



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1921/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	09-04-2015	8,0000000	69,0000000	552,00

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2457/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	30-04-2015	1,0000000	615,0000000	615,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1939/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	13-04-2015	48,0000000	69,0000000	3.312,00
2115/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	30-04-2015	16,0000000	69,0000000	1.104,00
2114/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	30-04-2015	20,0000000	69,0000000	1.380,00
2113/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	30-04-2015	22,0000000	69,0000000	1.518,00

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2112/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	30-04-2015	2,0000000	615,0000000	1.230,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2035/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	24-04-2015	44,0000000	69,0000000	3.036,00

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2103/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	29-04-2015	1,0000000	615,0000000	615,00
2067/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	27-04-2015	1,0000000	615,0000000	615,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1907/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	08-04-2015	30,0000000	69,0000000	2.070,00
1952/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	13-04-2015	30,0000000	69,0000000	2.070,00
1953/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	13-04-2015	30,0000000	69,0000000	2.070,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1948/292/273	0406	2 BANNER	13-04-2015	2,0000000	20,0000000	40,00
1904/292/273	0406	1 BANNER	08-04-2015	7,0000000	20,0000000	140,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

1948/292/273	0406	1	BANNER	13-04-2015	2,0000000	33,0000000	66,00
1949/292/273	0406	2	BANNER	13-04-2015	2,0000000	20,0000000	40,00
1949/292/273	0406	1	BANNER	13-04-2015	2,0000000	33,0000000	66,00

Fornecedor: OUT WAY PRODUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1978/292/273	0409	1	CONFECCAO DE FAIXAS	15-04-2015	10,0000000	50,0000000	500,00
1906/292/273	0409	1	CONFECCAO DE FAIXAS	08-04-2015	1,0000000	50,0000000	50,00
2041/292/273	0469	1	CONFECÇÃO DE LONA	24-04-2015	3,0000000	340,0000000	1.020,00
1951/292/273	0469	1	CONFECÇÃO DE LONA	13-04-2015	3,0000000	340,0000000	1.020,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.129,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 23.129,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 23.129,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

Fornecedor: S.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2452/330/1346	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-04-2015	0,0008197	12,2000000	0,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 0,01

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL: 0,01

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 0,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COLASA - COMERCIAL LAGOA SANTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/159/1433	1.9.3	1 ROCADEIRA	24-04-2015	2,0000000	819,9000000	1.639,80

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.639,80

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 1.639,80

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1935/144/1340	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	01-04-2015	1,0000000	698,5100000	698,51

TOTAL EM SERVIÇOS: 698,51

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 698,51

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: NET SERVICE S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1993/22/3254	0095	7 PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2015	50,0000000	18,2800000	914,00
1993/22/3254	0095	6 PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2015	350,0000000	13,6700000	4.784,50
1993/22/3254	0095	5 PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2015	152,0000000	116,5600000	17.717,12
1993/22/3254	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2015	200,0000000	60,7400000	12.148,00
1993/22/3254	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2015	3.600,0000000	3,3300000	11.988,00
1993/22/3254	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2015	3,0000000	184,8000000	554,40
1993/22/3254	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2015	18,0000000	170,8700000	3.075,66
1992/22/3254	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2015	2,0000000	294,8800000	589,76
1992/22/3254	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2015	150,0000000	230,2500000	34.537,50
1992/22/3254	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2015	150,0000000	7,1700000	1.075,50
1992/22/3254	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2015	13.500,0000000	6,3200000	85.320,00
1993/22/3254	0095	12 PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2015	2,0000000	109,5900000	219,18
1993/22/3254	0095	8 PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2015	75,0000000	143,0900000	10.731,75
1993/22/3254	0095	11 PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2015	2,0000000	79,9600000	159,92
1993/22/3254	0095	10 PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2015	25,0000000	20,7100000	517,75
1993/22/3254	0095	9 PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2015	18,0000000	184,3400000	3.318,12
1992/22/3254	0389	13 SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	21,0000000	35,0500000	736,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

1992/22/3254	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	80,0000000	128,9300000	10.314,40
1992/22/3254	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	100,0000000	102,0200000	10.202,00
1992/22/3254	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	10,0000000	86,6300000	866,30
1992/22/3254	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	243,0000000	64,7300000	15.729,39
1992/22/3254	0389	8	SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	125,0000000	38,4100000	4.801,25
1992/22/3254	0389	7	SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	110,0000000	29,7100000	3.268,10
1992/22/3254	0389	6	SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	13,0000000	359,0200000	4.667,26
1992/22/3254	0389	5	SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	2,0000000	3.170,0000000	6.340,00
1993/22/3254	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	100,0000000	16,5100000	1.651,00
1993/22/3254	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	1,0000000	501,2300000	501,23
1993/22/3254	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	1,0000000	1.977,2100000	1.977,21
1993/22/3254	0389	18	SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	25,0000000	24,9500000	623,75
1993/22/3254	0389	19	SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	2,0000000	240,8300000	481,66
1993/22/3254	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	1,0000000	470,1600000	470,16
1993/22/3254	0389	20	SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	1,0000000	373,3200000	373,32
1993/22/3254	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO	15-04-2015	1,0000000	135,5200000	135,52

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2143/323/4036	0385	1	PRESTACAO DE SERVICO	30-04-2015	18,0000000	69,7300000	1.255,14

TOTAL EM SERVIÇOS: 252.044,90

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 252.044,90

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-04-2015	36,0000000	3,9000000	140,40
2090/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	24-04-2015	84,0000000	1,7900000	150,36
2083/201/4255	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	28-04-2015	24,0000000	1,7900000	42,96

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2081/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	28-04-2015	10,0000000	14,5000000	145,00
2081/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	28-04-2015	10,0000000	10,8000000	108,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2091/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-04-2015	16,0000000	28,8000000	460,80
2079/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	28-04-2015	12,0000000	28,8000000	345,60

Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2094/201/4255	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	24-04-2015	12,0000000	11,8000000	141,60
2085/201/4255	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	28-04-2015	12,0000000	11,8000000	141,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2084/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	28-04-2015	16,0000000	11,7400000	187,84
2093/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	24-04-2015	24,0000000	11,7400000	281,76

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/201/4255	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-04-2015	16,0000000	14,6000000	233,60
2083/201/4255	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	28-04-2015	12,0000000	14,6000000	175,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2088/201/4255	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	24-04-2015	28,0000000	1,8000000	50,40

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2095/201/4255	01.042.0002	1 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	24-04-2015	36,0000000	1,6700000	60,12
2086/201/4255	01.042.0002	1 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	28-04-2015	24,0000000	1,6700000	40,08
2086/201/4255	01.026.0016	2 LAVATINA PARA VASO SANITARIO	28-04-2015	10,0000000	2,9400000	29,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2080/201/4255	01.044.0005	1 LIMPA VIDROS - 500 ML	28-04-2015	12,0000000	3,6100000	43,32

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/201/4255	01.016.0022	1 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	28-04-2015	5,0000000	25,9900000	129,95

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2082/201/4255	01.016.0021	1 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	28-04-2015	2,0000000	27,9000000	55,80
2082/201/4255	01.016.0020	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	28-04-2015	3,0000000	37,9000000	113,70

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2081/201/4255	01.016.0010	3 LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	28-04-2015	10,0000000	2,9500000	29,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2088/201/4255	01.038.0037	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-04-2015	24,0000000	2,7900000	66,96
2080/201/4255	01.038.0038	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	28-04-2015	12,0000000	3,1000000	37,20
2088/201/4255	01.038.0038	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-04-2015	36,0000000	3,1000000	111,60
2088/201/4255	01.038.0039	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-04-2015	24,0000000	2,7900000	66,96

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2082/201/4255	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	28-04-2015	20,0000000	3,6100000	72,20
2092/201/4255	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	24-04-2015	100,0000000	3,6100000	361,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2087/201/4255	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	24-04-2015	24,0000000	2,6900000	64,56

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/201/4255	01.056.0002	2 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	28-04-2015	32,0000000	4,2700000	136,64
2089/201/4255	01.056.0002	1 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	24-04-2015	68,0000000	4,2700000	290,36
1848/201/4255	01.056.0002	1 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	01-04-2015	300,0000000	4,2700000	1.281,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2078/201/4255	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	28-04-2015	40,0000000	10,0000000	400,00
2087/201/4255	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-04-2015	150,0000000	10,0000000	1.500,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2086/201/4255	01.025.0001	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	28-04-2015	6,0000000	7,2900000	43,74

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/201/4255	01.010.0003	3 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	28-04-2015	5,0000000	4,5000000	22,50
2089/201/4255	01.010.0003	2 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	24-04-2015	5,0000000	4,5000000	22,50
2089/201/4255	01.010.0009	3 SABAO EM PO - CX C/ 1KG	24-04-2015	50,0000000	5,6600000	283,00
2077/201/4255	01.010.0009	4 SABAO EM PO - CX C/ 1KG	28-04-2015	20,0000000	5,6600000	113,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2080/201/4255	01.057.0007	3 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	28-04-2015	12,0000000	18,3000000	219,60
2088/201/4255	01.057.0007	5 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-04-2015	24,0000000	18,3000000	439,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1944/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-04-2015	175,0000000	8,7000000	1.522,50
2011/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-04-2015	400,0000000	8,7000000	3.480,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.641,71

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 13.641,71

010227 - DIRETORIA PLANEJ E DESEMP INSTITUTE- FICHA 104

SERVIÇOS

Fornecedor: ADEMIR MAIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2064/85/825	0601	1	SERVICO DE CAPTURA DE ANIMAIS	27-04-2015	8,0000000	10.000,0000000	80.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 80.000,00

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA PLANEJ E DESEMP INSTITUTE- FICHA 104: 80.000,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 348.024,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28

010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 28

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1919/143/1255	10.058.0002	1 CONTROLE REMOTO DE AR CONDICIONADO	09-04-2015	1,0000000	177,0000000	177,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 177,00

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 28: 177,00

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28: 177,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 177

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FAMA DIVISORIAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2068/302/3697	1.12.59	1 DIVISORIA	27-04-2015	127,000000	56,200000	7.137,40

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.137,40

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 177: 7.137,40

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147: 7.137,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2047/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	24-04-2015	184,0000000	4,0300000	741,52
2045/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	24-04-2015	388,0000000	4,0300000	1.563,64
2048/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	24-04-2015	102,0000000	4,0300000	411,06
2044/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	24-04-2015	368,0000000	4,0300000	1.483,04
2043/54/1639	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	24-04-2015	920,0000000	4,0300000	3.707,60
2046/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	24-04-2015	81,0000000	4,0300000	326,43

Fornecedor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2049/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	24-04-2015	16,0000000	5,4200000	86,72
2050/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	24-04-2015	6,0000000	5,4200000	32,52
2051/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	24-04-2015	1,0000000	5,4200000	5,42
2062/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	24-04-2015	5,0000000	5,4200000	27,10
2059/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	24-04-2015	10,0000000	5,4200000	54,20
2054/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	24-04-2015	2,0000000	5,4200000	10,84
2058/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	24-04-2015	21,0000000	5,4200000	113,82
2057/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	24-04-2015	4,0000000	5,4200000	21,68
2053/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	24-04-2015	3,0000000	5,4200000	16,26
2056/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	24-04-2015	19,0000000	5,4200000	102,98
2055/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	24-04-2015	49,0000000	5,4200000	265,58
2052/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	24-04-2015	7,0000000	5,4200000	37,94

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2027/54/1639	05.023.0027	1 INHAME	23-04-2015	10,0000000	5,2200000	52,20
2029/54/1639	05.023.0027	1 INHAME	23-04-2015	10,0000000	5,2200000	52,20
2028/54/1639	05.023.0027	1 INHAME	23-04-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
2031/54/1639	05.023.0027	1 INHAME	23-04-2015	3,0000000	5,2200000	15,66
2030/54/1639	05.023.0027	1 INHAME	23-04-2015	5,0000000	5,2200000	26,10
2100/54/1639	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-04-2015	96,0000000	2,4000000	230,40
2029/54/1639	05.020.0015	2 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-04-2015	96,0000000	2,4000000	230,40
2031/54/1639	05.020.0015	2 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-04-2015	25,0000000	2,4000000	60,00
2028/54/1639	05.020.0015	2 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-04-2015	20,0000000	2,4000000	48,00
2027/54/1639	05.020.0015	4 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-04-2015	91,0000000	2,4000000	218,40
2097/54/1639	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-04-2015	227,0000000	2,4000000	544,80
2101/54/1639	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-04-2015	45,0000000	2,4000000	108,00
2030/54/1639	05.020.0015	2 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-04-2015	45,0000000	2,4000000	108,00
2098/54/1639	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-04-2015	91,0000000	2,4000000	218,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

2102/54/1639	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-04-2015	25,0000000	2,4000000	60,00
2099/54/1639	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-04-2015	20,0000000	2,4000000	48,00

Fornecedor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2047/54/1639	05.020.0014	2	LIMAO TAHITI	24-04-2015	24,0000000	3,1300000	75,12
2046/54/1639	05.020.0014	2	LIMAO TAHITI	24-04-2015	12,0000000	3,1300000	37,56
2045/54/1639	05.020.0014	2	LIMAO TAHITI	24-04-2015	52,0000000	3,1300000	162,76
2043/54/1639	05.020.0014	1	LIMAO TAHITI	24-04-2015	124,0000000	3,1300000	388,12
2044/54/1639	05.020.0014	2	LIMAO TAHITI	24-04-2015	50,0000000	3,1300000	156,50
2048/54/1639	05.020.0014	2	LIMAO TAHITI	24-04-2015	14,0000000	3,1300000	43,82

