



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARIA DA GLORIA SANTOS ALCICI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3032/250/2252	26.001.0021	2	ARRANJO FLORAL COM UM METRO DE ALTURA COM FLORES DO CA	12-06-2015	2,0000000	200,0000000	400,00
3032/250/2252	26.001.0020	1	BUQUE TIPO BRACADA DE FLORES DO CAMPO	12-06-2015	8,0000000	37,5000000	300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 700,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3233/37/2884	1.10.1	2	ARMARIO	22-06-2015	1,0000000	400,0000000	400,00
3233/37/2884	1.10.1	1	ARMARIO	22-06-2015	1,0000000	840,0000000	840,00
3230/37/2884	1.10.1	2	ARMARIO	19-06-2015	8,0000000	400,0000000	3.200,00
3230/37/2884	1.10.1	1	ARMARIO	19-06-2015	7,0000000	840,0000000	5.880,00
2902/37/2884	1.10.5	1	CADEIRA	03-06-2015	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: A.R. & C. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3228/37/2884	1.10.5	1	CADEIRA	19-06-2015	19,0000000	225,0000000	4.275,00

Fornecedor: ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3235/37/2884	1.10.5	1	CADEIRA	22-06-2015	21,0000000	310,0000000	6.510,00

Fornecedor: A.R. & C. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3234/37/2884	1.10.5	1	CADEIRA	22-06-2015	5,0000000	225,0000000	1.125,00
3232/37/2884	1.10.5	1	CADEIRA	22-06-2015	6,0000000	225,0000000	1.350,00

Fornecedor: ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3231/37/2884	1.10.5	1	CADEIRA	22-06-2015	13,0000000	310,0000000	4.030,00
3229/37/2884	1.10.5	1	CADEIRA	19-06-2015	33,0000000	310,0000000	10.230,00
3231/37/2884	1.10.7	2	LONGARINA	22-06-2015	5,0000000	890,0000000	4.450,00
3229/37/2884	1.10.7	2	LONGARINA	19-06-2015	3,0000000	1.790,0000000	5.370,00
3235/37/2884	1.10.7	2	LONGARINA	22-06-2015	1,0000000	890,0000000	890,00
3236/37/2884	1.10.24	3	MESA	22-06-2015	18,0000000	730,0000000	13.140,00
3233/37/2884	1.10.24	5	MESA	22-06-2015	5,0000000	730,0000000	3.650,00
2902/37/2884	1.10.24	2	MESA	03-06-2015	0,0000000	0,0000000	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3230/37/2884	1.10.24	3	MESA	19-06-2015	20,0000000	730,0000000	14.600,00
3227/37/2884	1.10.24	1	MESA	19-06-2015	1,0000000	8.600,0000000	8.600,00
3236/37/2884	1.10.24	1	MESA	22-06-2015	1,0000000	2.889,0000000	2.889,00
3233/37/2884	1.10.24	3	MESA	22-06-2015	1,0000000	2.889,0000000	2.889,00
3233/37/2884	1.10.24	4	MESA	22-06-2015	1,0000000	2.559,0000000	2.559,00
3236/37/2884	1.10.24	2	MESA	22-06-2015	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 97.877,00

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21: 98.577,00

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: UNIVERSE COMERCIO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2852/234/2083	1.6.158	1	GRAVADOR	01-06-2015	1,0000000	1.520,0000000	1.520,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.520,00

SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2904/120/3429	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	03-06-2015	30,0000000	69,0000000	2.070,00

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3153/120/3429	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	01-06-2015	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
3028/120/3429	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	08-06-2015	50,0000000	69,0000000	3.450,00
3029/120/3429	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	08-06-2015	20,0000000	69,0000000	1.380,00
3027/120/3429	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	08-06-2015	25,0000000	69,0000000	1.725,00

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3152/120/3429	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	01-06-2015	1,0000000	615,0000000	615,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3447/287/2490	0169	1	CONFECÇÃO DE PLACAS	30-06-2015	1,0000000	578,0000000	578,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2956/287/2490	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	10-06-2015	1,0000000	848,0000000	848,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2968/287/2490	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	10-06-2015	2,0000000	73,0000000	146,00
3013/287/2490	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	11-06-2015	3,0000000	578,0000000	1.734,00

Fornecedor: ARTEVESP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3296/287/2490	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	23-06-2015	334,0000000	13,0000000	4.342,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3297/287/2490	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	23-06-2015	1,0000000	578,0000000	578,00
3014/287/2490	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	11-06-2015	1,0000000	578,0000000	578,00
3125/287/2490	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	16-06-2015	1,0000000	578,0000000	578,00
3249/287/2490	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	22-06-2015	2,0000000	73,0000000	146,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3022/292/273	0406	1 BANNER	12-06-2015	2,0000000	33,0000000	66,00
3402/292/273	0406	1 BANNER	25-06-2015	19,0000000	20,0000000	380,00
3250/292/273	0406	1 BANNER	22-06-2015	19,0000000	20,0000000	380,00
3094/292/273	0406	1 BANNER	16-06-2015	4,0000000	20,0000000	80,00

Fornecedor: OUT WAY PRODUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3024/292/273	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	12-06-2015	4,0000000	50,0000000	200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.489,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 22.009,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 120.586,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3272/272/2561	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	02-06-2015	1,0000000	334,0700000	334,07

TOTAL EM SERVIÇOS:

334,07

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75:

334,07

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: SEBASTIANA TEODORO MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3980/322/2162		1 LOCACAO DE IMOVEL Referente a contituidade da locação	08-06-2015	6,7666667	6.000,0000000	40.600,00

Fornecedor: HERCULES TEODORO DE AZEVEDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3981/322/2162		1 LOCACAO DE IMOVEL Referente a contituidade da locação	08-06-2015	6,7666667	6.000,0000000	40.600,00

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/324/2909	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-06-2015	1,0000000	298,2900000	298,29
3699/325/2910	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-06-2015	1,0000000	298,2900000	298,29

