058/104/2502	10.018.0117	1	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 45WATTS	02-08-2017	20,0000000	27,6000000	552,00
3358/104/2502	10.018.0002	2	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	17-08-2017	300,0000000	6,5000000	1.950,00
3358/104/2502	10.018.0122	1	LAMPADA LED A60 6W - E - 27 BIVOLT	17-08-2017	100,0000000	12,5000000	1.250,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/104/2502	10.014.0013	3	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4"	07-08-2017	250,0000000	0,9800000	245,00
3469/104/2502	22.043.0004	3	PENEIRA ARROZ	24-08-2017	2,0000000	17,2600000	34,52
3102/104/2502	10.009.0017	2	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 8 DISJUNTORES - PVC	07-08-2017	5,0000000	16,4000000	82,00
3469/104/2502	22.005.0004	2	RASTELO	24-08-2017	5,0000000	17,7100000	88,55

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.355,87

TOTAL DE: 01140901 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 25.355,87

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 249.465,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

### 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
3475/18/3087	03.028.0018	1 ANEL -	25-08-2017	1,0000000	41,1400000	41,14
3476/18/3087	03.028.0018	5 ANEL -	25-08-2017	1,0000000	41,1400000	41,14
3603/18/3087	03.028.0018	15 ANEL -	31-08-2017	1,0000000	41,1400000	41,14
3055/18/3087	03.016.0005	1 BICO INJETOR	02-08-2017	6,0000000	279,8160000	1.678,90
3603/18/3087	03.184.0006	2 BOIA DO TANQUE	31-08-2017	1,0000000	87,2200000	87,22
3534/18/3087	03.010.0078	1 BOMBA DE COMBUSTIVEL	29-08-2017	1,0000000	172,6400000	172,64
3476/18/3087	03.009.0416	13 BUZINA 24V	25-08-2017	1,0000000	134,3500000	134,35
3603/18/3087	03.278.0529	3 CHAVE DE SETA	31-08-2017	1,0000000	239,0500000	239,05
3067/18/3087	03.004.0252	1 COLETOR DE ÁGUA (DO FILTRO COMBUSTÍVEL)	03-08-2017	1,0000000	139,1900000	139,19
3534/18/3087	03.004.0193	3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	29-08-2017	1,0000000	99,9500000	99,95
3067/18/3087	03.004.0137	2 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	03-08-2017	1,0000000	361,6070000	361,61
3534/18/3087	03.004.0153	2 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	29-08-2017	1,0000000	54,7600000	54,76
3067/18/3087	03.004.0099	4 ELEMENTO FILTRANTE	03-08-2017	1,0000000	58,9900000	58,99
3534/18/3087	03.278.0230	9 ELEMENTO FILTRANTE	29-08-2017	1,0000000	36,1300000	36,13
3475/18/3087	03.009.0363	2 FAROL	25-08-2017	1,0000000	90,0000000	90,00
3603/18/3087	03.009.0733	4 INTERRUPTOR	31-08-2017	1,0000000	211,3000000	211,30
3603/18/3087	03.009.0926	5 INTERRUPTOR	31-08-2017	1,0000000	38,1500000	38,15
3476/18/3087	03.009.0926	1 INTERRUPTOR	25-08-2017	1,0000000	38,1500000	38,15
3475/18/3087	03.009.0926	3 INTERRUPTOR	25-08-2017	1,0000000	38,1500000	38,15
3476/18/3087	03.009.0948	6 LAMPADA	25-08-2017	6,0000000	15,0000000	90,00
3475/18/3087	03.009.0948	4 LAMPADA	25-08-2017	1,0000000	15,0000000	15,00
3475/18/3087	03.009.0937	5 LAMPADA 69 24 VOLTS	25-08-2017	2,0000000	2,1200000	4,24
3603/18/3087	03.009.0187	6 LANTERNA	31-08-2017	1,0000000	17,0000000	17,00
3603/18/3087	03.278.0268	7 LANTERNA LATERAL	31-08-2017	3,0000000	7,0000000	21,00
3476/18/3087	03.278.0268	10 LANTERNA LATERAL	25-08-2017	1,0000000	7,0000000	7,00
3603/18/3087	03.278.0657	8 LANTERNA LUZ DE RE	31-08-2017	1,0000000	23,0000000	23,00
3476/18/3087	03.278.0654	8 LANTERNA VIGIA BRANCA	25-08-2017	2,0000000	23,0000000	46,00
3475/18/3087	03.278.0654	12 LANTERNA VIGIA BRANCA	25-08-2017	2,0000000	23,0000000	46,00
3603/18/3087	03.278.0654	9 LANTERNA VIGIA BRANCA	31-08-2017	2,0000000	23,0000000	46,00
3603/18/3087	03.278.0655	10 LANTERNA VIGIA VERMELHA	31-08-2017	2,0000000	23,0000000	46,00
3475/18/3087	03.278.0655	7 LANTERNA VIGIA VERMELHA	25-08-2017	2,0000000	23,0000000	46,00
3476/18/3087	03.278.0655	9 LANTERNA VIGIA VERMELHA	25-08-2017	2,0000000	23,0000000	46,00
3475/18/3087	03.025.0146	8 MANGUEIRA DE ESGUICHO	25-08-2017	2,0000000	21,0000000	42,00
3476/18/3087	03.278.0656	12 REATOR	25-08-2017	6,0000000	25,0000000	150,00
3475/18/3087	03.278.0656	9 REATOR	25-08-2017	1,0000000	25,0000000	25,00
3476/18/3087	03.278.0630	11 RESERVATORIO ESGUICHO	25-08-2017	1,0000000	150,0000000	150,00
3603/18/3087	03.009.0997	11 SENSOR	31-08-2017	1,0000000	1.745,6600000	1.745,66
3476/18/3087	03.009.0997	7 SENSOR	25-08-2017	1,0000000	134,5900000	134,59