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-04-2015	4,0000000	11,9200000	47,68
2028/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-04-2015	3,0000000	11,9200000	35,76
2098/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-04-2015	15,0000000	11,9200000	178,80
2099/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-04-2015	3,0000000	11,9200000	35,76
2027/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-04-2015	14,0000000	11,9200000	166,88
2100/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-04-2015	15,0000000	11,9200000	178,80
2101/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-04-2015	7,0000000	11,9200000	83,44
2102/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-04-2015	4,0000000	11,9200000	47,68
2097/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-04-2015	36,0000000	11,9200000	429,12
2030/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-04-2015	7,0000000	11,9200000	83,44
2029/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-04-2015	15,0000000	11,9200000	178,80
2097/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-04-2015	122,0000000	4,5300000	552,66
2100/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-04-2015	51,0000000	4,5300000	231,03
2098/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-04-2015	49,0000000	4,5300000	221,97
2101/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-04-2015	24,0000000	4,5300000	108,72
2028/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-04-2015	10,0000000	4,5300000	45,30
2031/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-04-2015	12,0000000	4,5300000	54,36
2027/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-04-2015	43,0000000	4,5300000	194,79
2029/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-04-2015	45,0000000	4,5300000	203,85
2102/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-04-2015	14,0000000	4,5300000	63,42
2030/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-04-2015	22,0000000	4,5300000	99,66
2099/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-04-2015	11,0000000	4,5300000	49,83

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1884/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	07-04-2015	5,0000000	5,8800000	29,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1911/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	08-04-2015	42,0000000	0,3900000	16,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

1986/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	14-04-2015	200,0000000	0,3900000	78,00
2073/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	27-04-2015	100,0000000	0,3900000	39,00
1989/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	14-04-2015	150,0000000	0,3900000	58,50
1998/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	15-04-2015	300,0000000	0,3900000	117,00
2000/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	15-04-2015	200,0000000	0,3900000	78,00
2061/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	24-04-2015	60,0000000	0,3900000	23,40
1986/254/859	05.007.0020	2	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	14-04-2015	50,0000000	0,5400000	27,00
1998/254/859	05.007.0020	2	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	15-04-2015	50,0000000	0,5400000	27,00
1989/254/859	05.042.0006	2	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	14-04-2015	30,0000000	0,6600000	19,80
1986/254/859	05.042.0006	3	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	14-04-2015	50,0000000	0,6600000	33,00
2000/254/859	05.042.0006	2	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	15-04-2015	60,0000000	0,6600000	39,60
1998/254/859	05.042.0006	3	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	15-04-2015	50,0000000	0,6600000	33,00
2073/254/859	05.042.0006	2	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	27-04-2015	50,0000000	0,6600000	33,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1885/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-04-2015	10,0000000	4,3200000	43,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1884/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-04-2015	25,0000000	2,6100000	65,25

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1986/254/859	05.012.0051	4	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	14-04-2015	50,0000000	0,4400000	22,00
1998/254/859	05.012.0051	4	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	15-04-2015	50,0000000	0,4400000	22,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1886/254/859	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	07-04-2015	40,0000000	0,9200000	36,80

Fornecedor: SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2133/254/859	05.011.0003	1	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	30-04-2015	11,0000000	1,0700000	11,77
2134/254/859	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	30-04-2015	11,0000000	1,0700000	11,77
2135/254/859	05.011.0003	1	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	30-04-2015	2,0000000	1,0700000	2,14
2137/254/859	05.011.0003	1	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	30-04-2015	3,0000000	1,0700000	3,21
2136/254/859	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	30-04-2015	5,0000000	1,0700000	5,35
2111/254/859	05.011.0003	1	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-04-2015	27,0000000	1,0700000	28,89

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1872/254/859	05.002.0049	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	06-04-2015	342,0000000	2,3000000	786,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

1874/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	06-04-2015	120,0000000	2,4000000	288,00
2024/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	23-04-2015	120,0000000	2,4000000	288,00
2023/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	06-04-2015	165,0000000	2,4000000	396,00
1910/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	08-04-2015	125,0000000	2,4000000	300,00
1943/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-04-2015	165,0000000	2,4000000	396,00
1942/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-04-2015	118,0000000	2,4000000	283,20
1940/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-04-2015	100,0000000	2,4000000	240,00
2022/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	06-04-2015	118,0000000	2,4000000	283,20
2002/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	15-04-2015	500,0000000	2,4000000	1.200,00

Fornecedor: SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2136/254/859	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	30-04-2015	51,0000000	2,6000000	132,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1865/254/859	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	06-04-2015	2,0000000	23,5000000	47,00
2060/254/859	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	24-04-2015	3,0000000	23,5000000	70,50
1920/254/859	26.009.0017	4	PAO DE QUEIJO ASSADO	09-04-2015	1,0000000	23,5000000	23,50
1865/254/859	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	06-04-2015	2,0000000	48,3000000	96,60
1999/254/859	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	15-04-2015	4,0000000	48,3000000	193,20
1988/254/859	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	14-04-2015	2,0000000	48,3000000	96,60
2072/254/859	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	27-04-2015	2,0000000	48,3000000	96,60
2060/254/859	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	24-04-2015	4,0000000	48,3000000	193,20
1920/254/859	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	09-04-2015	1,5000000	48,3000000	72,45
1882/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	07-04-2015	120,0000000	3,6500000	438,00
1997/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	15-04-2015	100,0000000	3,6500000	365,00
2120/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	30-04-2015	188,0000000	3,6500000	686,20
2024/254/859	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	23-04-2015	360,0000000	3,6500000	1.314,00
1985/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	14-04-2015	100,0000000	3,6500000	365,00
2026/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	23-04-2015	25,0000000	3,6500000	91,25
2096/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	28-04-2015	35,0000000	3,6500000	127,75
2060/254/859	05.002.0054	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	24-04-2015	80,0000000	3,6500000	292,00
1988/254/859	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	14-04-2015	50,0000000	3,6500000	182,50
2072/254/859	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	27-04-2015	50,0000000	3,6500000	182,50
1999/254/859	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	15-04-2015	90,0000000	3,6500000	328,50
2072/254/859	05.002.0053	3	SANDUICHE NATURAL DE ATUM	27-04-2015	40,0000000	5,9000000	236,00
1988/254/859	05.002.0053	3	SANDUICHE NATURAL DE ATUM	14-04-2015	30,0000000	5,9000000	177,00
1999/254/859	05.002.0053	3	SANDUICHE NATURAL DE ATUM	15-04-2015	60,0000000	5,9000000	354,00

Fornecedor: SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2137/254/859	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	30-04-2015	23,0000000	4,2800000	98,44
2133/254/859	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	30-04-2015	52,0000000	4,2800000	222,56
2111/254/859	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	29-04-2015	122,0000000	4,2800000	522,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

2134/254/859	05.017.0040	1	SUCO DE CAJU - LITRO	30-04-2015	49,0000000	4,2800000	209,72
2135/254/859	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	30-04-2015	11,0000000	4,2800000	47,08
2136/254/859	05.017.0040	1	SUCO DE CAJU - LITRO	30-04-2015	25,0000000	4,2800000	107,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1988/254/859	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	14-04-2015	3,0000000	3,2500000	9,75
1999/254/859	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	15-04-2015	5,0000000	3,2500000	16,25
2060/254/859	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	24-04-2015	8,0000000	3,2500000	26,00
1920/254/859	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	09-04-2015	3,0000000	3,2500000	9,75
2072/254/859	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	27-04-2015	2,0000000	3,2500000	6,50
2072/254/859	05.017.0031	5	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	27-04-2015	3,0000000	3,1300000	9,39
1865/254/859	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	06-04-2015	5,0000000	3,1300000	15,65
2060/254/859	05.017.0031	5	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	24-04-2015	10,0000000	3,1300000	31,30
1920/254/859	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	09-04-2015	2,0000000	3,1300000	6,26
1999/254/859	05.017.0031	5	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	15-04-2015	5,0000000	3,1300000	15,65
1988/254/859	05.017.0031	5	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	14-04-2015	3,0000000	3,1300000	9,39

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2025/254/859	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	23-04-2015	120,0000000	1,0100000	121,20
2025/254/859	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	23-04-2015	120,0000000	0,9800000	117,60
1873/254/859	05.017.0029	1	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	06-04-2015	114,0000000	0,9800000	111,72

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1910/254/859	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	08-04-2015	125,0000000	0,9900000	123,75
1872/254/859	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	06-04-2015	114,0000000	0,9900000	112,86
2026/254/859	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	23-04-2015	114,0000000	0,9900000	112,86
2024/254/859	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	23-04-2015	120,0000000	0,9900000	118,80
1872/254/859	05.002.0033	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	06-04-2015	114,0000000	0,9900000	112,86
2024/254/859	05.002.0033	4	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	23-04-2015	120,0000000	0,9900000	118,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 29.135,69

SERVIÇOS

Fornecedor: UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME MG

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1957/146/1373	0605	1	INSCRICAO EM FORUM	14-04-2015	4,0000000	250,0000000	1.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.000,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 30.135,69

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727: 30.135,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1875/26/2510	17.013.0006	1	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	06-04-2015	3,0000000	32,0000000	96,00
1875/26/2510	17.013.0005	2	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	06-04-2015	4,0000000	49,0000000	196,00

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1955/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	13-04-2015	8,0000000	40,0000000	320,00
1950/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	13-04-2015	6,0000000	40,0000000	240,00
1945/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	13-04-2015	3,0000000	40,0000000	120,00
2010/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	17-04-2015	4,0000000	40,0000000	160,00
2034/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	24-04-2015	18,0000000	40,0000000	720,00
2042/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	24-04-2015	27,0000000	40,0000000	1.080,00
2034/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	24-04-2015	7,0000000	160,0000000	1.120,00
2042/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	24-04-2015	15,0000000	160,0000000	2.400,00
1955/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	13-04-2015	3,0000000	160,0000000	480,00
1950/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	13-04-2015	1,0000000	160,0000000	160,00
2122/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	30-04-2015	21,0000000	5,3000000	111,30
2071/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	27-04-2015	8,0000000	5,3000000	42,40
2122/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	30-04-2015	21,0000000	4,5000000	94,50
2071/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	27-04-2015	9,0000000	4,5000000	40,50
2071/30/3362	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	27-04-2015	9,0000000	4,5000000	40,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2130/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-04-2015	69,0000000	2,8100000	193,89
2131/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-04-2015	39,0000000	2,8100000	109,59
2126/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-04-2015	347,0000000	2,8100000	975,07
2127/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-04-2015	139,0000000	2,8100000	390,59
2128/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-04-2015	31,0000000	2,8100000	87,11
2129/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-04-2015	147,0000000	2,8100000	413,07
1973/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	15-04-2015	139,0000000	2,8100000	390,59
1974/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	15-04-2015	31,0000000	2,8100000	87,11
1975/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	15-04-2015	147,0000000	2,8100000	413,07
1976/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	15-04-2015	69,0000000	2,8100000	193,89
2015/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-04-2015	39,0000000	2,8100000	109,59
1972/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	15-04-2015	347,0000000	2,8100000	975,07
1976/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	15-04-2015	43,0000000	1,4000000	60,20
2127/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-04-2015	86,0000000	1,4000000	120,40
1975/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	15-04-2015	91,0000000	1,4000000	127,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

2130/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-04-2015	43,0000000	1,4000000	60,20
1974/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	15-04-2015	19,0000000	1,4000000	26,60
1972/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	15-04-2015	216,0000000	1,4000000	302,40
1973/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	15-04-2015	86,0000000	1,4000000	120,40
2015/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	23-04-2015	24,0000000	1,4000000	33,60
2129/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-04-2015	91,0000000	1,4000000	127,40
2131/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-04-2015	24,0000000	1,4000000	33,60
2128/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-04-2015	19,0000000	1,4000000	26,60
2126/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-04-2015	216,0000000	1,4000000	302,40
1975/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	15-04-2015	22,0000000	0,9500000	20,90
1974/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	15-04-2015	5,0000000	0,9500000	4,75
1973/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	15-04-2015	21,0000000	0,9500000	19,95
2129/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-04-2015	22,0000000	0,9500000	20,90
2128/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-04-2015	5,0000000	0,9500000	4,75
2127/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-04-2015	21,0000000	0,9500000	19,95
2126/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-04-2015	52,0000000	0,9500000	49,40
2131/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-04-2015	6,0000000	0,9500000	5,70
2130/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-04-2015	10,0000000	0,9500000	9,50
1972/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	15-04-2015	52,0000000	0,9500000	49,40
1976/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	15-04-2015	10,0000000	0,9500000	9,50
2015/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	23-04-2015	6,0000000	0,9500000	5,70
1976/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-04-2015	38,0000000	0,8700000	33,06
2015/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-04-2015	21,0000000	0,8700000	18,27
1972/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-04-2015	189,0000000	0,8700000	164,43
2130/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2015	38,0000000	0,8700000	33,06
2131/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2015	21,0000000	0,8700000	18,27
2126/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2015	189,0000000	0,8700000	164,43
2127/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2015	76,0000000	0,8700000	66,12
2128/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2015	17,0000000	0,8700000	14,79
2129/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2015	80,0000000	0,8700000	69,60
1973/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-04-2015	76,0000000	0,8700000	66,12
1974/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-04-2015	17,0000000	0,8700000	14,79
1975/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-04-2015	80,0000000	0,8700000	69,60