Fornecedor: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3876/365/2714	0490	18 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	11,3000000	5,7400000	64,86
3876/365/2714	0490	19 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	168,5600000	17,8700000	3.012,17
3876/365/2714	0490	20 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	3,0000000	505,1400000	1.515,42
3876/365/2714	0490	21 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	3,0000000	505,9300000	1.517,79
3876/365/2714	0490	22 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	49,0000000	36,0400000	1.765,96
3876/365/2714	0490	23 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	49,0000000	67,9500000	3.329,55
3876/365/2714	0490	24 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	3,0000000	13,6100000	40,83
3876/365/2714	0490	25 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2,0000000	79,1000000	158,20
3876/365/2714	0490	26 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2,0000000	79,1000000	158,20
3876/365/2714	0490	27 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2,0000000	114,9300000	229,86
3876/365/2714	0490	28 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	299,8000000	3,1100000	932,38
3876/365/2714	0490	29 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	300,0000000	4,2700000	1.281,00
3876/365/2714	0490	30 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	250,0000000	6,5700000	1.642,50
3876/365/2714	0490	31 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	3,0000000	8,3000000	24,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3876/365/2714	0490	32	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	24,0000000	132,8900000	3.189,36
3876/365/2714	0490	33	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	0,6400000	225,5200000	144,33
3876/365/2714	0490	34	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	7,3800000	347,2500000	2.562,71
3876/365/2714	0490	35	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	115,2000000	13,0300000	1.501,06
3876/365/2714	0490	36	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	12,4200000	211,2700000	2.623,97
3871/365/2714	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	41,5000000	585,9700000	24.317,76
3871/365/2714	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	71,0000000	14,5700000	1.034,47
3871/365/2714	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	3,0000000	156,6100000	469,83
3871/365/2714	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	13,0000000	80,2500000	1.043,25
3871/365/2714	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	4,0000000	104,0500000	416,20
3871/365/2714	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	3,0000000	39,0700000	117,21
3871/365/2714	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	3,0000000	1.517,7200000	4.553,16
3871/365/2714	0490	28	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	41,0000000	103,5100000	4.243,91
3871/365/2714	0490	29	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	72,8000000	5,7400000	417,87
3871/365/2714	0490	30	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	670,8700000	23,1100000	15.503,81
3871/365/2714	0490	31	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	58,5000000	36,0400000	2.108,34
3871/365/2714	0490	32	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	58,5000000	67,9500000	3.975,08
3871/365/2714	0490	33	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1,0000000	13,6100000	13,61
3871/365/2714	0490	34	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	5,0000000	79,1000000	395,50
3871/365/2714	0490	35	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	9,0000000	114,9300000	1.034,37
3871/365/2714	0490	36	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	9,0000000	88,3500000	795,15
3871/365/2714	0490	37	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	25,0000000	8,3000000	207,50
3871/365/2714	0490	38	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	18,0000000	8,4400000	151,92
3871/365/2714	0490	39	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	16,0000000	6,5500000	104,80
3871/365/2714	0490	40	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	7,8000000	347,2500000	2.708,55
3871/365/2714	0490	41	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	7,8000000	325,2700000	2.537,11
3871/365/2714	0490	42	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	8,0000000	67,5300000	540,24
3871/365/2714	0490	43	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	10,6000000	9,1200000	96,67
3871/365/2714	0490	44	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	880,0000000	10,3900000	9.143,20
3871/365/2714	0490	45	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	135,0000000	145,5800000	19.653,30
3871/365/2714	0490	46	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	220,0000000	13,7600000	3.027,20
3871/365/2714	0490	47	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	400,0000000	25,9700000	10.388,00
3871/365/2714	0490	48	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	880,0000000	13,7800000	12.126,40
3871/365/2714	0490	49	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1.760,0000000	9,0300000	15.892,80
3872/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	519,0000000	13,7500000	7.136,25
3872/365/2714	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1,0000000	1.517,7200000	1.517,72
3872/365/2714	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2,0000000	114,9300000	229,86
3872/365/2714	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	473,0000000	9,8800000	4.673,24
3873/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1,0000000	84,5300000	84,53
3873/365/2714	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	120,0000000	43,4200000	5.210,40
3873/365/2714	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1,0000000	1.517,7200000	1.517,72
3873/365/2714	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2,0000000	114,9300000	229,86
3873/365/2714	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1.700,0000000	3,1100000	5.287,00
3873/365/2714	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	12,0000000	170,3200000	2.043,84
3873/365/2714	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	52,0000000	15,8100000	822,12
3873/365/2714	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	60,0000000	53,9300000	3.235,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3874/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	48,0000000	28,0900000	1.348,32
3874/365/2714	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	3,0000000	45,5700000	136,71
3874/365/2714	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1,0000000	505,1400000	505,14
3874/365/2714	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1,0000000	146,1000000	146,10
3875/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	8,0000000	80,2500000	642,00
3875/365/2714	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	8,0000000	505,1400000	4.041,12
3876/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	27,0000000	48,9800000	1.322,46
3876/365/2714	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	11,0000000	74,8200000	823,02
3876/365/2714	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1,0000000	971,3000000	971,30
3876/365/2714	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2,0000000	266,8100000	533,62
3876/365/2714	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2,0000000	20,6600000	41,32
3876/365/2714	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2,0000000	20,6600000	41,32
3876/365/2714	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2,0000000	84,5300000	169,06
3876/365/2714	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	21,0000000	6,1900000	129,99
3876/365/2714	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	36,0000000	17,0200000	612,72
3876/365/2714	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	29,1800000	13,8300000	403,56
3876/365/2714	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	29,1800000	1,1100000	32,39
3876/365/2714	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	21,0000000	41,0400000	861,84
3876/365/2714	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	30,0000000	5,9200000	177,60
3876/365/2714	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	36,0000000	9,9200000	357,12
3876/365/2714	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	8,0000000	37,9900000	303,92
3876/365/2714	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1,0000000	104,0500000	104,05
3876/365/2714	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	24,0000000	103,5100000	2.484,24
3866/365/2714	0490	96	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	25,0000000	207,7100000	5.192,75
3866/365/2714	0490	97	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	22,0000000	146,1000000	3.214,20
3866/365/2714	0490	98	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	62,0000000	6,5500000	406,10
3866/365/2714	0490	99	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	64,7500000	347,2500000	22.484,44
3866/365/2714	0490	100	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	87,5000000	10,1700000	889,88
3866/365/2714	0490	101	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	226,1000000	18,7400000	4.237,11
3866/365/2714	0490	102	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	13,7000000	220,8400000	3.025,51
3866/365/2714	0490	103	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	4,2000000	325,2700000	1.366,13
3866/365/2714	0490	104	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	8,4000000	26,1900000	220,00
3866/365/2714	0490	105	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	75,0000000	48,4600000	3.634,50
3866/365/2714	0490	106	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	38,8200000	2,3400000	90,84