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3534/18/3087	03.009.0994	5	SENSOR INDICADOR DE COMBUSTIVEL	29-08-2017	1,0000000	156,1100000	156,11
3603/18/3087	03.278.0659	12	SOQUETE	31-08-2017	2,0000000	120,6300000	241,26
3476/18/3087	03.278.0659	2	SOQUETE	25-08-2017	2,0000000	120,6300000	241,26
3475/18/3087	03.278.0659	10	SOQUETE	25-08-2017	2,0000000	120,6300000	241,26
3603/18/3087	03.204.4023	13	SOQUETE - COD. 2TJ919150	31-08-2017	10,0000000	17,6200000	176,20
3476/18/3087	03.204.4023	3	SOQUETE - COD. 2TJ919150	25-08-2017	5,0000000	17,6200000	88,10
3475/18/3087	03.204.4023	11	SOQUETE - COD. 2TJ919150	25-08-2017	6,0000000	17,6200000	105,72
3603/18/3087	03.278.0658	14	SOQUETE LANTERNA LATERAL	31-08-2017	3,0000000	5,5000000	16,50
3603/18/3087	03.009.0993	1	TECLA DE ACIONAMENTO	31-08-2017	1,0000000	234,8600000	234,86
3475/18/3087	03.009.0993	6	TECLA DE ACIONAMENTO	25-08-2017	1,0000000	234,8600000	234,86
3476/18/3087	03.009.0993	4	TECLA DE ACIONAMENTO	25-08-2017	1,0000000	234,8600000	234,86
3534/18/3087	03.059.0010	6	VALVULA 4 VIAS -	29-08-2017	1,0000000	402,0600000	402,06
3534/18/3087	03.059.0005	7	VALVULA DE DESCARGA -	29-08-2017	1,0000000	325,5700000	325,57
3534/18/3087	03.204.2851	8	VALVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	29-08-2017	1,0000000	388,4900000	388,49
3534/18/3087	03.059.0038	4	VALVULA RELE DE FREIO	29-08-2017	1,0000000	371,4800000	371,48
3067/18/3087	03.278.0080	3	VEDACAO	03-08-2017	1,0000000	82,2400000	82,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3305/103/2880	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	16-08-2017	2,0000000	70,0000000	140,00
3304/103/2880	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	16-08-2017	2,0000000	70,0000000	140,00
3306/103/2880	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	16-08-2017	6,0000000	70,0000000	420,00
3634/103/2880	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	30-08-2017	9.000,0000000	3,1500000	28.350,00
3470/103/2880	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	11-08-2017	50,0000000	3,1500000	157,50
3635/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	30-08-2017	28.000,0000000	3,2200000	90.160,00
3387/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	08-08-2017	1.000,0000000	3,2200000	3.220,00
3634/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	30-08-2017	1.000,0000000	3,8700000	3.870,00
3533/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	29-08-2017	600,0000000	3,8700000	2.322,00

### Fornecedor: XLUB LUBRIFICANTES EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3537/191/3043	03.082.0075	1	DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	29-08-2017	20,0000000	9,0000000	180,00

### Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3539/191/3043	03.008.0033	1	DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	29-08-2017	4,0000000	99,9800000	399,92

### Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3536/191/3043	03.008.0024	1	LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	29-08-2017	4,0000000	100,0000000	400,00
3538/191/3043	03.008.0024	1	LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	29-08-2017	4,0000000	100,0000000	400,00