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1983/128/3271	05.020.0014	1	LIMAO TAHITI	15-04-2015	12,0000000	1,3600000	16,32
1982/128/3271	05.020.0014	1	LIMAO TAHITI	15-04-2015	25,0000000	1,3600000	34,00
1981/128/3271	05.020.0014	1	LIMAO TAHITI	15-04-2015	6,0000000	1,3600000	8,16
2016/128/3271	05.020.0014	1	LIMAO TAHITI	23-04-2015	7,0000000	1,3600000	9,52
1980/128/3271	05.020.0014	1	LIMAO TAHITI	15-04-2015	26,0000000	1,3600000	35,36
1979/128/3271	05.020.0014	1	LIMAO TAHITI	15-04-2015	62,0000000	1,3600000	84,32
2016/128/3271	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-04-2015	21,0000000	2,4900000	52,29
1983/128/3271	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-04-2015	37,0000000	2,4900000	92,13
1982/128/3271	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-04-2015	74,0000000	2,4900000	184,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

1981/128/3271	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-04-2015	16,0000000	2,4900000	39,84
1980/128/3271	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-04-2015	78,0000000	2,4900000	194,22
1979/128/3271	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-04-2015	185,0000000	2,4900000	460,65
1971/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-04-2015	84,0000000	2,4900000	209,16
1970/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-04-2015	168,0000000	2,4900000	418,32
1969/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-04-2015	37,0000000	2,4900000	92,13
1968/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-04-2015	177,0000000	2,4900000	440,73
1967/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-04-2015	420,0000000	2,4900000	1.045,80
2017/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-04-2015	47,0000000	2,4900000	117,03

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1974/128/3271	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	15-04-2015	10,0000000	1,0500000	10,50
2128/128/3271	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-04-2015	10,0000000	1,0500000	10,50
1975/128/3271	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	15-04-2015	48,0000000	1,0500000	50,40
2131/128/3271	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-04-2015	13,0000000	1,0500000	13,65
2130/128/3271	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-04-2015	23,0000000	1,0500000	24,15
1976/128/3271	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	15-04-2015	23,0000000	1,0500000	24,15
2126/128/3271	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-04-2015	113,0000000	1,0500000	118,65
1973/128/3271	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	15-04-2015	45,0000000	1,0500000	47,25
1972/128/3271	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	15-04-2015	113,0000000	1,0500000	118,65
2015/128/3271	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	23-04-2015	13,0000000	1,0500000	13,65
2129/128/3271	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-04-2015	48,0000000	1,0500000	50,40
2127/128/3271	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-04-2015	45,0000000	1,0500000	47,25
2128/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-04-2015	3,0000000	7,4500000	22,35
2131/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-04-2015	4,0000000	7,4500000	29,80
1975/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-04-2015	14,0000000	7,4500000	104,30
2126/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-04-2015	34,0000000	7,4500000	253,30
1972/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-04-2015	34,0000000	7,4500000	253,30
2130/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-04-2015	7,0000000	7,4500000	52,15
2015/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-04-2015	4,0000000	7,4500000	29,80
2127/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-04-2015	14,0000000	7,4500000	104,30
1973/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-04-2015	14,0000000	7,4500000	104,30
1974/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-04-2015	3,0000000	7,4500000	22,35
1976/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-04-2015	7,0000000	7,4500000	52,15
2129/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-04-2015	14,0000000	7,4500000	104,30
1972/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-04-2015	71,0000000	2,4500000	173,95
2129/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-04-2015	30,0000000	2,4500000	73,50
2128/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-04-2015	6,0000000	2,4500000	14,70
2127/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-04-2015	28,0000000	2,4500000	68,60
2126/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-04-2015	71,0000000	2,4500000	173,95
2131/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-04-2015	8,0000000	2,4500000	19,60
2130/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-04-2015	14,0000000	2,4500000	34,30
2015/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-04-2015	8,0000000	2,4500000	19,60
1976/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-04-2015	14,0000000	2,4500000	34,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

1975/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-04-2015	30,0000000	2,4500000	73,50
1974/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-04-2015	6,0000000	2,4500000	14,70
1973/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-04-2015	28,0000000	2,4500000	68,60
1973/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	15-04-2015	2,0000000	3,8900000	7,78
2127/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	30-04-2015	2,0000000	3,8900000	7,78
2126/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	30-04-2015	4,0000000	3,8900000	15,56
1975/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	15-04-2015	2,0000000	3,8900000	7,78
2130/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	30-04-2015	1,0000000	3,8900000	3,89
1976/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	15-04-2015	1,0000000	3,8900000	3,89
2129/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	30-04-2015	2,0000000	3,8900000	7,78
1972/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	15-04-2015	4,0000000	3,8900000	15,56

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1842/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	01-04-2015	10,0000000	1,7400000	17,40
1823/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	01-04-2015	2,0000000	1,7400000	3,48
1830/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	01-04-2015	2,0000000	1,7400000	3,48
1836/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	01-04-2015	2,0000000	1,7400000	3,48
1830/223/3326	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	01-04-2015	2,0000000	1,7400000	3,48
1823/223/3326	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	01-04-2015	2,0000000	1,7400000	3,48
1842/223/3326	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	01-04-2015	10,0000000	1,7400000	17,40
1836/223/3326	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	01-04-2015	2,0000000	1,7400000	3,48

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1845/223/3326	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	01-04-2015	60,0000000	0,2000000	12,00
1829/223/3326	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	01-04-2015	50,0000000	0,2000000	10,00
1825/223/3326	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	01-04-2015	30,0000000	0,2000000	6,00
1838/223/3326	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	01-04-2015	20,0000000	0,2000000	4,00
1838/223/3326	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	01-04-2015	2,0000000	2,2000000	4,40
1825/223/3326	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	01-04-2015	5,0000000	2,2000000	11,00
1845/223/3326	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	01-04-2015	10,0000000	2,2000000	22,00
1829/223/3326	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	01-04-2015	5,0000000	2,2000000	11,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1843/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	01-04-2015	10,0000000	25,9000000	259,00
1824/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	01-04-2015	1,0000000	25,9000000	25,90
1837/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	01-04-2015	1,0000000	25,9000000	25,90
1831/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	01-04-2015	1,0000000	25,9000000	25,90
1929/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	10-04-2015	10,0000000	25,9000000	259,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS 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: 01-04-2015 à 30-04-2015

1842/223/3326	07.015.0005	3	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	01-04-2015	2,0000000	46,5000000	93,00
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1828/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-04-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
1835/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-04-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
1930/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	10-04-2015	150,0000000	0,3600000	54,00
1926/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	10-04-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
1844/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-04-2015	400,0000000	0,3600000	144,00
1822/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-04-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
1828/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-04-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
1930/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	10-04-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
1835/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-04-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
1926/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	10-04-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
1844/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-04-2015	25,0000000	0,3600000	9,00
1822/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-04-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
1822/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-04-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
1835/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-04-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
1844/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-04-2015	100,0000000	0,3600000	36,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1829/223/3326	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	01-04-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
1825/223/3326	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	01-04-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
1838/223/3326	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	01-04-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
1838/223/3326	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	01-04-2015	12,0000000	0,4900000	5,88

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1836/223/3326	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	01-04-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
1842/223/3326	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	01-04-2015	24,0000000	1,0100000	24,24
1823/223/3326	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	01-04-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
1830/223/3326	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	01-04-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
1830/223/3326	07.010.0057	4	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	01-04-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
1836/223/3326	07.010.0057	4	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	01-04-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
1823/223/3326	07.010.0057	4	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	01-04-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
1836/223/3326	07.010.0044	5	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	01-04-2015	12,0000000	1,0100000	12,12

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1849/223/3326	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	01-04-2015	1,0000000	17,5000000	17,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

1915/223/3326	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	09-04-2015	20,0000000	4,9900000	99,80
1845/223/3326	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-04-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
1915/223/3326	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	09-04-2015	20,0000000	4,9900000	99,80
1845/223/3326	07.012.0008	4	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-04-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
1915/223/3326	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	09-04-2015	20,0000000	4,9900000	99,80
1845/223/3326	07.012.0017	5	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-04-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
1915/223/3326	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	09-04-2015	20,0000000	4,9900000	99,80
1845/223/3326	07.012.0016	6	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-04-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
1915/223/3326	07.013.0009	5	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	09-04-2015	30,0000000	5,4000000	162,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1844/223/3326	07.013.0038	4	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNID	01-04-2015	10,0000000	3,5700000	35,70

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1887/223/3326	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	07-04-2015	20,0000000	1,6400000	32,80

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1845/223/3326	07.013.0040	7	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	01-04-2015	10,0000000	4,6700000	46,70

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1843/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	01-04-2015	50,0000000	0,7000000	35,00
1824/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	01-04-2015	10,0000000	0,7000000	7,00
1831/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	01-04-2015	12,0000000	0,7000000	8,40
1837/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	01-04-2015	6,0000000	0,7000000	4,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1828/223/3326	07.016.0001	3	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	01-04-2015	10,0000000	0,6200000	6,20
1888/223/3326	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	07-04-2015	12,0000000	0,6200000	7,44
1835/223/3326	07.016.0001	4	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	01-04-2015	5,0000000	0,6200000	3,10
1822/223/3326	07.016.0001	4	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	01-04-2015	5,0000000	0,6200000	3,10
1930/223/3326	07.016.0001	3	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	10-04-2015	48,0000000	0,6200000	29,76
1844/223/3326	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	01-04-2015	24,0000000	0,6200000	14,88

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1891/223/3326	07.019.0035	1	ENVELOPE PARDOS - 176 X 250 MM (80 G/M²)	07-04-2015	5,0000000	15,4000000	77,00
1925/223/3326	07.019.0035	1	ENVELOPE PARDOS - 176 X 250 MM (80 G/M²)	10-04-2015	4,0000000	15,4000000	61,60

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1887/223/3326	07.019.0036	2 ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	07-04-2015	5,0000000	26,4500000	132,25

Fornecedor: **COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1915/223/3326	07.048.0039	6 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM (PCT	09-04-2015	20,0000000	4,3000000	86,00
1915/223/3326	07.087.0028	7 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	09-04-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
1915/223/3326	07.087.0047	8 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	09-04-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
1915/223/3326	07.087.0050	9 FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	09-04-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
1915/223/3326	07.087.0048	10 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	09-04-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
1915/223/3326	07.087.0049	11 FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	09-04-2015	50,0000000	0,2500000	12,50

Fornecedor: **MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1828/223/3326	07.087.0018	4 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	01-04-2015	5,0000000	1,8000000	9,00
1835/223/3326	07.087.0018	5 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	01-04-2015	5,0000000	1,8000000	9,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1891/223/3326	07.087.0045	2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	07-04-2015	40,0000000	1,6400000	65,60
1840/223/3326	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	01-04-2015	5,0000000	1,6400000	8,20
1832/223/3326	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	01-04-2015	10,0000000	1,6400000	16,40
1847/223/3326	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	01-04-2015	30,0000000	1,6400000	49,20

Fornecedor: **MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1916/223/3326	07.018.0004	1 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	09-04-2015	80,0000000	1,9400000	155,20

Fornecedor: **ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/223/3326	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	01-04-2015	2,0000000	5,8700000	11,74
1846/223/3326	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	01-04-2015	20,0000000	5,8700000	117,40
1839/223/3326	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	01-04-2015	2,0000000	5,8700000	11,74

Fornecedor: **PAPELARIA AUREA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1824/223/3326	07.037.0001	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	01-04-2015	2,0000000	5,4400000	10,88
1831/223/3326	07.037.0001	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	01-04-2015	2,0000000	5,4400000	10,88
1843/223/3326	07.037.0001	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	01-04-2015	5,0000000	5,4400000	27,20
1837/223/3326	07.037.0001	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	01-04-2015	2,0000000	5,4400000	10,88

Fornecedor: **MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1822/223/3326	07.037.0004	5 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	01-04-2015	2,0000000	15,4000000	30,80
1828/223/3326	07.037.0004	5 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	01-04-2015	2,0000000	15,4000000	30,80
1835/223/3326	07.037.0004	6 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	01-04-2015	2,0000000	15,4000000	30,80
1844/223/3326	07.037.0004	6 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	01-04-2015	5,0000000	15,4000000	77,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1927/223/3326	07.037.0006	1 GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	10-04-2015	2,0000000	25,0000000	50,00
1929/223/3326	07.037.0006	2 GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	10-04-2015	5,0000000	25,0000000	125,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1846/223/3326	07.038.0012	2 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	01-04-2015	5,0000000	2,8300000	14,15
1826/223/3326	07.038.0012	1 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	01-04-2015	2,0000000	2,8300000	5,66

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1842/223/3326	07.038.0009	5 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND)	01-04-2015	5,0000000	5,9000000	29,50
1823/223/3326	07.038.0009	5 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND)	01-04-2015	2,0000000	5,9000000	11,80

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1834/223/3326	07.038.0002	1 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	01-04-2015	5,0000000	1,7900000	8,95
1928/223/3326	07.038.0002	1 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	10-04-2015	20,0000000	1,7900000	35,80
1887/223/3326	07.038.0002	3 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	07-04-2015	10,0000000	1,7900000	17,90
1821/223/3326	07.038.0002	1 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	01-04-2015	5,0000000	1,7900000	8,95
1827/223/3326	07.038.0002	1 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	01-04-2015	3,0000000	1,7900000	5,37
1841/223/3326	07.038.0002	1 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	01-04-2015	30,0000000	1,7900000	53,70
1821/223/3326	07.038.0007	2 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	01-04-2015	5,0000000	3,8300000	19,15
1928/223/3326	07.038.0007	2 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	10-04-2015	10,0000000	3,8300000	38,30