3866/365/2714	0490	107	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	175,0000000	13,7600000	2.408,00
3866/365/2714	0490	108	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	220,9500000	35,8700000	7.925,48
3866/365/2714	0490	109	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	31,0000000	122,2300000	3.789,13
3866/365/2714	0490	110	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	3.376,9600000	15,5500000	52.511,73
3866/365/2714	0490	111	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	219,0000000	15,5200000	3.398,88
3866/365/2714	0490	112	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	175,0000000	10,3900000	1.818,25
3866/365/2714	0490	113	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	112,0000000	145,5800000	16.304,96
3866/365/2714	0490	114	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	114,0000000	13,7600000	1.568,64
3866/365/2714	0490	115	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	219,0000000	25,9700000	5.687,43
3866/365/2714	0490	116	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	219,0000000	13,7800000	3.017,82
3866/365/2714	0490	117	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	219,0000000	9,0300000	1.977,57
3866/365/2714	0490	118	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	219,0000000	23,7900000	5.210,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3867/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	4,0000000	48,9800000	195,92
3867/365/2714	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	26,0000000	76,9300000	2.000,18
3867/365/2714	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	13,0000000	74,8200000	972,66
3867/365/2714	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2,0000000	20,6600000	41,32
3867/365/2714	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	20,0000000	12,7600000	255,20
3867/365/2714	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	72,0000000	6,1900000	445,68
3867/365/2714	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	26,0000000	13,9800000	363,48
3867/365/2714	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	138,7000000	13,1400000	1.822,52
3867/365/2714	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	43,5000000	17,0200000	740,37
3867/365/2714	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	4,0000000	13,8300000	55,32
3867/365/2714	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	40,0000000	1,1100000	44,40
3867/365/2714	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	3,6000000	77,1700000	277,81
3867/365/2714	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	4,0000000	2,5600000	10,24
3867/365/2714	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	4,0000000	5,7200000	22,88
3867/365/2714	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	4,0000000	61,0600000	244,24
3867/365/2714	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	24,0000000	7,9400000	190,56
3867/365/2714	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	4,0000000	71,3600000	285,44
3867/365/2714	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	50,0000000	38,2800000	1.914,00
3867/365/2714	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	16,2000000	585,9700000	9.492,71
3867/365/2714	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	4,0000000	84,9000000	339,60
3867/365/2714	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	325,0000000	45,7900000	14.881,75
3867/365/2714	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	276,0000000	55,3200000	15.268,32
3867/365/2714	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	25,0000000	20,3300000	508,25
3871/365/2714	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	8,0000000	266,8100000	2.134,48
3871/365/2714	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	12,0000000	20,6600000	247,92
3871/365/2714	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	10,0000000	20,6600000	206,60
3871/365/2714	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	4,0000000	5,2100000	20,84
3871/365/2714	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2,0000000	6,1200000	12,24
3871/365/2714	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	50,0000000	12,7600000	638,00
3871/365/2714	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	100,1000000	5,2200000	522,52
3871/365/2714	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	18,0000000	8,3200000	149,76
3871/365/2714	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	85,3700000	13,8300000	1.180,67
3871/365/2714	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	426,8500000	1,1100000	473,80
3871/365/2714	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	50,5000000	77,1700000	3.897,09
3871/365/2714	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	13,0000000	7,9400000	103,22
3871/365/2714	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	0,6500000	373,9100000	243,04
3871/365/2714	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	735,0000000	30,6600000	22.535,10
3871/365/2714	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1.750,0000000	2,5600000	4.480,00
3871/365/2714	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	56,0000000	61,0600000	3.419,36
3871/365/2714	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	6.950,0000000	7,9400000	55.183,00
3871/365/2714	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	34,3200000	38,2800000	1.313,77
3866/365/2714	0490	32	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	31,6000000	28,9500000	914,82
3866/365/2714	0490	33	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	263,0000000	84,9000000	22.328,70
3866/365/2714	0490	34	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	613,9000000	45,7900000	28.110,48
3866/365/2714	0490	35	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1.324,7400000	41,0400000	54.367,33
3866/365/2714	0490	36	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	32,8000000	14,1400000	463,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3866/365/2714	0490	37	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	24,6000000	3,0000000	73,80
3866/365/2714	0490	38	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	788,0000000	55,3200000	43.592,16
3866/365/2714	0490	39	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	813,2600000	30,2900000	24.633,65
3866/365/2714	0490	40	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	63,7500000	65,2400000	4.159,05
3866/365/2714	0490	41	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	106,1000000	20,3300000	2.157,01
3866/365/2714	0490	42	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	507,5500000	41,1600000	20.890,76
3866/365/2714	0490	43	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	144,6000000	89,6200000	12.959,05
3866/365/2714	0490	44	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	120,0000000	13,8100000	1.657,20
3866/365/2714	0490	45	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	80,0000000	25,5600000	2.044,80
3866/365/2714	0490	46	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	315,0000000	45,3000000	14.269,50
3866/365/2714	0490	47	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	152,0000000	5,0000000	760,00
3866/365/2714	0490	48	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	131,9000000	5,9200000	780,85
3866/365/2714	0490	49	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	76,0000000	9,9200000	753,92
3866/365/2714	0490	50	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	57,4000000	14,5700000	836,32
3866/365/2714	0490	51	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	95,9000000	14,8200000	1.421,24
3866/365/2714	0490	52	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	20,5000000	11,1000000	227,55
3866/365/2714	0490	53	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	5,0000000	36,9000000	184,50
3866/365/2714	0490	54	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	10,0000000	42,5200000	425,20
3866/365/2714	0490	55	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	16,0000000	43,7300000	699,68
3866/365/2714	0490	56	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2,0000000	20,7500000	41,50
3866/365/2714	0490	57	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	8,0000000	80,2500000	642,00
3866/365/2714	0490	58	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2,0000000	202,2200000	404,44
3866/365/2714	0490	59	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2,0000000	37,9900000	75,98
3866/365/2714	0490	60	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	3,0000000	104,0500000	312,15
3866/365/2714	0490	61	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1,0000000	1.517,7200000	1.517,72
3866/365/2714	0490	62	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1,0000000	153,8200000	153,82
3866/365/2714	0490	63	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	59,0000000	69,8500000	4.121,15
3866/365/2714	0490	64	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	47,0000000	103,5100000	4.864,97
3866/365/2714	0490	65	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	8,0000000	129,3500000	1.034,80
3866/365/2714	0490	66	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	129,0000000	481,9900000	62.176,71
3866/365/2714	0490	67	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	5,0000000	473,2600000	2.366,30
3866/365/2714	0490	68	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2.320,0400000	5,7400000	13.317,03
3866/365/2714	0490	69	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	873,0500000	17,8700000	15.601,40
3866/365/2714	0490	70	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2.565,0900000	23,1100000	59.279,23
3866/365/2714	0490	71	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	19,0000000	505,1400000	9.597,66
3866/365/2714	0490	72	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	36,0000000	505,9300000	18.213,48