### Fornecedor: XLUB LUBRIFICANTES 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: 01-08-2017 à 31-08-2017

3535/191/3043	03.008.0025	2	LIMPA CONTATO ELETRICO DIALETICO E NAO INFLAMAVEL - 16	29-08-2017	30,0000000	16,0000000	480,00
3535/191/3043	03.082.0082	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	29-08-2017	1.000,0000000	27,0000000	27.000,00
3537/191/3043	03.082.0007	3	OLEO HIDRAULICO ISO 68	29-08-2017	200,0000000	9,5000000	1.900,00
3537/191/3043	03.082.0088	2	OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 API CI-4	29-08-2017	200,0000000	18,6700000	3.734,00

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3386/258/3052	03.252.0003	1	BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	17-08-2017	1,0000000	430,0000000	430,00
3413/402/239	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	21-08-2017	2,0000000	780,0000000	1.560,00
2455/402/239	03.252.0001	1	BATERIA DE 90 AMPERES 12 VOLTS	18-08-2017	2,0000000	640,0000000	1.280,00

Fornecedor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3197/483/669	18.034.0004	1	BANNER PARA DIVULGACAO EVENTOS. FORMATO 0,90 X 1,50 M;	10-08-2017	1,0000000	35,0000000	35,00
3499/483/669	18.034.0004	1	BANNER PARA DIVULGACAO EVENTOS. FORMATO 0,90 X 1,50 M;	28-08-2017	1,0000000	35,0000000	35,00

Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3196/483/669	18.033.0012	1	BLOCO DE ANOTACOES PERSONALIZADO; MEDIDA 75X105 MM; PA	10-08-2017	500,0000000	0,4800000	240,00

Fornecedor: EXTRA FORMULARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3446/483/669	18.033.0018	1	CARTAO DA MULHER "CARTAO DA MULHER IMPRESSO 1X1 COR EM	23-08-2017	8.700,0000000	0,1000000	870,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3463/483/669	18.033.0053	1	FICHA DE CONTROLE DE TRAMITACAO PROCESSO LICITATORIO	24-08-2017	1.000,0000000	0,2600000	260,00

Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3196/483/669	18.033.0084	2	MARCADOR DE LIVRO PARA EVENTOS DA EDUCACAO, 5,4 X 15,8	10-08-2017	500,0000000	0,2000000	100,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3464/483/669	18.033.0092	1	PASTA DE PROCESSO - LICITACAO PASTA DE PROCESSO	24-08-2017	300,0000000	1,1000000	330,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 178.256,69

### SERVIÇOS

Fornecedor: ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3477/18/3087	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	1,0000000	147,2500000	147,25
3477/18/3087	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,5000000	147,2500000	73,63



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3477/18/3087	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,5000000	147,2500000	73,63
3477/18/3087	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,4000000	147,2500000	58,90
3477/18/3087	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	4,8000000	147,2500000	706,80
3477/18/3087	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,2000000	147,2500000	29,45
3497/18/3087	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	1,0000000	147,2500000	147,25
3497/18/3087	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	1,0000000	147,2500000	147,25
3497/18/3087	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	2,1000000	147,2500000	309,23
3497/18/3087	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	3,0000000	147,2500000	441,75
3497/18/3087	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	1,0000000	147,2500000	147,25
3497/18/3087	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	10,0000000	147,2500000	1.472,50
3497/18/3087	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	23,0000000	147,2500000	3.386,75
3497/18/3087	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	4,0000000	147,2500000	589,00
3497/18/3087	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	7,2000000	147,2500000	1.060,20
3497/18/3087	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	0,4000000	147,2500000	58,90
3497/18/3087	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	3,9000000	147,2500000	574,28
3497/18/3087	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	3,5000000	147,2500000	515,38
3497/18/3087	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	2,0000000	147,2500000	294,50
3497/18/3087	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	0,7000000	147,2500000	103,08
3497/18/3087	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	0,3500000	147,2500000	51,54
3497/18/3087	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	0,7000000	147,2500000	103,08
3497/18/3087	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	3,9700000	147,2500000	584,58
3497/18/3087	0073	18	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	1,3200000	147,2500000	194,37
3497/18/3087	0073	19	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	11,1200000	147,2500000	1.637,42
3497/18/3087	0073	20	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	9,8800000	147,2500000	1.454,83
3497/18/3087	0073	21	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	5,5600000	147,2500000	818,71
3497/18/3087	0073	22	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-08-2017	2,6500000	147,2500000	390,21
3477/18/3087	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,2000000	147,2500000	29,45
3477/18/3087	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	1,0000000	147,2500000	147,25
3477/18/3087	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,5000000	147,2500000	73,63
3477/18/3087	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,5000000	147,2500000	73,63
3468/18/3087	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-08-2017	0,2000000	147,2500000	29,45
3468/18/3087	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-08-2017	0,2000000	147,2500000	29,45
3468/18/3087	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-08-2017	4,0000000	147,2500000	589,00
3468/18/3087	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-08-2017	0,5000000	147,2500000	73,63
3468/18/3087	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-08-2017	1,0000000	147,2500000	147,25
3468/18/3087	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-08-2017	0,5000000	147,2500000	73,63
3468/18/3087	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-08-2017	0,5000000	147,2500000	73,63
3468/18/3087	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-08-2017	1,0000000	147,2500000	147,25
3468/18/3087	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-08-2017	0,5000000	147,2500000	73,63
3474/18/3087	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,2000000	147,2500000	29,45
3474/18/3087	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,2000000	147,2500000	29,45
3474/18/3087	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	2,8000000	147,2500000	412,30
3474/18/3087	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,2000000	147,2500000	29,45
3474/18/3087	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,5000000	147,2500000	73,63
3474/18/3087	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,3000000	147,2500000	44,18
3474/18/3087	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,5000000	147,2500000	73,63