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1888/223/3326	07.040.0012	2 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	07-04-2015	100,0000000	8,8500000	885,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1829/223/3326	07.040.0007	4 LAPIS PRETO N.º 2	01-04-2015	144,0000000	0,1700000	24,48

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1890/223/3326	07.042.0008	1 LIVRO ATA 100 FLS	07-04-2015	5,0000000	5,1800000	25,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

1843/223/3326	07.042.0008	4	LIVRO ATA 100 FLS	01-04-2015	5,0000000	5,1800000	25,90
1890/223/3326	07.042.0003	2	LIVRO ATA 200 FLS	07-04-2015	10,0000000	10,5800000	105,80

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1845/223/3326	07.042.0001	8	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	01-04-2015	5,0000000	3,8000000	19,00
1889/223/3326	07.028.0002	1	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	07-04-2015	100,0000000	1,2500000	125,00
1915/223/3326	07.028.0002	12	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	09-04-2015	50,0000000	1,2500000	62,50
1896/223/3326	07.028.0002	1	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	07-04-2015	200,0000000	1,2500000	250,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1892/223/3326	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	07-04-2015	5,0000000	21,8000000	109,00
1897/223/3326	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	07-04-2015	10,0000000	21,8000000	218,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1887/223/3326	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	07-04-2015	700,0000000	9,7900000	6.853,00
1821/223/3326	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-04-2015	40,0000000	9,7900000	391,60
1895/223/3326	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	07-04-2015	200,0000000	9,7900000	1.958,00
1827/223/3326	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-04-2015	30,0000000	9,7900000	293,70
1841/223/3326	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-04-2015	100,0000000	9,7900000	979,00
1923/223/3326	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	10-04-2015	50,0000000	9,7900000	489,50
1928/223/3326	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	10-04-2015	400,0000000	9,7900000	3.916,00
1834/223/3326	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-04-2015	20,0000000	9,7900000	195,80
1841/223/3326	07.044.0149	3	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	01-04-2015	3,0000000	2,3600000	7,08
1821/223/3326	07.044.0149	4	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	01-04-2015	2,0000000	2,3600000	4,72
1821/223/3326	07.044.0148	5	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	01-04-2015	2,0000000	2,3600000	4,72
1841/223/3326	07.044.0148	4	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	01-04-2015	3,0000000	2,3600000	7,08
1821/223/3326	07.044.0151	6	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	01-04-2015	2,0000000	2,3600000	4,72
1887/223/3326	07.044.0151	5	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	07-04-2015	10,0000000	2,3600000	23,60
1841/223/3326	07.044.0151	5	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	01-04-2015	3,0000000	2,3600000	7,08
1821/223/3326	07.044.0150	7	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	01-04-2015	2,0000000	2,3600000	4,72
1841/223/3326	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	01-04-2015	3,0000000	2,3600000	7,08

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1915/223/3326	07.044.0201	13	PAPEL LAMINADO AMARELO (60 X 45 CM) - 40 FLS	09-04-2015	10,0000000	12,5000000	125,00
1915/223/3326	07.044.0200	14	PAPEL LAMINADO AZUL (60 X 45 CM) - 40 FLS	09-04-2015	10,0000000	12,5000000	125,00
1915/223/3326	07.044.0086	15	PAPEL LAMINADO PRATA (60 X 45 CM) - 40 FLS	09-04-2015	10,0000000	12,5000000	125,00
1915/223/3326	07.044.0202	16	PAPEL LAMINADO ROSA (60 X 45 CM) - 40 FLS	09-04-2015	10,0000000	12,5000000	125,00
1915/223/3326	07.044.0199	17	PAPEL LAMINADO VERDE (60 X 45 CM) - 40 FLS	09-04-2015	10,0000000	12,5000000	125,00
1915/223/3326	07.044.0198	18	PAPEL LAMINADO VERMELHO (60 X 45 CM) - 40 FLS	09-04-2015	10,0000000	12,5000000	125,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1928/223/3326	07.044.0211	4 PAPEL TAMANHO A4: 210 X 297MM; PESO 75G/M²; PACOTE COM	10-04-2015	30,0000000	12,9000000	387,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1847/223/3326	07.045.0026	2 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	01-04-2015	10,0000000	1,5900000	15,90

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1842/223/3326	07.045.0019	6 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	01-04-2015	50,0000000	0,7500000	37,50
1842/223/3326	07.045.0034	7 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	01-04-2015	20,0000000	0,7500000	15,00
1931/223/3326	07.045.0017	1 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	10-04-2015	5,0000000	5,4000000	27,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1890/223/3326	07.045.0007	3 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	07-04-2015	120,0000000	0,9800000	117,60
1843/223/3326	07.045.0007	5 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	01-04-2015	20,0000000	0,9800000	19,60
1898/223/3326	07.045.0007	1 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	07-04-2015	100,0000000	0,9800000	98,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1842/223/3326	07.045.0004	8 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	01-04-2015	50,0000000	1,0000000	50,00
1924/223/3326	07.045.0004	1 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	10-04-2015	100,0000000	1,0000000	100,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1915/223/3326	07.046.0002	19 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	09-04-2015	40,0000000	0,8700000	34,80

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1842/223/3326	07.036.0001	9 PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	01-04-2015	5,0000000	69,5000000	347,50
1924/223/3326	07.036.0001	2 PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	10-04-2015	2,0000000	69,5000000	139,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1887/223/3326	07.047.0006	6 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	07-04-2015	24,0000000	4,6700000	112,08

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1836/223/3326	07.047.0052	6 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	01-04-2015	12,0000000	0,7400000	8,88
1823/223/3326	07.047.0052	6 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	01-04-2015	12,0000000	0,7400000	8,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

1830/223/3326	07.047.0052	5	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	01-04-2015	12,0000000	0,7400000	8,88
1836/223/3326	07.047.0053	7	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	01-04-2015	12,0000000	0,7400000	8,88
1823/223/3326	07.047.0053	7	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	01-04-2015	12,0000000	0,7400000	8,88
1830/223/3326	07.047.0053	6	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	01-04-2015	12,0000000	0,7400000	8,88
1836/223/3326	07.047.0054	8	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	01-04-2015	12,0000000	0,7400000	8,88

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1887/223/3326	07.047.0049	7	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	07-04-2015	36,0000000	4,6400000	167,04

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1925/223/3326	07.013.0033	2	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	10-04-2015	4,0000000	7,5000000	30,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1893/223/3326	07.013.0034	1	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	07-04-2015	4,0000000	6,0000000	24,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1894/223/3326	07.048.0003	1	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	07-04-2015	4,0000000	6,0000000	24,00
1924/223/3326	07.055.0001	3	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	10-04-2015	4,0000000	14,9500000	59,80

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1832/223/3326	07.056.0004	2	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	01-04-2015	5,0000000	1,1500000	5,75
1891/223/3326	07.056.0004	3	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	07-04-2015	10,0000000	1,1500000	11,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1889/223/3326	12.039.0016	2	TECIDO TNT AMARELO	07-04-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
1889/223/3326	12.039.0052	3	TECIDO TNT AZUL	07-04-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
1889/223/3326	12.039.0017	4	TECIDO TNT BRANCO	07-04-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
1889/223/3326	12.039.0015	5	TECIDO TNT LARANJA	07-04-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
1889/223/3326	12.039.0019	6	TECIDO TNT PRETO	07-04-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
1889/223/3326	12.039.0013	7	TECIDO TNT VERDE	07-04-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
1889/223/3326	12.039.0018	8	TECIDO TNT VERMELHO	07-04-2015	50,0000000	0,8500000	42,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1887/223/3326	07.058.0014	8	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	07-04-2015	18,0000000	2,2000000	39,60

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1891/223/3326	07.058.0005	4 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	07-04-2015	5,0000000	4,2400000	21,20
1891/223/3326	07.058.0001	5 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	07-04-2015	5,0000000	4,2400000	21,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.018,26

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2110/150/4616	1.7.1	1 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	2,0000000	20,0000000	40,00
2110/150/4616	1.7.1	2 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	105,0000000	42,0000000	4.410,00
2109/150/4616	1.7.1	1 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	28,4000000	1.420,00
2109/150/4616	1.7.1	2 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	40,0000000	10,0000000	400,00
2109/150/4616	1.7.1	3 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	33,0000000	20,0000000	660,00
2109/150/4616	1.7.1	4 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	32,3000000	1.615,00
2109/150/4616	1.7.1	5 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	5,0000000	43,0000000	215,00
2109/150/4616	1.7.1	6 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	40,0000000	28,4000000	1.136,00
2109/150/4616	1.7.1	7 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	28,4000000	1.420,00
2109/150/4616	1.7.1	8 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	17,7000000	885,00
2109/150/4616	1.7.1	9 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	18,4000000	920,00
2109/150/4616	1.7.1	10 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	28,4000000	1.420,00
2109/150/4616	1.7.1	11 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	40,0000000	28,4000000	1.136,00
2109/150/4616	1.7.1	12 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	5,0000000	18,5000000	92,50
2109/150/4616	1.7.1	13 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	28,4000000	1.420,00
2109/150/4616	1.7.1	14 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	28,4000000	1.420,00
2109/150/4616	1.7.1	15 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	31,0000000	1.550,00
2109/150/4616	1.7.1	16 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	28,4000000	1.420,00
2109/150/4616	1.7.1	17 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	40,0000000	25,8500000	1.034,00
2109/150/4616	1.7.1	18 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	5,0000000	32,5000000	162,50
2109/150/4616	1.7.1	19 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	30,0000000	1.500,00
2109/150/4616	1.7.1	20 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	30,5000000	1.525,00
2109/150/4616	1.7.1	21 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	34,7000000	1.735,00
2109/150/4616	1.7.1	22 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	28,4000000	1.420,00
2109/150/4616	1.7.1	23 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	40,0000000	28,3000000	1.132,00
2109/150/4616	1.7.1	24 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	40,0000000	32,2000000	1.288,00
2109/150/4616	1.7.1	25 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	28,4000000	1.420,00
2109/150/4616	1.7.1	26 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	30,0000000	1.500,00
2109/150/4616	1.7.1	27 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	30,0000000	1.500,00
2109/150/4616	1.7.1	28 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	25,1000000	1.255,00
2109/150/4616	1.7.1	29 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	5,0000000	28,4000000	142,00
2109/150/4616	1.7.1	30 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	27,0000000	1.350,00
2109/150/4616	1.7.1	31 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	35,5000000	1.775,00
2109/150/4616	1.7.1	32 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	30,0000000	1.500,00
2109/150/4616	1.7.1	33 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	40,0000000	26,8500000	1.074,00
2109/150/4616	1.7.1	34 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	24,4500000	1.222,50
2109/150/4616	1.7.1	35 ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	32,2000000	1.610,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

2109/150/4616	1.7.1	36	ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	37,0000000	1.850,00
2109/150/4616	1.7.1	37	ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	32,3000000	1.615,00
2109/150/4616	1.7.1	38	ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	32,3000000	1.615,00
2109/150/4616	1.7.1	39	ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	15,0000000	33,7000000	505,50
2109/150/4616	1.7.1	40	ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	40,0000000	32,3000000	1.292,00
2109/150/4616	1.7.1	41	ACERVO BIBLIOGRAFICO	29-04-2015	50,0000000	30,0000000	1.500,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 54.102,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 98.120,26

010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1977/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	10-04-2015	400,0000000	2,8500000	1.140,00
1879/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-04-2015	280,0000000	2,8500000	798,00
2070/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	28-04-2015	9.000,0000000	2,8500000	25.650,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 27.588,00

TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761: 27.588,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 125.708,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1905/75/1807	24.003.0207	1	BETA HCG IMUNOCROMATOGRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RAPI	08-04-2015	200,0000000	0,4700000	94,00
1905/75/1807	24.003.0162	2	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	08-04-2015	5,0000000	33,0000000	165,00
1905/75/1807	24.003.0203	3	TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	08-04-2015	100,0000000	31,4500000	3.145,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2119/87/403	05.003.0011	1	FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (6	30-04-2015	10,0000000	13,6700000	136,70
2118/87/403	05.003.0009	1	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	30-04-2015	80,0000000	13,3400000	1.067,20

Fornecedor: RM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2007/89/1038	16.079.0001	1	CARTILHA: FIQUE SABENDO - DIABETES	14-04-2015	1.444,0000000	8,8000000	12.707,20
2007/89/1038	16.079.0003	2	CARTILHA: FIQUE SABENDO - FIQUE SABENDO - HIPERTENSAO	14-04-2015	4.987,0000000	8,8000000	43.885,60
2007/89/1038	16.079.0004	3	CARTILHA: FIQUE SABENDO - PREVENINDO O CANCER DO COLO	14-04-2015	25.953,0000000	8,8000000	228.386,40
2007/89/1038	16.079.0005	4	CARTILHA: FIQUE SABENDO - PREVENINDO O CANCER MAMA	14-04-2015	15.845,0000000	8,8000000	139.436,00
2007/89/1038	16.079.0002	5	CARTILHA: FIQUE SABENDO - VIOLENCIA E DROGAS NEM PENSA	14-04-2015	9.216,0000000	8,8000000	81.100,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