3866/365/2714	0490	73	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1.370,8000000	91,4400000	125.345,95
3866/365/2714	0490	74	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	660,6700000	36,0400000	23.810,55
3866/365/2714	0490	75	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	789,4700000	67,9500000	53.644,49
3866/365/2714	0490	76	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2,0000000	25,9400000	51,88
3866/365/2714	0490	77	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	12,0000000	13,6100000	163,32
3866/365/2714	0490	78	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	8,0000000	13,6100000	108,88
3866/365/2714	0490	79	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	2,0000000	79,1000000	158,20
3866/365/2714	0490	80	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	5,0000000	114,9300000	574,65
3866/365/2714	0490	81	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1.699,0000000	1,9600000	3.330,04
3866/365/2714	0490	82	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1.849,2000000	3,1100000	5.751,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3866/365/2714	0490	83	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1.650,0000000	4,2700000	7.045,50
3866/365/2714	0490	84	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	550,0000000	6,5700000	3.613,50
3866/365/2714	0490	85	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	350,0000000	9,8800000	3.458,00
3866/365/2714	0490	86	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	70,0000000	8,3000000	581,00
3866/365/2714	0490	87	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	136,0000000	4,7700000	648,72
3866/365/2714	0490	88	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	4,0000000	15,2300000	60,92
3866/365/2714	0490	89	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	3,0000000	74,9700000	224,91
3866/365/2714	0490	90	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	148,0000000	14,1400000	2.092,72
3866/365/2714	0490	91	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	6,0000000	51,0000000	306,00
3866/365/2714	0490	92	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	113,0000000	153,8600000	17.386,18
3866/365/2714	0490	93	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	96,0000000	132,8900000	12.757,44
3866/365/2714	0490	94	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	6,0000000	170,3200000	1.021,92
3866/365/2714	0490	95	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	10,0000000	147,8500000	1.478,50
3866/365/2714	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	18,0000000	20,6600000	371,88
3866/365/2714	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	11,0000000	20,6600000	227,26
3866/365/2714	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	6,0000000	5,2100000	31,26
3866/365/2714	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	5,0000000	6,1200000	30,60
3866/365/2714	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	10,0000000	84,5300000	845,30
3866/365/2714	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	30,0000000	13,7500000	412,50
3866/365/2714	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	3,0000000	12,7600000	38,28
3866/365/2714	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	219,0600000	6,1900000	1.355,98
3866/365/2714	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	147,7000000	13,9800000	2.064,85
3866/365/2714	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	131,3000000	13,1400000	1.725,28
3866/365/2714	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	71,5700000	15,4200000	1.103,61
3866/365/2714	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	0,4000000	143,1900000	57,28
3866/365/2714	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1,5400000	176,2400000	271,41
3866/365/2714	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	11,9200000	27,1600000	323,75
3866/365/2714	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	210,6400000	13,8300000	2.913,15
3867/365/2714	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	80,0000000	35,4900000	2.839,20
3867/365/2714	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	22,0000000	25,5600000	562,32
3867/365/2714	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	109,0000000	45,3000000	4.937,70
3867/365/2714	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1,0000000	5,0000000	5,00
3867/365/2714	0490	28	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	100,0000000	5,9200000	592,00
3867/365/2714	0490	29	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	88,0000000	14,5700000	1.282,16
3867/365/2714	0490	30	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	4,0000000	42,5200000	170,08
3867/365/2714	0490	31	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	4,0000000	20,7500000	83,00
3867/365/2714	0490	32	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	22,0000000	69,8500000	1.536,70
3867/365/2714	0490	33	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	7,0000000	103,5100000	724,57
3867/365/2714	0490	34	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	126,0000000	5,7400000	723,24
3867/365/2714	0490	35	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	34,0000000	17,8700000	607,58
3867/365/2714	0490	36	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	380,0000000	23,1100000	8.781,80
3867/365/2714	0490	37	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	53,5000000	36,0400000	1.928,14
3867/365/2714	0490	38	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	128,5000000	67,9500000	8.731,58
3867/365/2714	0490	39	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	210,0000000	3,1100000	653,10
3867/365/2714	0490	40	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	50,0000000	4,2700000	213,50
3867/365/2714	0490	41	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	70,0000000	6,5700000	459,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3867/365/2714	0490	42	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	9,0000000	8,3000000	74,70
3867/365/2714	0490	43	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	22,0000000	153,8600000	3.384,92
3867/365/2714	0490	44	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	17,0000000	132,8900000	2.259,13
3867/365/2714	0490	45	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1,0000000	207,7100000	207,71
3867/365/2714	0490	46	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	12,0000000	347,2500000	4.167,00
3867/365/2714	0490	47	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	820,0000000	10,1700000	8.339,40
3867/365/2714	0490	48	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	315,0000000	19,8100000	6.240,15
3867/365/2714	0490	49	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	6,0000000	325,2700000	1.951,62
3867/365/2714	0490	50	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	8,4000000	9,1200000	76,61
3867/365/2714	0490	51	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	105,0000000	13,7600000	1.444,80
3867/365/2714	0490	52	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	3,2500000	35,8700000	116,58
3867/365/2714	0490	53	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	107,0000000	15,5200000	1.660,64
3867/365/2714	0490	54	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	105,0000000	10,3900000	1.090,95
3867/365/2714	0490	55	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	54,0000000	145,5800000	7.861,32
3867/365/2714	0490	56	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	70,0000000	13,7600000	963,20
3867/365/2714	0490	57	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	105,0000000	25,9700000	2.726,85
3867/365/2714	0490	58	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	105,0000000	13,7800000	1.446,90
3867/365/2714	0490	59	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	105,0000000	9,0300000	948,15
3867/365/2714	0490	60	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	105,0000000	23,7900000	2.497,95
3871/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	5,0000000	48,9800000	244,90
3871/365/2714	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	28,0000000	76,9300000	2.154,04
3866/365/2714	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	1.558,8400000	1,1100000	1.730,31
3866/365/2714	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	150,2400000	30,6600000	4.606,36
3866/365/2714	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	5.802,3800000	7,9400000	46.070,90
3866/365/2714	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	66,9500000	373,9100000	25.033,27
3866/365/2714	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	57,5000000	81,9700000	4.713,28
3866/365/2714	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	234,4500000	61,0600000	14.315,52
3866/365/2714	0490	28	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	900,0000000	7,9400000	7.146,00
3866/365/2714	0490	29	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	687,0600000	38,2800000	26.300,66
3866/365/2714	0490	30	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	10,6000000	32,2100000	341,43
3866/365/2714	0490	31	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	7,5000000	585,9700000	4.394,78
3866/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	25,0000000	48,9800000	1.224,50
3866/365/2714	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	6,0000000	76,9300000	461,58
3866/365/2714	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	25,0000000	74,8200000	1.870,50
3866/365/2714	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	7,0000000	373,0200000	2.611,14
3866/365/2714	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	9,0000000	266,8100000	2.401,29
3866/365/2714	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-06-2015	22,0000000	419,9200000	9.238,24