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

3474/18/3087	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,5000000	147,2500000	73,63
3474/18/3087	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,5000000	147,2500000	73,63
3474/18/3087	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	1,0000000	147,2500000	147,25
3477/18/3087	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,6000000	147,2500000	88,35
3477/18/3087	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,2000000	147,2500000	29,45
3477/18/3087	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-08-2017	0,5000000	147,2500000	73,63

### Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3081/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-08-2017	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
3080/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-08-2017	4,3100000	1.490,0000000	6.421,90
3467/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	24-08-2017	4,0000000	1.080,0000000	4.320,00
3061/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-08-2017	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3293/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	11-08-2017	3,2000000	1.420,0000000	4.544,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3157/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	09-08-2017	5,0000000	2.600,0000000	13.000,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3294/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	11-08-2017	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 64.496,44

TOTAL DE: 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 242.753,13

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 242.753,13



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3444/185/1576	03.009.0210	3 CABO INTERRUPTOR DE RE	23-08-2017	1,0000000	18,7700000	18,77

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3326/185/1576	03.062.0006	1 CILINDRO MESTRE	16-08-2017	1,0000000	610,4700000	610,47

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3444/185/1576	03.004.0262	4 CJ FILTRO SECADOR	23-08-2017	1,0000000	848,8000000	848,80
3444/185/1576	03.204.4022	1 COMPRESSOR	23-08-2017	1,0000000	2.652,6000000	2.652,60

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3599/185/1576	03.204.3812	1 EMBREAGEM COMPLETA	30-08-2017	1,0000000	2.778,1700000	2.778,17

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3390/185/1576	47.006.0002	3 FUSIVEL	18-08-2017	70,0000000	1,6900000	118,30
3390/185/1576	03.009.0064	1 FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	18-08-2017	70,0000000	1,9700000	137,90
3390/185/1576	03.009.0674	4 FUSIVEL 15A	18-08-2017	70,0000000	3,0600000	214,20
3390/185/1576	03.009.0072	2 FUSIVEL 5 AMPERES (LAMINA)	18-08-2017	70,0000000	1,6900000	118,30
3444/185/1576	03.009.0727	2 INTERRUPTOR DE LUZ	23-08-2017	1,0000000	160,3900000	160,39

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3599/185/1576	03.036.0221	2 ROLAMENTO SKF DIAM. 25	30-08-2017	1,0000000	121,1500000	121,15

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3444/185/1576	03.059.0010	6 VALVULA 4 VIAS -	23-08-2017	1,0000000	553,9100000	553,91
3444/185/1576	03.059.0041	5 VALVULA DE DESCARGA RAPIDA - COD. 6007.005.039.00.2	23-08-2017	2,0000000	166,9100000	333,82

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.666,78

##### SERVIÇOS

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3457/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-08-2017	1,5000000	96,0000000	144,00
3457/185/1576	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-08-2017	1,5000000	96,0000000	144,00
3457/185/1576	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-08-2017	1,5000000	96,0000000	144,00
3457/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-08-2017	0,8000000	96,0000000	76,80

**TOTAL EM SERVIÇOS: 508,80**

**TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 9.175,58**

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 9.175,58**

<b>TOTAL M. CONSUMO:</b>	<b>961.552,39</b>		
<b>TOTAL M. PERMANENTE:</b>	<b>227.714,81</b>		
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>	<b>2.578.842,43</b>	<b>TOTAL LISTADO:</b>	<b>3.768.109,63</b>