510.123,90

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2006/152/1411	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	16-04-2015	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2695/211/1004	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	01-04-2015	61,0000000	99,0000000	6.039,00
2695/211/1004	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	01-04-2015	33,0000000	100,0000000	3.300,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2696/211/1004	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	01-04-2015	4,0000000	350,0000000	1.400,00
2696/211/1004	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	01-04-2015	1,0000000	119,0000000	119,00
2696/211/1004	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	01-04-2015	18,0000000	110,0000000	1.980,00
2696/211/1004	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	01-04-2015	4,0000000	220,0000000	880,00
2696/211/1004	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	01-04-2015	2,0000000	180,0000000	360,00
2696/211/1004	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES	01-04-2015	29,0000000	142,0000000	4.118,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2695/211/1004	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	01-04-2015	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: A AUDIOGRAF LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2690/211/1004	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	01-04-2015	11,0000000	138,0000000	1.518,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2689/211/1004	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES	01-04-2015	2,0000000	99,0000000	198,00
2689/211/1004	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES	01-04-2015	42,0000000	142,0000000	5.964,00
2689/211/1004	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	01-04-2015	2,0000000	180,0000000	360,00
2689/211/1004	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	01-04-2015	1,0000000	220,0000000	220,00
2689/211/1004	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	01-04-2015	30,0000000	110,0000000	3.300,00
2689/211/1004	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	01-04-2015	1,0000000	119,0000000	119,00

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1866/211/1004	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	06-04-2015	55,0000000	99,0000000	5.445,00
1866/211/1004	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	06-04-2015	1,0000000	123,0000000	123,00
1866/211/1004	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	06-04-2015	1,0000000	150,0000000	150,00
1866/211/1004	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	06-04-2015	22,0000000	100,0000000	2.200,00

Fornecedor: A AUDIOGRAF LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1864/211/1004	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	06-04-2015	24,0000000	138,0000000	3.312,00

Fornecedor: GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2132/640/635	0357	1 CONVITES	30-04-2015	500,0000000	0,8000000	400,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1899/640/635	0407	1 FICHA DE CONTROLE DE TRAMITAÇÃO	08-04-2015	600,0000000	0,1100000	66,00
2108/640/635	0259	1 FICHA DE VACINAÇÃO	29-04-2015	5.000,0000000	0,0400000	200,00

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1900/640/635	0174	1 PASTA DE PROCESSO - LICITAÇÃO	08-04-2015	600,0000000	0,5300000	318,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 42.269,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 552.392,90

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1995/150/1374	05.003.0043	1 COMPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400 GRAMAS	17-04-2015	4,0000000	38,9000000	155,60

Fornecedor: DORMED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2105/165/1462	08.003.0062	1 FITA ECG ELETROCARDIOGRAFO 80MM X 30M	29-04-2015	108,0000000	7,5900000	819,72

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 975,32

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572: 975,32

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2106/166/1459	70.001.0790	1 TRAVOPROSTA + TIMOLOL (MALEATO) 0,04MG/ML + 5MG/ML SOL	30-04-2015	3,0000000	94,6000000	283,80

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2005/358/1584	70.001.0068	1 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	16-04-2015	20.000,0000000	0,0660000	1.320,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.603,80

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 1.603,80

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 554.972,02

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578**010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579****MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: PASSABEM LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1987/357/4252	05.038.0001	1	MARMITEX	14-04-2015	50,0000000	8,5000000	425,00
2121/357/4252	05.038.0001	1	MARMITEX	30-04-2015	89,0000000	8,5000000	756,50
1883/357/4252	05.038.0001	1	MARMITEX	07-04-2015	120,0000000	8,5000000	1.020,00
2001/357/4252	05.038.0001	1	MARMITEX	15-04-2015	60,0000000	8,5000000	510,00

Fornecedor: QUEIROZ & MORAIS IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2009/357/4252	05.038.0005	1	PAO FRANCES / DOCE (50 GRAMAS) COM MARGARINA	14-04-2015	2.400,0000000	1,0000000	2.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.111,50**SERVIÇOS**

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2032/132/641	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	24-04-2015	15,0000000	86,7500000	1.301,25
2032/132/641	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	24-04-2015	90,0000000	97,4400000	8.769,60
2032/132/641	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	24-04-2015	72,0000000	136,4100000	9.821,52
2032/132/641	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	24-04-2015	72,0000000	138,6300000	9.981,36
2032/132/641	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	24-04-2015	72,0000000	138,6300000	9.981,36

Fornecedor: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2013/212/2695	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	22-04-2015	10,0000000	46,1500000	461,50
2013/212/2695	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	22-04-2015	32,0000000	251,9500000	8.062,40

Fornecedor: W N LAVANDERIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2003/285/828	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	06-04-2015	1.892,4100000	6,8500000	12.963,01
1996/285/828	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-04-2015	1.541,2500000	6,8500000	10.557,56

TOTAL EM SERVIÇOS: 71.899,56**TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 77.011,06****TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 77.011,06**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SERVIÇOS

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
507/775/3001	1	LOCACAO	07-04-2015	4,0000046	2.154,560000	8.618,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.618,25

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 8.618,25

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

SERVIÇOS

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
499/1536/3775	1	LOCACAO DE IMOVEL Rua. Virgilio de Melo Franco, nº 58	07-04-2015	4,0000046	2.158,170000	8.632,69

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.632,69

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 8.632,69

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 17.250,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 323

010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 332

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1913/24/1399	05.005.0001	1 CESTA BASICA	09-04-2015	900,0000000	52,2000000	46.980,00
1914/24/1399	05.005.0001	1 CESTA BASICA	09-04-2015	850,0000000	52,2000000	44.370,00
1984/24/1399	05.005.0001	1 CESTA BASICA	13-04-2015	100,0000000	52,2000000	5.220,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 96.570,00

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 332: 96.570,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 323: 96.570,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ESTACAO MUSICAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2037/157/1431	20.023.0025	1 CABO DE AUDIO P10/P10 BLINDADO DE 15 METROS COM CONECT	24-04-2015	5,0000000	55,3000000	276,50
2037/157/1431	20.023.0032	2 CABO P10/P10 DE 20 METROS PARA CAIXA DE SOM RETORNO	24-04-2015	5,0000000	55,8000000	279,00
2037/157/1431	20.023.0029	3 CABOS P2/P10 ESTEREO DE 20 METROS COM CONECTORES AMPHE	24-04-2015	1,0000000	71,7000000	71,70

Fornecedor: LIDER SOM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2038/157/1431	20.023.0026	1 EXTENSAO DE 15 METROS COM CABO PP E COM REGUA DE 5 TOM	24-04-2015	2,0000000	49,0000000	98,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 725,20

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LIDER SOM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2039/148/1366	1.13.12	1 MAQUINA SOLDA	24-04-2015	1,0000000	35,0000000	35,00
2039/148/1366	1.12.104	2 MICROFONE	24-04-2015	4,0000000	79,9000000	319,60

Fornecedor: ESTACAO MUSICAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2040/148/1366	1.12.104	1 MICROFONE	24-04-2015	2,0000000	449,9000000	899,80

Fornecedor: LIDER SOM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2039/148/1366	1.12.50	3 PEDESTAL	24-04-2015	4,0000000	65,0000000	260,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.514,40

SERVIÇOS

Fornecedor: SUNGA DE PANO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/161/1328	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	28-04-2015	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.000,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444: 12.239,60

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444: 12.239,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525

SERVIÇOS

Fornecedor: FEDERACAO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2065/135/838	0098	8 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	01-04-2015	3,0000000	468,0000000	1.404,00
2065/135/838	0098	3 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	01-04-2015	2,0000000	3.225,0000000	6.450,00
2065/135/838	0098	2 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	01-04-2015	58,0000000	233,0000000	13.514,00
2065/135/838	0098	5 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	01-04-2015	15,0000000	285,0000000	4.275,00
2065/135/838	0098	6 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	01-04-2015	20,0000000	233,0000000	4.660,00
2065/135/838	0098	7 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	01-04-2015	1,0000000	3.232,0000000	3.232,00
2065/135/838	0098	4 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	01-04-2015	20,0000000	233,0000000	4.660,00
2065/135/838	0098	9 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	01-04-2015	2,0000000	485,0000000	970,00
2065/135/838	0598	1 CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	01-04-2015	1,0000000	17.800,0000000	17.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 56.965,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 56.965,00

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FOLHA E FLOR DECORACOES LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2069/154/1422	26.001.0018	1 ROSA ARTIFICIAL CONFECCIONADA EM VELUDO	28-04-2015	500,0000000	2,4500000	1.225,00

Fornecedor: FUNERARIA IMPERIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2117/168/1529	26.001.0019	1 ROSA NATURAL EMBALADA, COM APROXIMADAMENTE 30 CM	24-04-2015	500,0000000	2,0000000	1.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.225,00

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO TRILHAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2123/5/1536	0598	1 CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	30-04-2015	1,0000000	7.058,1300000	7.058,13
2123/5/1536	0598	2 CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	30-04-2015	1,0000000	4.940,6900000	4.940,69

Fornecedor: PROJETOS BOMBEIROS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2455/91/1738	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	28-04-2015	1,0000000	4.875,0000000	4.875,00

Fornecedor: SEU - SERVICOS E ENFERMAGEM DE URGENCIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2018/152/572	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-04-2015	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

Fornecedor: FESTA CHIC LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2331/181/1662	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	27-04-2015	500,0000000	2,0000000	1.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.673,82

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525: 21.898,82

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 78.863,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1912/45/4197	37.001.0008	1	URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM V	07-04-2015	100,0000000	98,0000000	9.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.800,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1965/85/3214	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	14-04-2015	6,0000000	364,5000000	2.187,00

Fornecedor: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1966/85/3214	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	14-04-2015	4,0000000	309,5000000	1.238,00
1991/85/3214	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	15-04-2015	8,0000000	309,5000000	2.476,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1990/85/3214	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	15-04-2015	12,0000000	364,5000000	4.374,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2020/156/4141	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	23-04-2015	1,0000000	9.300,0000000	9.300,00
2021/156/4141	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	23-04-2015	1,0000000	9.300,0000000	9.300,00

Fornecedor: GRUPO ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2014/156/4141	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	22-04-2015	1,0000000	490,0000000	490,00

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2075/237/4213	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-04-2015	249,0000000	4,4400000	1.105,56
2075/237/4213	0494	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-04-2015	307,0000000	4,4400000	1.363,08
2075/237/4213	0494	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-04-2015	149,0000000	4,4400000	661,56

Fornecedor: DILCEA MOREIRA DRUMMOND ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2076/237/4213	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-04-2015	16,0000000	101,6000000	1.625,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.120,80

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 43.920,80

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 43.920,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229

011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO JOSE NASCIMENTO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2104/273/1840	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	29-04-2015	12,0000000	10.660,0000000	127.920,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 127.920,00

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 127.920,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 127.920,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011408 - DIRETORIA DE REGULACAO URBANA - FICHA 214

SERVIÇOS

Fornecedor: REZENDE EXTINTORES - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2066/160/1475	0167	1 RECARGA	27-04-2015	3,0000000	20,0000000	60,00
2066/160/1475	0167	4 RECARGA	27-04-2015	1,0000000	40,0000000	40,00
2066/160/1475	0167	3 RECARGA	27-04-2015	1,0000000	30,0000000	30,00
2066/160/1475	0167	2 RECARGA	27-04-2015	2,0000000	55,0000000	110,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 240,00

TOTAL DE: 011408 - DIRETORIA DE REGULACAO URBANA - FICHA 214: 240,00

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/271/1226	11.028.0002	23 AGUARRAS 900 ML	14-04-2015	4,0000000	10,0000000	40,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/271/1226	22.002.0004	1 ALICATE DE BICO	14-04-2015	2,0000000	12,8000000	25,60
1902/271/1226	22.002.0004	1 ALICATE DE BICO	08-04-2015	1,0000000	12,8000000	12,80
1902/271/1226	22.002.0016	2 ALICATE DE CORTE LATERAL	08-04-2015	2,0000000	12,8000000	25,60
1902/271/1226	22.002.0010	3 ALICATE DE PRESSAO	08-04-2015	1,0000000	24,0000000	24,00
1959/271/1226	22.002.0010	2 ALICATE DE PRESSAO	14-04-2015	2,0000000	24,0000000	48,00
1937/271/1226	22.002.0015	1 ALICATE ELETRICISTA 8"	01-04-2015	2,0000000	20,3700000	40,74
1959/271/1226	22.002.0015	3 ALICATE ELETRICISTA 8"	14-04-2015	2,0000000	20,3700000	40,74
1902/271/1226	22.002.0009	31 ALICATE REBITADOR 4 PONTAS	08-04-2015	1,0000000	15,0800000	15,08
1959/271/1226	11.001.0006	4 ARAME PG 18	14-04-2015	10,0000000	5,4600000	54,60
1902/271/1226	11.001.0008	4 ARAME RECOZIDO PG 7	08-04-2015	5,0000000	6,4000000	32,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/271/1226	22.004.0002	1 ARCO DE SERRA AJUSTAVEL CABO ABERTO	08-04-2015	1,0000000	23,0000000	23,00
1936/271/1226	22.004.0002	1 ARCO DE SERRA AJUSTAVEL CABO ABERTO	01-04-2015	1,0000000	23,0000000	23,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/271/1226	11.002.0003	22 AREIA LAVADA	14-04-2015	32,0000000	68,0000000	2.176,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/271/1226	11.042.0014	5	ASSENTO PARA VASO SANITARIO - UNIVERSAL	14-04-2015	4,0000000	13,6000000	54,40