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.535.166,87

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 1.535.166,87

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SILVA AR CONDICIONADO LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2868/164/1274	1.153.2	1 QUADRO DE REVEZAMENTO	02-06-2015	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

Fornecedor: **SOMATEX LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2820/228/1783	1.6.115	1 AMPERIMETRO	08-06-2015	4,0000000	115,0000000	460,00
2820/228/1783	1.6.132	2 MULTIMETRO	08-06-2015	3,0000000	80,0000000	240,00

Fornecedor: **FAMA DIVISORIAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2911/302/2032	1.12.59	2 DIVISORIA	08-06-2015	2,0000000	152,2000000	304,40
2911/302/2032	1.12.59	1 DIVISORIA	08-06-2015	15,0000000	58,7500000	881,25

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

3.685,65

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75:

3.685,65

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3039/24/2831	05.005.0001	1 CESTA BASICA	15-06-2015	900,0000000	52,2000000	46.980,00
3040/24/2831	05.005.0001	1 CESTA BASICA	15-06-2015	810,0000000	52,2000000	42.282,00

Fornecedor: **CAMPAR LTDA. EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3391/201/4255	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	25-06-2015	60,0000000	3,9000000	234,00
3265/201/4255	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	22-06-2015	40,0000000	3,9000000	156,00
3381/201/4255	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	25-06-2015	30,0000000	3,9000000	117,00
3293/201/4255	01.030.0001	2 ACIDO MURIATICO - LITRO	23-06-2015	12,0000000	3,9000000	46,80
3265/201/4255	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	22-06-2015	120,0000000	1,7900000	214,80
3291/201/4255	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	23-06-2015	48,0000000	1,7900000	85,92
3391/201/4255	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	25-06-2015	150,0000000	1,7900000	268,50
3381/201/4255	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	25-06-2015	50,0000000	1,7900000	89,50

Fornecedor: **LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3387/201/4255	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	25-06-2015	5,0000000	29,0000000	145,00
3396/201/4255	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	25-06-2015	10,0000000	29,0000000	290,00

Fornecedor: **COMERCIAL VENER LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3380/201/4255	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	25-06-2015	10,0000000	6,0900000	60,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

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
3269/201/4255	01.013.0006	1 BALDE PLASTICO GRANDE	22-06-2015	10,000000	14,500000	145,00
3288/201/4255	01.013.0006	1 BALDE PLASTICO GRANDE	23-06-2015	5,000000	14,500000	72,50
3269/201/4255	01.013.0002	2 BALDE PLASTICO PEQUENO	22-06-2015	10,000000	10,800000	108,00
3288/201/4255	01.013.0002	2 BALDE PLASTICO PEQUENO	23-06-2015	5,000000	10,800000	54,00
3269/201/4255	01.028.0018	3 BORRIFADOR	22-06-2015	10,000000	4,500000	45,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3392/201/4255	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-06-2015	84,000000	28,800000	2.419,20
3266/201/4255	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	22-06-2015	32,000000	28,800000	921,60
3382/201/4255	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-06-2015	36,000000	28,800000	1.036,80
3287/201/4255	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	23-06-2015	8,000000	28,800000	230,40

Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3289/201/4255	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	23-06-2015	8,000000	11,800000	94,40
3268/201/4255	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	22-06-2015	60,000000	11,800000	708,00
3387/201/4255	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	25-06-2015	24,000000	11,800000	283,20
3396/201/4255	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	25-06-2015	66,000000	11,800000	778,80

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3286/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	23-06-2015	36,000000	11,740000	422,64
3267/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	22-06-2015	70,000000	11,740000	821,80
3294/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	23-06-2015	12,000000	11,740000	140,88
3388/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	25-06-2015	36,000000	11,740000	422,64
3397/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	25-06-2015	84,000000	11,740000	986,16

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3265/201/4255	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	22-06-2015	44,000000	14,600000	642,40
3391/201/4255	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-06-2015	150,000000	14,600000	2.190,00
3381/201/4255	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-06-2015	60,000000	14,600000	876,00
3293/201/4255	01.007.0005	1 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	23-06-2015	12,000000	14,600000	175,20

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3263/201/4255	01.059.0001	1 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (22-06-2015	5,000000	47,000000	235,00
3263/201/4255	01.059.0002	2 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	22-06-2015	5,000000	36,000000	180,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

Data de Emissão: 11-08-2015

Página: 12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3271/201/4255	01.059.0016	1 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	22-06-2015	5,0000000	30,9000000	154,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3262/201/4255	01.060.0007	1 ESCOVA DE LIMPEZA	22-06-2015	20,0000000	2,5700000	51,40
3380/201/4255	01.031.0009	2 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	25-06-2015	30,0000000	1,8000000	54,00
3393/201/4255	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	25-06-2015	70,0000000	1,8000000	126,00
3262/201/4255	01.031.0009	2 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	22-06-2015	40,0000000	1,8000000	72,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3401/201/4255	01.031.0001	1 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	25-06-2015	50,0000000	3,4700000	173,50

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3385/201/4255	01.031.0014	1 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	25-06-2015	10,0000000	3,5800000	35,80
3395/201/4255	01.031.0014	1 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	25-06-2015	20,0000000	3,5800000	71,60

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3271/201/4255	01.042.0002	2 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	22-06-2015	70,0000000	1,6700000	116,90
3292/201/4255	01.042.0002	1 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	23-06-2015	24,0000000	1,6700000	40,08
3390/201/4255	01.042.0002	1 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	25-06-2015	50,0000000	1,6700000	83,50
3401/201/4255	01.042.0002	2 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	25-06-2015	80,0000000	1,6700000	133,60

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3263/201/4255	01.028.0004	3 FOSFOROS - 10 CAIXAS	22-06-2015	20,0000000	2,7700000	55,40

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/201/4255	01.026.0016	2 LAVATINA PARA VASO SANITARIO	23-06-2015	6,0000000	2,9400000	17,64

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3262/201/4255	01.044.0004	3 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	22-06-2015	20,0000000	2,6200000	52,40
3393/201/4255	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	25-06-2015	40,0000000	2,6200000	104,80
3380/201/4255	01.044.0004	3 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	25-06-2015	15,0000000	2,6200000	39,30
3262/201/4255	01.044.0005	4 LIMPA VIDROS - 500 ML	22-06-2015	60,0000000	3,6100000	216,60
3380/201/4255	01.044.0005	4 LIMPA VIDROS - 500 ML	25-06-2015	10,0000000	3,6100000	36,10
3393/201/4255	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	25-06-2015	40,0000000	3,6100000	144,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3270/201/4255	01.016.0022	1 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	22-06-2015	10,0000000	25,9900000	259,90

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3263/201/4255	01.016.0021	4 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	22-06-2015	5,0000000	27,9000000	139,50
3263/201/4255	01.016.0020	5 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	22-06-2015	5,0000000	37,9000000	189,50

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
3269/201/4255	01.016.0007	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	22-06-2015	5,0000000	62,0000000	310,00
3269/201/4255	01.016.0010	5 LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	22-06-2015	10,0000000	2,9500000	29,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3393/201/4255	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	25-06-2015	20,0000000	2,7900000	55,80
3380/201/4255	01.038.0037	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	25-06-2015	10,0000000	2,7900000	27,90
3380/201/4255	01.038.0038	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-06-2015	10,0000000	3,1000000	31,00
3393/201/4255	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-06-2015	20,0000000	3,1000000	62,00
3262/201/4255	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	22-06-2015	48,0000000	3,1000000	148,80
3393/201/4255	01.038.0039	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	25-06-2015	20,0000000	2,7900000	55,80
3262/201/4255	01.038.0039	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	22-06-2015	12,0000000	2,7900000	33,48
3380/201/4255	01.038.0039	7 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	25-06-2015	10,0000000	2,7900000	27,90

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3395/201/4255	01.023.0003	2 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	25-06-2015	10,0000000	3,9000000	39,00
3270/201/4255	01.023.0003	2 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	22-06-2015	10,0000000	3,9000000	39,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3271/201/4255	01.031.0011	3 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	22-06-2015	15,0000000	1,0700000	16,05
3390/201/4255	01.031.0011	2 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	25-06-2015	5,0000000	1,0700000	5,35

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3386/201/4255	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	25-06-2015	60,0000000	3,6100000	216,60
3399/201/4255	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	25-06-2015	140,0000000	3,6100000	505,40
3263/201/4255	01.022.0010	6 PANO DE CHAO	22-06-2015	100,0000000	3,6100000	361,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3384/201/4255	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	25-06-2015	10,0000000	2,6900000	26,90
3260/201/4255	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	22-06-2015	40,0000000	2,6900000	107,60
3398/201/4255	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	25-06-2015	40,0000000	2,6900000	107,60

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3385/201/4255	01.056.0002	2 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	25-06-2015	60,0000000	4,2700000	256,20
3395/201/4255	01.056.0002	3 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	25-06-2015	100,0000000	4,2700000	427,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3285/201/4255	01.056.0009	1 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	23-06-2015	104,0000000	6,1600000	640,64
3260/201/4255	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	22-06-2015	200,0000000	6,1600000	1.232,00
3398/201/4255	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	25-06-2015	76,0000000	6,1600000	468,16
3260/201/4255	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	22-06-2015	120,0000000	10,0000000	1.200,00
3384/201/4255	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-06-2015	70,0000000	10,0000000	700,00
3398/201/4255	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-06-2015	40,0000000	10,0000000	400,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/201/4255	01.025.0001	1 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	23-06-2015	6,0000000	7,2900000	43,74

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3270/201/4255	01.010.0003	3 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	22-06-2015	10,0000000	4,5000000	45,00
3385/201/4255	01.010.0009	3 SABAO EM PO - CX C/ 1KG	25-06-2015	50,0000000	5,6600000	283,00
3270/201/4255	01.010.0009	4 SABAO EM PO - CX C/ 1KG	22-06-2015	36,0000000	5,6600000	203,76
3395/201/4255	01.010.0009	4 SABAO EM PO - CX C/ 1KG	25-06-2015	100,0000000	5,6600000	566,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3262/201/4255	01.057.0007	7 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	22-06-2015	60,0000000	18,3000000	1.098,00
3393/201/4255	01.057.0007	7 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-06-2015	100,0000000	18,3000000	1.830,00
3380/201/4255	01.057.0007	8 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-06-2015	60,0000000	18,3000000	1.098,00

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3284/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-06-2015	15,0000000	57,7400000	866,10
3383/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2015	14,0000000	57,7400000	808,36
3261/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-06-2015	35,0000000	57,7400000	2.020,90
3394/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2015	20,0000000	57,7400000	1.154,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