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/271/1226	06.008.0028	2	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	08-04-2015	30,0000000	23,9000000	717,00
1936/271/1226	06.008.0028	2	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	01-04-2015	140,0000000	23,9000000	3.346,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/271/1226	11.111.0012	6	BRITA N° 1	14-04-2015	48,0000000	46,9500000	2.253,60
1902/271/1226	22.010.0050	5	BROCA ACO RAPIDO 1/4"	08-04-2015	1,0000000	5,0100000	5,01
1902/271/1226	22.010.0051	6	BROCA ACO RAPIDO 5MM	08-04-2015	1,0000000	3,1200000	3,12
1959/271/1226	22.010.0051	7	BROCA ACO RAPIDO 5MM	14-04-2015	1,0000000	3,1200000	3,12
1902/271/1226	22.010.0049	7	BROCA ACO RAPIDO 9/64	08-04-2015	1,0000000	1,7900000	1,79
1902/271/1226	22.010.0044	8	BROCA PARA ACO RAPIDO N°. 11/64"	08-04-2015	1,0000000	4,1000000	4,10
1902/271/1226	22.010.0030	9	BROCA PARA ACO RAPIDO N° 1/16"	08-04-2015	1,0000000	1,5200000	1,52
1902/271/1226	22.010.0032	10	BROCA PARA ACO RAPIDO N° 1/8"	08-04-2015	1,0000000	2,4700000	2,47
1959/271/1226	22.010.0032	8	BROCA PARA ACO RAPIDO N° 1/8"	14-04-2015	1,0000000	2,4700000	2,47

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1903/271/1226	22.010.0033	1	BROCA PARA ACO RAPIDO N° 5/32"	08-04-2015	1,0000000	3,1500000	3,15
1903/271/1226	22.010.0034	2	BROCA PARA ACO RAPIDO N° 7/32"	08-04-2015	1,0000000	4,4600000	4,46
1938/271/1226	22.022.0039	1	BROXA RETANGULAR 18 X 8 CM	01-04-2015	40,0000000	1,1500000	46,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/271/1226	10.004.0095	9	CABO 4MM VERMELHO	14-04-2015	300,0000000	1,3000000	390,00
1959/271/1226	10.004.0048	10	CABO 6MM VERMELHO -	14-04-2015	200,0000000	1,9000000	380,00
1959/271/1226	10.004.0108	11	CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA - 3MTS	14-04-2015	4,0000000	20,5400000	82,16
1959/271/1226	10.004.0078	12	CABO FLEXIVEL 16 MM	14-04-2015	200,0000000	5,2800000	1.056,00
1937/271/1226	22.014.0003	2	CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABAO COM ACABAMENTO TAM	01-04-2015	160,0000000	4,7000000	752,00
1902/271/1226	22.014.0003	11	CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABAO COM ACABAMENTO TAM	08-04-2015	1,0000000	4,7000000	4,70
1937/271/1226	11.017.0007	3	CADEADO 35 MM	01-04-2015	3,0000000	8,4300000	25,29
1959/271/1226	11.017.0007	13	CADEADO 35 MM	14-04-2015	3,0000000	8,4300000	25,29
1959/271/1226	11.017.0004	14	CADEADO 40 MM	14-04-2015	3,0000000	14,1900000	42,57
1937/271/1226	11.017.0001	4	CADEADO N° 25	01-04-2015	3,0000000	8,9500000	26,85
1959/271/1226	11.017.0001	15	CADEADO N° 25	14-04-2015	5,0000000	8,9500000	44,75
1959/271/1226	10.027.0025	16	CAIXA DE LUZ PVC - 2X4	14-04-2015	25,0000000	0,2600000	6,50

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1938/271/1226	11.054.0006	2 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	01-04-2015	1.000,0000000	4,7000000	4.700,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1936/271/1226	06.012.0010	3 CAPA DE CHUVA EM POLIESTER	01-04-2015	100,0000000	18,9800000	1.898,00
1901/271/1226	06.012.0010	3 CAPA DE CHUVA EM POLIESTER	08-04-2015	10,0000000	18,9800000	189,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1937/271/1226	22.001.0011	5 CAVADEIRA ARTICULADA (TATU)	01-04-2015	5,0000000	26,1800000	130,90
1959/271/1226	22.013.0033	17 CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	14-04-2015	1,0000000	3,3200000	3,32
1959/271/1226	22.013.0005	18 CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"	14-04-2015	1,0000000	4,5500000	4,55
1959/271/1226	22.013.0036	19 CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"	14-04-2015	1,0000000	11,3100000	11,31
1959/271/1226	22.013.0118	20 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 6"	14-04-2015	1,0000000	5,7400000	5,74
1959/271/1226	22.013.0116	21 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8 X 3"	14-04-2015	1,0000000	3,1400000	3,14
1959/271/1226	22.013.0088	22 CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 10 POLEGADAS	14-04-2015	1,0000000	18,8300000	18,83
1959/271/1226	22.013.0089	23 CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 12 POLEGADAS	14-04-2015	1,0000000	23,5900000	23,59

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/271/1226	11.009.0005	21 CIMENTO SACO 50 KG	14-04-2015	35,0000000	19,4000000	679,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/271/1226	22.091.0112	24 COLA BRANCA P/ MADEIRA - 1 KG	14-04-2015	1,0000000	7,9600000	7,96
1959/271/1226	22.091.0107	25 COLA PARA PVC RIGIDO (850 G)	14-04-2015	2,0000000	19,0800000	38,16

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/271/1226	22.015.0008	4 COLHER DE PEDREIRO Nº 10	08-04-2015	1,0000000	9,8000000	9,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/271/1226	22.091.0043	26 DISCO DE CORTE DE 7"	14-04-2015	10,0000000	2,7000000	27,00
1959/271/1226	10.013.0003	27 DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES	14-04-2015	3,0000000	4,7800000	14,34
1959/271/1226	10.013.0026	28 DISJUNTOR MONOPOLAR 35 AMPERES	14-04-2015	3,0000000	10,6900000	32,07
1959/271/1226	10.013.0016	29 DISJUNTOR MONOPOLAR 40 AMPERES	14-04-2015	2,0000000	5,7400000	11,48
1959/271/1226	10.013.0028	30 DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES	14-04-2015	2,0000000	72,1500000	144,30
1959/271/1226	10.013.0030	31 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A	14-04-2015	2,0000000	61,3000000	122,60

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS 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: 01-04-2015 à 30-04-2015

1960/271/1226	11.041.0144	19	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 40 CM	14-04-2015	5,0000000	2,6800000	13,40
1960/271/1226	11.041.0143	20	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 30 CM - 1ª LINHA	14-04-2015	5,0000000	2,3300000	11,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1937/271/1226	22.021.0004	6	ENXADA ESTREITA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	01-04-2015	100,0000000	12,0500000	1.205,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1903/271/1226	22.021.0005	3	ENXADA LARGA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	08-04-2015	1,0000000	14,2600000	14,26

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1937/271/1226	22.022.0001	7	ENXADA BOCA LARGA	01-04-2015	5,0000000	14,4800000	72,40
1959/271/1226	11.021.0054	32	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, COR BRANCO GELO - Galão c	14-04-2015	10,0000000	42,9600000	429,60
1902/271/1226	11.021.0072	12	ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCO PARA SUPERFICIES DE MA	08-04-2015	3,0000000	42,9600000	128,88
1959/271/1226	11.021.0077	33	ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA MEDIO PARA SUPERFICIES	14-04-2015	2,0000000	42,9600000	85,92
1959/271/1226	11.021.0071	34	ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO PARA SUPERFICIES DE MAD	14-04-2015	2,0000000	42,9600000	85,92
1959/271/1226	11.021.0076	35	ESMALTE SINTETICO NA COR VERDE FOLHA PARA SUPERFICIES	14-04-2015	4,0000000	42,9600000	171,84
1959/271/1226	10.005.0042	36	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	14-04-2015	400,0000000	0,7900000	316,00
1959/271/1226	10.005.0041	37	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	14-04-2015	200,0000000	0,7900000	158,00
1959/271/1226	10.005.0043	38	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	14-04-2015	200,0000000	0,7900000	158,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/271/1226	10.005.0044	18	FIO 6 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO IME	14-04-2015	200,0000000	1,8900000	378,00
1960/271/1226	10.005.0035	17	FIO 6MM FLEXIVEL	14-04-2015	200,0000000	1,8900000	378,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/271/1226	10.005.0012	39	FIO PARALELO 2X2,5MM	14-04-2015	200,0000000	1,7500000	350,00
1959/271/1226	10.015.0008	40	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	14-04-2015	20,0000000	3,0600000	61,20
1902/271/1226	22.091.0118	13	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	08-04-2015	2,0000000	3,8600000	7,72
1937/271/1226	22.033.0013	8	FOICES ROCADEIRAS	01-04-2015	10,0000000	21,2500000	212,50
1902/271/1226	22.033.0013	14	FOICES ROCADEIRAS	08-04-2015	1,0000000	21,2500000	21,25

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/271/1226	11.027.0023	16	GESSO RAPIDO - PACOTE 1KG	14-04-2015	5,0000000	2,3500000	11,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/271/1226	10.018.0080	41	HOLOFOTE METALICO PARA LAMPADA MISTA BOCAL E-27	14-04-2015	4,0000000	24,9800000	99,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1903/271/1226	22.033.0005	4	LAMINA DE SERRA MANUAL RIGIDA DE ACO RAPIDO	08-04-2015	5,0000000	3,1200000	15,60
1960/271/1226	10.018.0115	15	LAMPADA DE VAPOR METALICO HQI - 400W/220V	14-04-2015	5,0000000	37,6500000	188,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/271/1226	10.018.0060	42	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110W	14-04-2015	60,0000000	12,0800000	724,80

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/271/1226	10.018.0032	14	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W	14-04-2015	50,0000000	3,8100000	190,50
1960/271/1226	10.018.0002	13	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	14-04-2015	100,0000000	4,2600000	426,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1936/271/1226	22.034.0002	4	LIMA PARA ENXADA 8"	01-04-2015	40,0000000	8,8500000	354,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1937/271/1226	22.091.0011	9	LUVA VAQUETA	01-04-2015	200,0000000	11,9700000	2.394,00
1902/271/1226	22.091.0011	15	LUVA VAQUETA	08-04-2015	5,0000000	11,9700000	59,85
1959/271/1226	22.091.0011	43	LUVA VAQUETA	14-04-2015	15,0000000	11,9700000	179,55
1959/271/1226	10.014.0013	44	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4"	14-04-2015	100,0000000	0,9300000	93,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/271/1226	10.014.0012	12	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA DE 1/2"	14-04-2015	100,0000000	1,1200000	112,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1902/271/1226	22.036.0012	16	MARRETA DE 2KG COM CABO	08-04-2015	1,0000000	21,0600000	21,06
1937/271/1226	22.036.0006	10	MARTELO 25 MM	01-04-2015	2,0000000	9,9500000	19,90
1902/271/1226	22.036.0006	17	MARTELO 25 MM	08-04-2015	1,0000000	9,9500000	9,95
1902/271/1226	06.006.0009	18	MASCARA DESCARTAVEL PARA PINTURA	08-04-2015	30,0000000	0,3100000	9,30
1937/271/1226	06.006.0009	11	MASCARA DESCARTAVEL PARA PINTURA	01-04-2015	150,0000000	0,3100000	46,50
1959/271/1226	11.027.0022	45	MASSA PLASTICA - LATA 500GR	14-04-2015	2,0000000	6,2800000	12,56

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1936/271/1226	06.005.0001	5	OCULOS DE SEGURANCA, TRANSPARENTE, LENTES EM POLICARBO	01-04-2015	23,0000000	2,2000000	50,60
1901/271/1226	06.005.0001	5	OCULOS DE SEGURANCA, TRANSPARENTE, LENTES EM POLICARBO	08-04-2015	7,0000000	2,2000000	15,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1902/271/1226	22.041.0003	19 PA N° 4 DE BICO	08-04-2015	1,0000000	18,9700000	18,97
1937/271/1226	22.041.0003	12 PA N° 4 DE BICO	01-04-2015	4,0000000	18,9700000	75,88
1959/271/1226	22.091.0064	46 PARAFUSO COM BUCHA 10 mm	14-04-2015	100,0000000	0,3000000	30,00
1959/271/1226	22.091.0079	47 PARAFUSO COM BUCHA N° 5	14-04-2015	100,0000000	0,1900000	19,00
1959/271/1226	22.091.0078	48 PARAFUSO COM BUCHA N° 6	14-04-2015	100,0000000	0,1800000	18,00
1959/271/1226	22.091.0077	49 PARAFUSO COM BUCHA N° 8	14-04-2015	100,0000000	0,2800000	28,00
1902/271/1226	22.043.0003	20 PENEIRA FUBA	08-04-2015	1,0000000	14,7900000	14,79
1902/271/1226	22.022.0016	21 PINCEL LARGO N° 16 CHATO	08-04-2015	2,0000000	2,7500000	5,50
1959/271/1226	22.022.0016	50 PINCEL LARGO N° 16 CHATO	14-04-2015	2,0000000	2,7500000	5,50
1902/271/1226	22.022.0015	22 PINCEL P/ PINTURA N° 4	08-04-2015	2,0000000	1,3200000	2,64
1959/271/1226	10.017.0081	51 PLUG FEMEA - 10A	14-04-2015	10,0000000	2,8400000	28,40
1959/271/1226	10.017.0080	70 PLUG MACHO - 10A	14-04-2015	10,0000000	1,8900000	18,90

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/271/1226	10.017.0079	11 PLUG T 3 SAIDAS 10A/250V - BENJAMIN	14-04-2015	10,0000000	3,3600000	33,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/271/1226	22.091.0041	52 PREGO 17X21 COM CABEÇA - 1KG	14-04-2015	2,0000000	6,7200000	13,44
1902/271/1226	22.091.0041	23 PREGO 17X21 COM CABEÇA - 1KG	08-04-2015	2,0000000	6,7200000	13,44
1959/271/1226	22.091.0035	53 PREGO 18 X 30	14-04-2015	5,0000000	6,3200000	31,60
1902/271/1226	22.091.0035	24 PREGO 18 X 30	08-04-2015	2,0000000	6,3200000	12,64
1937/271/1226	22.005.0004	13 RASTELO	01-04-2015	20,0000000	11,7900000	235,80