Fornecedor: ROSILENE SILVEIRA GONCALVES 67126952600

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3400/201/4255	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2015	20,0000000	16,8000000	336,00
3389/201/4255	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2015	16,0000000	16,8000000	268,80
3264/201/4255	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-06-2015	35,0000000	33,0000000	1.155,00

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3270/201/4255	01.010.0013	5	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	22-06-2015	10,0000000	4,2500000	42,50

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3386/201/4255	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVA	25-06-2015	26,0000000	9,2800000	241,28
3290/201/4255	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	23-06-2015	10,0000000	9,2800000	92,80
3263/201/4255	01.026.0023	7	VASSOURA PIACAVA	22-06-2015	10,0000000	9,2800000	92,80
3399/201/4255	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVA	25-06-2015	50,0000000	9,2800000	464,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2913/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-06-2015	400,0000000	8,7000000	3.480,00
2833/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-06-2015	200,0000000	8,7000000	1.740,00
3276/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	22-06-2015	200,0000000	8,7000000	1.740,00
2955/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-06-2015	100,0000000	8,7000000	870,00
3030/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	12-06-2015	200,0000000	8,7000000	1.740,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 137.139,98

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 137.139,98

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 1.676.326,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3635/12/9	1	LOCACAO DE IMOVEL	29-06-2015	6,0666646	2.594,9000000	15.742,39

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.742,39

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 15.742,39

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 15.742,39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 142

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 172

SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIBUIDORA EVIDENCE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3446/145/1177	0389	1 SERVIÇO DE INSTALACAO	30-06-2015	77,2300000	71,9900000	5.559,79

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.559,79

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 172: 5.559,79

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 142: 5.559,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3081/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-06-2015	81,0000000	5,1800000	419,58
3082/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-06-2015	34,0000000	5,1800000	176,12
3083/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-06-2015	7,0000000	5,1800000	36,26
3084/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-06-2015	32,0000000	5,1800000	165,76
3085/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-06-2015	16,0000000	5,1800000	82,88
3065/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-06-2015	9,0000000	5,1800000	46,62
3060/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-06-2015	81,0000000	5,1800000	419,58
3061/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-06-2015	34,0000000	5,1800000	176,12
3062/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-06-2015	7,0000000	5,1800000	36,26
3063/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-06-2015	32,0000000	5,1800000	165,76
3064/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-06-2015	16,0000000	5,1800000	82,88
3086/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-06-2015	9,0000000	5,1800000	46,62

Fornecedor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3106/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	27,0000000	4,0300000	108,81
3362/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	25-06-2015	20,0000000	4,0300000	80,60
3104/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	104,0000000	4,0300000	419,12
3103/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	22,0000000	4,0300000	88,66
3102/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	98,0000000	4,0300000	394,94
2857/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	02-06-2015	1.066,4540000	4,0300000	4.297,81
3097/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	33,0000000	4,0300000	132,99
3096/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	145,0000000	4,0300000	584,35
3095/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	370,0000000	4,0300000	1.491,10
3093/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	26,0000000	4,0300000	104,78
3091/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	46,0000000	4,0300000	185,38
3090/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	97,0000000	4,0300000	390,91
3089/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	20,0000000	4,0300000	80,60
3088/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	92,0000000	4,0300000	370,76
3087/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	230,0000000	4,0300000	926,90
3101/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	245,0000000	4,0300000	987,35
3100/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	41,0000000	4,0300000	165,23
3099/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	74,0000000	4,0300000	298,22
3098/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	156,0000000	4,0300000	628,68
3363/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	25-06-2015	97,0000000	4,0300000	390,91
3613/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	03-06-2015	1.066,4540000	4,0300000	4.297,81
3420/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	26-06-2015	22,0000000	4,0300000	88,66
3436/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	05-06-2015	1.066,4540000	4,0300000	4.297,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3364/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	25-06-2015	46,0000000	4,0300000	185,38
3365/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	25-06-2015	26,0000000	4,0300000	104,78
3600/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	17-06-2015	22,0000000	4,0300000	88,66
3350/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	24-06-2015	230,0000000	4,0300000	926,90
3361/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	25-06-2015	92,0000000	4,0300000	370,76
3105/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	16-06-2015	49,0000000	4,0300000	197,47

Fornecedor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3058/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	18,0000000	5,4200000	97,56
3056/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	39,0000000	5,4200000	211,38
3055/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	8,0000000	5,4200000	43,36
3053/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	37,0000000	5,4200000	200,54
3052/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	92,0000000	5,4200000	498,64
3122/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	12,0000000	5,4200000	65,04
3121/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	21,0000000	5,4200000	113,82
3120/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	44,0000000	5,4200000	238,48
3119/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	9,0000000	5,4200000	48,78
3118/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	41,0000000	5,4200000	222,22
3117/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	104,0000000	5,4200000	563,68
3116/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	14,0000000	5,4200000	75,88
3115/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	13,0000000	5,4200000	70,46
3114/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	10,0000000	5,4200000	54,20
3059/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	10,0000000	5,4200000	54,20
3110/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	38,0000000	5,4200000	205,96
3109/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	8,0000000	5,4200000	43,36
3108/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	36,0000000	5,4200000	195,12
3107/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	89,0000000	5,4200000	482,38
3448/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	89,0000000	5,4200000	482,38
3111/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	16-06-2015	18,0000000	5,4200000	97,56