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/271/1226	10.018.0116	10 REATOR 400W - VAPOR METALICO	14-04-2015	4,0000000	69,1000000	276,40
1960/271/1226	10.013.0048	9 REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	14-04-2015	50,0000000	18,5200000	926,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1902/271/1226	11.125.0001	25 REBITE	08-04-2015	200,0000000	0,0300000	6,00
1959/271/1226	10.018.0114	54 REFLETOR RETANGULAR E-27	14-04-2015	3,0000000	30,5300000	91,59

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/271/1226	11.065.0012	8 REGISTRO 1/2 DE ESFERA - 1ª LINHA	14-04-2015	5,0000000	15,9800000	79,90
1960/271/1226	11.065.0015	7 REGISTRO DE 3/4" ESFERA - 1ª LINHA	14-04-2015	5,0000000	21,3700000	106,85

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/271/1226	10.009.0008	55 RESISTENCIA P/ DUCHA 127 X 4400	14-04-2015	4,0000000	8,0900000	32,36
1902/271/1226	22.022.0024	26 ROLO DE PINTURA DE LA - 23 CM COM CABO	08-04-2015	5,0000000	4,3100000	21,55
1959/271/1226	22.022.0024	56 ROLO DE PINTURA DE LA - 23 CM COM CABO	14-04-2015	5,0000000	4,3100000	21,55

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1963/271/1226	22.004.0004	1 SERROTE 22"	14-04-2015	1,0000000	20,3000000	20,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/271/1226	11.108.0012	57 SILICONE 280 GRAMAS	14-04-2015	5,0000000	7,8500000	39,25
1959/271/1226	22.091.0130	58 SILICONE 50 GR - 1ª LINHA	14-04-2015	5,0000000	3,0400000	15,20

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1922/271/1226	11.010.0061	1 TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	10-04-2015	35,0000000	17,5500000	614,25
1960/271/1226	11.004.0008	6 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	14-04-2015	1.250,0000000	0,6800000	850,00
1960/271/1226	11.004.0007	5 TIJOLO DE CERÂMICA FURADO 29X19 X14	14-04-2015	1.250,0000000	0,9500000	1.187,50
1960/271/1226	11.021.0098	4 TINTA ACRILICA FOSCA - COR CONCRETO - 3,6 LITROS	14-04-2015	3,0000000	40,6300000	121,89

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/271/1226	11.021.0109	59 TINTA PVA LATEX - COR PALHA - LATA 18 LITROS	14-04-2015	6,0000000	84,0900000	504,54
1959/271/1226	11.021.0112	60 TINTA PVA LATEX AMARELO - 18LTS	14-04-2015	1,0000000	84,0900000	84,09
1959/271/1226	11.021.0089	61 TINTA PVA LATEX AZUL - LATA 18LTS	14-04-2015	2,0000000	84,0900000	168,18
1959/271/1226	11.021.0055	62 TINTA PVA LATEX BRANCO GELO (18 L)	14-04-2015	5,0000000	84,0900000	420,45

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/271/1226	11.021.0088	3 TINTA PVA LATEX BRANCO NEVE (18 L)	14-04-2015	6,0000000	84,0000000	504,00
1960/271/1226	11.021.0111	2 TINTA PVA LATEX VERDE PRIMAVERA - 18LTS	14-04-2015	6,0000000	84,0000000	504,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/271/1226	10.017.0055	63 TOMADA DE SOBREPOR 2 PINOS	14-04-2015	2,0000000	2,3600000	4,72

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1963/271/1226	10.017.0074	2 TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ CAIXA 20A	14-04-2015	5,0000000	6,4000000	32,00
1963/271/1226	10.017.0048	3 TOMADA EXTERNA TRES PINOS	14-04-2015	10,0000000	3,1000000	31,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/271/1226	11.097.0040	1 TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	14-04-2015	10,0000000	82,4700000	824,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/271/1226	11.097.0031	64 TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	14-04-2015	5,0000000	6,1100000	30,55
1902/271/1226	22.022.0027	27 TRINCHA 1"	08-04-2015	3,0000000	1,2800000	3,84
1959/271/1226	22.022.0027	65 TRINCHA 1"	14-04-2015	5,0000000	1,2800000	6,40
1902/271/1226	22.022.0031	28 TRINCHA 2 1/2''	08-04-2015	3,0000000	3,0100000	9,03
1959/271/1226	22.022.0031	66 TRINCHA 2 1/2''	14-04-2015	5,0000000	3,0100000	15,05
1902/271/1226	22.022.0028	29 TRINCHA 2"	08-04-2015	2,0000000	2,2600000	4,52
1959/271/1226	22.022.0028	67 TRINCHA 2"	14-04-2015	5,0000000	2,2600000	11,30
1902/271/1226	22.022.0033	30 TRINCHA 3/4"	08-04-2015	2,0000000	0,8400000	1,68
1959/271/1226	11.132.0011	68 VALVULA PARA PIA	14-04-2015	5,0000000	1,5900000	7,95
1959/271/1226	13.025.0008	69 VERNIZ PARA MADEIRA - 900ml	14-04-2015	5,0000000	9,7500000	48,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 37.468,84

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1917/59/759	1.15.16	1 GATEWAY	09-04-2015	1,0000000	2.197,0000000	2.197,00
1917/59/759	1.6.139	2 TERMINAL TELEFONICO	09-04-2015	5,0000000	55,9600000	279,80

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.476,80

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 39.945,64

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 40.185,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUBRIFICANTES GOIANIA LTD A - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1880/209/2887	03.082.0003	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API: CI - 4	07-04-2015	100,0000000	8,1000000	810,00
1881/209/2887	03.082.0003	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API: CI - 4	07-04-2015	200,0000000	8,1000000	1.620,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.430,00

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182: 2.430,00

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

SERVIÇOS

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1811/180/2961	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-04-2015	900,0000000	235,5000000	211.950,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 211.950,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 211.950,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 214.380,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1946/21/1237	03.252.0023	1 BATERIA DE 100 AMPERES 12 VOLTS	09-04-2015	3,0000000	434,2700000	1.302,81
1877/21/1237	03.252.0023	1 BATERIA DE 100 AMPERES 12 VOLTS	07-04-2015	1,0000000	434,2700000	434,27
1878/21/1237	03.252.0023	1 BATERIA DE 100 AMPERES 12 VOLTS	06-04-2015	1,0000000	434,2700000	434,27

Fornecedor: GAMA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1918/142/1322	03.015.0102	1 PNEU 205 / 75 R 16 USO SEM CAMARA	09-04-2015	4,0000000	560,0000000	2.240,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1908/185/768	03.029.0080	1 ABRACADEIRA	01-04-2015	5,0000000	23,9400000	119,70
1934/185/768	03.029.0080	1 ABRACADEIRA	10-04-2015	1,0000000	30,0600000	30,06
1934/185/768	03.029.0081	12 ABRACADEIRA	10-04-2015	1,0000000	48,9600000	48,96
2443/185/768	03.278.0534	1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA	30-04-2015	2,0000000	190,9100000	381,82
2443/185/768	03.278.0533	2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRA	30-04-2015	2,0000000	145,0100000	290,02
1934/185/768	03.028.0169	2 ANEL SINCRONIZADOR	10-04-2015	5,0000000	76,3500000	381,75
1908/185/768	03.092.0055	2 BARRA DE LIGACAO	01-04-2015	1,0000000	726,2700000	726,27
2443/185/768	03.184.0006	3 BOIA DO TANQUE	30-04-2015	1,0000000	217,6900000	217,69
2443/185/768	03.023.0252	4 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	30-04-2015	2,0000000	10,0800000	20,16
2443/185/768	03.023.0250	6 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRAZEIRA	30-04-2015	4,0000000	20,9900000	83,96
2443/185/768	03.023.0251	5 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRAZEIRA	30-04-2015	2,0000000	16,6500000	33,30
1934/185/768	03.023.0253	3 BUCHA DE APOIO	10-04-2015	4,0000000	43,8600000	175,44
2443/185/768	03.009.0922	7 BUZINA 24V	30-04-2015	1,0000000	93,3300000	93,33
2443/185/768	03.050.0176	8 CABO DE CAMBIO	30-04-2015	1,0000000	293,3200000	293,32
2443/185/768	03.018.0161	9 CAPA DO PEDAL DO FREIO E EMBREAGEM	30-04-2015	2,0000000	8,5300000	17,06
1954/185/768	03.018.0161	1 CAPA DO PEDAL DO FREIO E EMBREAGEM	13-04-2015	2,0000000	8,5300000	17,06
1908/185/768	03.018.0174	3 CAPA PROTETORA	01-04-2015	2,0000000	25,0800000	50,16
2443/185/768	03.278.0529	10 CHAVE DE SETA	30-04-2015	1,0000000	327,6200000	327,62
2443/185/768	03.018.0169	11 CINTO DE SEGURANCA	30-04-2015	2,0000000	179,4000000	358,80
2443/185/768	03.094.0058	12 CJ COXIM TRASEIRO	30-04-2015	2,0000000	71,1100000	142,22
2443/185/768	03.204.3989	13 CONTRAPINO 532" X 11	30-04-2015	5,0000000	0,2900000	1,45
2443/185/768	03.030.0002	14 CORREIA DO ALTERNADOR	30-04-2015	1,0000000	79,5600000	79,56
1908/185/768	03.204.3994	4 COTOVELO MACHO ORIENTAL	01-04-2015	1,0000000	46,8100000	46,81
2443/185/768	03.094.0059	15 COXIM BARRA ESTABILIZADORA	30-04-2015	2,0000000	15,7100000	31,42
2443/185/768	03.019.0128	16 DEFLETOR DE OLEO	30-04-2015	1,0000000	14,2700000	14,27
1908/185/768	03.204.3995	5 DIAFRAGMA 24	01-04-2015	1,0000000	37,3500000	37,35
2443/185/768	03.278.0552	17 DISCO DE EMBREAGEM	30-04-2015	1,0000000	792,8100000	792,81
1908/185/768	03.204.3996	6 DISCO DE EMERGENCIA	01-04-2015	1,0000000	36,3700000	36,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

2443/185/768	03.004.0248	18	ELEMENTO	30-04-2015	1,0000000	74,0000000	74,00
1934/185/768	03.045.0052	4	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA	10-04-2015	1,0000000	1.866,0200000	1.866,02
1934/185/768	03.045.0051	5	ENGRENAGEM REDUZIDA 2.0 Z 44	10-04-2015	2,0000000	1.326,7800000	2.653,56
1908/185/768	03.018.0175	7	ESPELHO RETROVISOR	01-04-2015	2,0000000	160,3100000	320,62
1954/185/768	03.018.0163	2	ESPELHO RETROVISOR CONVEX	13-04-2015	1,0000000	160,3100000	160,31
1954/185/768	03.009.0906	3	FAROL	13-04-2015	2,0000000	187,5000000	375,00
1908/185/768	03.009.0906	8	FAROL	01-04-2015	1,0000000	187,5000000	187,50

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2004/185/768	03.009.0924	1	FAROL LD DIRECAO	15-04-2015	1,0000000	110,6200000	110,62

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/185/768	03.018.0170	19	FECHO DO CINTO LE	30-04-2015	1,0000000	66,1400000	66,14
1934/185/768	03.278.0551	6	FILTRO COMBUSTIVEL	10-04-2015	1,0000000	183,4200000	183,42

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2004/185/768	25.001.0061	2	FILTRO DE AR EXTERNO	15-04-2015	1,0000000	204,0100000	204,01

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/185/768	03.278.0540	20	FILTRO DE AR EXTERNO	30-04-2015	1,0000000	58,7700000	58,77
1934/185/768	03.278.0540	7	FILTRO DE AR EXTERNO	10-04-2015	1,0000000	58,7700000	58,77
2443/185/768	03.278.0541	21	FILTRO DE AR INTERNO	30-04-2015	1,0000000	49,2200000	49,22
1934/185/768	03.278.0541	8	FILTRO DE AR INTERNO	10-04-2015	1,0000000	49,2200000	49,22

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2004/185/768	03.004.0245	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-04-2015	1,0000000	64,4000000	64,40
2004/185/768	03.004.0148	4	FILTRO DE OLEO	15-04-2015	1,0000000	62,7200000	62,72

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/185/768	03.004.0148	22	FILTRO DE OLEO	30-04-2015	1,0000000	28,9500000	28,95
1934/185/768	03.278.0539	9	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	10-04-2015	1,0000000	184,5400000	184,54
2443/185/768	03.004.0246	23	FILTRO RESERVATORIO DIRECAO HIDRAULICA	30-04-2015	1,0000000	12,9900000	12,99
2443/185/768	03.004.0247	24	FILTRO SECADOR	30-04-2015	1,0000000	359,8800000	359,88
2443/185/768	03.278.0544	25	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	30-04-2015	1,0000000	83,6100000	83,61

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

2004/185/768	03.278.0544	5	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	15-04-2015	1,0000000	82,1100000	82,11
--------------	-------------	---	--------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1934/185/768	03.004.0249	10	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	10-04-2015	1,0000000	85,9900000	85,99
1954/185/768	03.009.0925	4	FUSIVEL 10A	13-04-2015	5,0000000	0,7700000	3,85
1908/185/768	03.009.0925	9	FUSIVEL 10A	01-04-2015	5,0000000	0,7700000	3,85
1908/185/768	03.082.0084	10	HAVOLINE XLC	01-04-2015	2,0000000	51,7700000	103,54
2443/185/768	03.082.0084	26	HAVOLINE XLC	30-04-2015	2,0000000	51,7700000	103,54
1908/185/768	03.009.0926	11	INTERRUPTOR	01-04-2015	2,0000000	114,1200000	228,24
1954/185/768	03.009.0904	5	INTERRUPTOR DE TECLA	13-04-2015	1,0000000	60,0500000	60,05
1908/185/768	03.009.0931	12	INTERRUPTOR DE TECLA 24V	01-04-2015	3,0000000	60,0500000	180,15
1954/185/768	03.009.0909	6	INTERRUPTOR DOS FAROIS 24	13-04-2015	1,0000000	65,9700000	65,97
1908/185/768	03.044.0094	13	JANELA DE CORRER	01-04-2015	1,0000000	788,9100000	788,91
2443/185/768	03.013.0246	27	JUNTA DO TUBO DE SAIDA DE AGUA	30-04-2015	1,0000000	3,2900000	3,29
2443/185/768	03.009.0915	28	LAMPADA (12 V - 40/45 W)	30-04-2015	2,0000000	29,8400000	59,68
2443/185/768	03.009.0919	29	LAMPADA 12 V - 55 W	30-04-2015	2,0000000	38,7000000	77,40
2443/185/768	03.009.0918	30	LAMPADA 12 V - 55 W	30-04-2015	1,0000000	46,5200000	46,52
2443/185/768	03.009.0916	31	LAMPADA 12 V 10 W	30-04-2015	2,0000000	8,6500000	17,30
1908/185/768	03.009.0932	14	LAMPADA 24V 1,2W BASE PLASTICA	01-04-2015	4,0000000	17,3000000	69,20
1954/185/768	03.009.0912	7	LAMPADA 24V 10W BASE BA15	13-04-2015	5,0000000	7,6800000	38,40
1908/185/768	03.009.0908	15	LAMPADA 24V 21W BASE BA15	01-04-2015	5,0000000	10,1200000	50,60

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2004/185/768	03.009.0908	6	LAMPADA 24V 21W BASE BA15	15-04-2015	1,0000000	5,8300000	5,83

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1954/185/768	03.009.0907	8	LAMPADA 24V 75/70W BASE P	13-04-2015	2,0000000	74,6300000	149,26
2443/185/768	03.009.0907	32	LAMPADA 24V 75/70W BASE P	30-04-2015	2,0000000	74,6300000	149,26
2443/185/768	03.009.0920	33	LAMPADA 5 W 12V	30-04-2015	2,0000000	3,8900000	7,78
2124/185/768	03.009.0898	1	LAMPADA H4 24V 70 / 75 W"	30-04-2015	10,0000000	57,6400000	576,40
2124/185/768	03.009.0899	2	LAMPADA H5 24V 70 / 75 W	30-04-2015	10,0000000	57,6400000	576,40
2443/185/768	03.009.0917	34	LANTERNA DELIMITADORA	30-04-2015	1,0000000	35,6700000	35,67
1954/185/768	03.009.0913	9	LANTERNA DO PISCA LATERAL	13-04-2015	3,0000000	82,1700000	246,51
1908/185/768	03.009.0933	16	LANTERNA TRASEIRA	01-04-2015	1,0000000	288,9000000	288,90
1908/185/768	03.009.0911	17	LANTERNA TRASEIRA ESQ	01-04-2015	1,0000000	263,0000000	263,00
2443/185/768	03.001.0029	35	LONA DE FREIO DIANTEIRA	30-04-2015	1,0000000	147,7800000	147,78

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2004/185/768	03.001.0030	7	LONA DE FREIO TRASEIRO	15-04-2015	1,0000000	250,8600000	250,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/185/768	03.001.0030	36 LONA DE FREIO TRASEIRO	30-04-2015	1,0000000	177,3000000	177,30
1908/185/768	03.025.0142	31 MAGUEIRA SAIDA DA TURBINA	01-04-2015	1,0000000	312,7500000	312,75
2443/185/768	03.069.0038	37 MANCAL	30-04-2015	1,0000000	339,0300000	339,03
2443/185/768	03.243.0058	38 MANIPULO	30-04-2015	1,0000000	32,0300000	32,03
1908/185/768	03.009.0930	18 MEDIDOR DE NIVEL DO COMBUSTIVEL	01-04-2015	1,0000000	209,5200000	209,52
1954/185/768	03.204.3999	18 MODULO DE CONTROLE ELETRONICO	13-04-2015	1,0000000	7.146,8800000	7.146,88
1908/185/768	03.090.0243	19 MOLA DE EMERGENCIA	01-04-2015	1,0000000	172,5300000	172,53
2443/185/768	03.090.0242	39 MOLA DE RETORNO	30-04-2015	4,0000000	21,0700000	84,28
2443/185/768	03.278.0449	40 MOLA DE SUSTENTACAO 325 H	30-04-2015	8,0000000	17,4800000	139,84
1908/185/768	03.018.0172	20 MOLDURA	01-04-2015	3,0000000	2,2700000	6,81
1954/185/768	03.009.0905	10 MOLDURA DOS INTERRUPTORES	13-04-2015	5,0000000	4,2500000	21,25
1934/185/768	03.082.0085	14 OLEO DE CAIXA 75W90 SEMI-SINTETICO	10-04-2015	2,0000000	19,9000000	39,80
2443/185/768	03.018.0171	41 PALHETA DO LIMPADOR	30-04-2015	2,0000000	66,7500000	133,50

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2004/185/768	03.167.0008	8 PARA-CHOQUE DIANTEIRO	15-04-2015	1,0000000	2.072,9800000	2.072,98

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1954/185/768	03.089.0356	11 PARAFUSO	13-04-2015	13,0000000	7,2200000	93,86
2443/185/768	03.118.0132	42 PINO BRACO EMBREAGEM	30-04-2015	1,0000000	45,9400000	45,94
2443/185/768	03.278.0553	43 PLATO DE EMBREAGEM	30-04-2015	1,0000000	604,4100000	604,41
1954/185/768	03.153.0010	12 POLIA	13-04-2015	1,0000000	300,3400000	300,34
2443/185/768	03.153.0009	44 POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	30-04-2015	2,0000000	250,7500000	501,50
2443/185/768	03.018.0168	45 PROTETOR DE PO DO GARFO DE EMBREAGEM	30-04-2015	1,0000000	26,9700000	26,97
1908/185/768	03.018.0173	21 PUXADOR	01-04-2015	5,0000000	39,3600000	196,80
1954/185/768	03.018.0162	13 PUXADOR	13-04-2015	3,0000000	14,6700000	44,01
2443/185/768	03.223.0007	46 REBITE 14" X 716"	30-04-2015	130,0000000	0,2600000	33,80

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2004/185/768	03.204.4000	9 REBITE LONA DE FREIO	15-04-2015	130,0000000	0,2100000	27,30

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1908/185/768	03.009.0927	22 RELE DO PISCA 24V	01-04-2015	1,0000000	49,5400000	49,54
1908/185/768	03.009.0934	23 RELE DO PISCA-PISCA	01-04-2015	1,0000000	40,1100000	40,11
1954/185/768	03.009.0914	17 RELE PISCA 24V LED	13-04-2015	1,0000000	163,2600000	163,26
1954/185/768	03.009.0791	14 RELE TEMPORIZADOR	13-04-2015	1,0000000	66,7700000	66,77
2443/185/768	03.037.0112	47 RETENTOR 75X95X13	30-04-2015	2,0000000	39,1200000	78,24
1934/185/768	03.037.0114	11 RETENTOR EIXO DE ENTRADA	10-04-2015	1,0000000	88,4100000	88,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

2443/185/768	03.204.3993	48	RODA 600 X 175 PRATA	30-04-2015	2,0000000	723,7000000	1.447,40
1954/185/768	03.036.0222	15	ROLAMENTO 62201	13-04-2015	2,0000000	29,4000000	58,80
2443/185/768	03.036.0219	49	ROLAMENTO AGULHA	30-04-2015	4,0000000	275,5200000	1.102,08
2443/185/768	03.278.0554	50	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	30-04-2015	1,0000000	240,6200000	240,62
2443/185/768	03.036.0218	51	ROLAMENTO DE FRICCAO	30-04-2015	2,0000000	627,7100000	1.255,42

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/185/768	03.036.0221	1	ROLAMENTO SKF DIAM. 25	01-04-2015	1,0000000	84,9100000	84,91

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/185/768	03.036.0220	52	ROLETE DE ENCOSTO GARFO EMBREAGEM	30-04-2015	2,0000000	80,9800000	161,96
2443/185/768	03.089.0357	53	ROTULA RADIAL GARFO EMBREAGEM	30-04-2015	1,0000000	128,1800000	128,18
2443/185/768	03.009.0921	54	SENSOR NIVEL DAGUA	30-04-2015	1,0000000	115,6300000	115,63
2443/185/768	03.008.0032	55	SILICONE TRANSPARENTE	30-04-2015	2,0000000	65,4700000	130,94
1954/185/768	03.009.0903	16	SOQUETE DO PISCA	13-04-2015	5,0000000	11,5600000	57,80
1908/185/768	03.009.0929	24	TACOMETRO 24V	01-04-2015	1,0000000	314,7600000	314,76
2443/185/768	03.204.3992	56	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	30-04-2015	2,0000000	321,2200000	642,44
2443/185/768	03.204.3990	57	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	30-04-2015	2,0000000	321,2200000	642,44
1908/185/768	03.038.0089	25	TAMPA DA CAIXA	01-04-2015	1,0000000	23,0500000	23,05
2443/185/768	03.038.0088	58	TAMPA VASO EXPANSAO	30-04-2015	1,0000000	18,5200000	18,52
1908/185/768	03.009.0928	26	TERMINAL 40 ESQUERDO	01-04-2015	1,0000000	280,5300000	280,53
2443/185/768	03.009.0923	59	TERMOSTATO	30-04-2015	1,0000000	436,5900000	436,59
1908/185/768	03.042.0023	27	TUBO - RESFRIADOR ECM / BOMBA DE ALTA PRESSAO	01-04-2015	1,0000000	83,6900000	83,69
1908/185/768	03.025.0144	28	TUBO - RETORNO DOS BICOS	01-04-2015	1,0000000	244,4400000	244,44
1908/185/768	03.025.0145	29	TUBO DO OLEO	01-04-2015	1,0000000	122,3500000	122,35
1934/185/768	03.106.0025	13	TUBO PRIMARIO ESCAPE	10-04-2015	1,0000000	502,9800000	502,98
1908/185/768	03.025.0140	30	TUBO SUPER COMBUSTIVEL	01-04-2015	1,0000000	360,7400000	360,74

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2004/185/768	03.278.0560	10	URANIA LD 7	15-04-2015	18,0000000	12,0200000	216,36

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/185/768	03.278.0563	60	VASO DE EXPANSAO	30-04-2015	1,0000000	178,6500000	178,65
2443/185/768	03.037.0113	61	VEDADOR DE OLEO	30-04-2015	1,0000000	77,2500000	77,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 43.418,89

SERVIÇOS

Fornecedor: POSTO DE MOLAS NOSSA SENHORA DA SAÚDE LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

2019/158/1375	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-04-2015	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
---------------	------	---	------------------------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1850/185/768	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
1850/185/768	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
1850/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
1850/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
1947/185/768	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-04-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
1947/185/768	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-04-2015	1,0000000	96,0000000	96,00
1947/185/768	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-04-2015	0,3000000	96,0000000	28,80
1947/185/768	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-04-2015	1,0000000	96,0000000	96,00
1947/185/768	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-04-2015	2,5000000	96,0000000	240,00
1947/185/768	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-04-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
1947/185/768	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-04-2015	0,8000000	96,0000000	76,80
1947/185/768	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-04-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
1947/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-04-2015	0,6000000	96,0000000	57,60
1947/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-04-2015	0,2000000	96,0000000	19,20
1850/185/768	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2015	3,0000000	96,0000000	288,00
1850/185/768	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2015	1,0000000	96,0000000	96,00
1850/185/768	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2015	2,4000000	96,0000000	230,40
1850/185/768	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
1850/185/768	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2015	1,2000000	96,0000000	115,20
1850/185/768	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2015	2,4000000	96,0000000	230,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.034,40

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 47.453,29

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 47.453,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: THIAGO CACOVICHE FELICIANO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1813/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	01-04-2015	6,0000000	30,0000000	180,00
1816/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	01-04-2015	6,0000000	33,0000000	198,00
1815/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	01-04-2015	6,0000000	30,0000000	180,00
1814/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	01-04-2015	6,0000000	30,0000000	180,00
1817/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	01-04-2015	3,0000000	19,0000000	57,00
1813/274/3173	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	01-04-2015	4,0000000	30,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 915,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 915,00

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1933/115/1140	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	10-04-2015	400,0000000	2,8900000	1.156,00
1964/115/1140	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	06-04-2015	700,0000000	2,8900000	2.023,00
1958/115/1140	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	06-04-2015	500,0000000	3,5100000	1.755,00

Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEIS ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1932/173/2675	03.081.0007	1 DIESEL S-10	10-04-2015	6.000,0000000	2,9700000	17.820,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.754,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 22.754,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 23.669,00

TOTAL M. CONSUMO:	820.179,11		
TOTAL M. PERMANENTE:	66.870,40		
TOTAL SERVIÇOS:	981.698,94	TOTAL LISTADO:	1.868.748,45