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3442/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	29-06-2015	6,0000000	1,8700000	11,22
3068/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	16-06-2015	23,0000000	1,8700000	43,01
3438/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	26-06-2015	24,0000000	1,8700000	44,88
3439/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	26-06-2015	5,0000000	1,8700000	9,35
3440/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	26-06-2015	23,0000000	1,8700000	43,01
3441/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	29-06-2015	11,0000000	1,8700000	20,57
3366/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	25-06-2015	57,0000000	1,8700000	106,59
3367/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	25-06-2015	24,0000000	1,8700000	44,88
3368/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	25-06-2015	5,0000000	1,8700000	9,35
3369/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	25-06-2015	23,0000000	1,8700000	43,01
3370/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	25-06-2015	11,0000000	1,8700000	20,57
3371/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	25-06-2015	6,0000000	1,8700000	11,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3069/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	16-06-2015	5,0000000	1,8700000	9,35
3070/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	16-06-2015	22,0000000	1,8700000	41,14
3072/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	16-06-2015	11,0000000	1,8700000	20,57
3073/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	16-06-2015	6,0000000	1,8700000	11,22
3075/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	16-06-2015	55,0000000	1,8700000	102,85
3076/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	16-06-2015	23,0000000	1,8700000	43,01
3077/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	16-06-2015	5,0000000	1,8700000	9,35
3078/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	16-06-2015	22,0000000	1,8700000	41,14
3079/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	16-06-2015	11,0000000	1,8700000	20,57
3080/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	16-06-2015	6,0000000	1,8700000	11,22
3081/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	16-06-2015	57,0000000	1,8700000	106,59
3082/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	16-06-2015	24,0000000	1,8700000	44,88
3083/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	16-06-2015	5,0000000	1,8700000	9,35
3084/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	16-06-2015	23,0000000	1,8700000	43,01
3085/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	16-06-2015	11,0000000	1,8700000	20,57
3086/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	16-06-2015	6,0000000	1,8700000	11,22
3060/54/1639	05.021.0003	4	CEBOLINHA	16-06-2015	57,0000000	1,8700000	106,59
3061/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	16-06-2015	24,0000000	1,8700000	44,88
3062/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	16-06-2015	5,0000000	1,8700000	9,35
3063/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	16-06-2015	23,0000000	1,8700000	43,01
3064/54/1639	05.021.0003	4	CEBOLINHA	16-06-2015	11,0000000	1,8700000	20,57
3065/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	16-06-2015	6,0000000	1,8700000	11,22
3066/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	16-06-2015	55,0000000	1,8700000	102,85
3414/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	26-06-2015	57,0000000	1,8700000	106,59

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3372/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	25-06-2015	10,0000000	5,2200000	52,20
3002/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	11-06-2015	8,0000000	5,2200000	41,76
3374/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	25-06-2015	5,0000000	5,2200000	26,10
3377/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	25-06-2015	3,0000000	5,2200000	15,66
3408/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	26-06-2015	38,0000000	5,2200000	198,36
3409/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	26-06-2015	15,0000000	5,2200000	78,30
3410/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	26-06-2015	3,0000000	5,2200000	15,66
3411/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	26-06-2015	16,0000000	5,2200000	83,52
3412/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	26-06-2015	8,0000000	5,2200000	41,76
3413/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	26-06-2015	4,0000000	5,2200000	20,88
3341/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	24-06-2015	20,0000000	5,2200000	104,40
3342/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	24-06-2015	8,0000000	5,2200000	41,76
3343/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	24-06-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
3344/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	24-06-2015	9,0000000	5,2200000	46,98
3345/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	24-06-2015	4,0000000	5,2200000	20,88
3048/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	16-06-2015	9,0000000	5,2200000	46,98
3049/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	16-06-2015	4,0000000	5,2200000	20,88
3050/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	16-06-2015	2,0000000	5,2200000	10,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3222/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	11-06-2015	4,0000000	5,2200000	20,88
3223/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	11-06-2015	20,0000000	5,2200000	104,40
3224/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	11-06-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
3225/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	11-06-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
3226/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	19-06-2015	10,0000000	5,2200000	52,20
3349/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	24-06-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
3008/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	11-06-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
3009/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	11-06-2015	9,0000000	5,2200000	46,98
3010/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	11-06-2015	4,0000000	5,2200000	20,88
3011/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	11-06-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
3043/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	16-06-2015	9,0000000	5,2200000	46,98
3044/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	16-06-2015	9,0000000	5,2200000	46,98
3045/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	16-06-2015	22,0000000	5,2200000	114,84
3046/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	16-06-2015	9,0000000	5,2200000	46,98
3047/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	16-06-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
3001/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	11-06-2015	20,0000000	5,2200000	104,40
3373/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	25-06-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
3372/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-06-2015	96,0000000	2,4000000	230,40
3002/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2015	48,0000000	2,4000000	115,20
3374/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-06-2015	45,0000000	2,4000000	108,00
3377/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-06-2015	25,0000000	2,4000000	60,00
3408/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-06-2015	70,0000000	2,4000000	168,00
3409/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-06-2015	28,0000000	2,4000000	67,20
3410/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-06-2015	6,0000000	2,4000000	14,40
3411/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-06-2015	29,0000000	2,4000000	69,60
3412/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-06-2015	14,0000000	2,4000000	33,60
3413/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-06-2015	8,0000000	2,4000000	19,20
3341/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-06-2015	257,0000000	2,4000000	616,80
3342/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-06-2015	103,0000000	2,4000000	247,20
3343/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-06-2015	23,0000000	2,4000000	55,20
3344/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-06-2015	108,0000000	2,4000000	259,20
3345/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-06-2015	51,0000000	2,4000000	122,40
3047/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-06-2015	16,0000000	2,4000000	38,40
3048/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-06-2015	76,0000000	2,4000000	182,40
3049/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-06-2015	36,0000000	2,4000000	86,40
3050/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-06-2015	20,0000000	2,4000000	48,00
3222/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2015	24,0000000	2,4000000	57,60
3223/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2015	119,0000000	2,4000000	285,60
3224/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2015	11,0000000	2,4000000	26,40
3225/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2015	13,0000000	2,4000000	31,20
3226/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-06-2015	91,0000000	2,4000000	218,40
3349/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-06-2015	29,0000000	2,4000000	69,60
3008/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2015	11,0000000	2,4000000	26,40
3009/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2015	50,0000000	2,4000000	120,00
3010/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2015	24,0000000	2,4000000	57,60
3011/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2015	13,0000000	2,4000000	31,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3043/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-06-2015	47,0000000	2,4000000	112,80
3044/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-06-2015	49,0000000	2,4000000	117,60
3045/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-06-2015	180,0000000	2,4000000	432,00
3046/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-06-2015	72,0000000	2,4000000	172,80
3001/54/1639	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2015	119,0000000	2,4000000	285,60
3373/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-06-2015	20,0000000	2,4000000	48,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3441/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-06-2015	21,0000000	5,1200000	107,52
3442/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-06-2015	11,0000000	5,1200000	56,32
3414/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-06-2015	103,0000000	5,1200000	527,36
3438/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-06-2015	43,0000000	5,1200000	220,16
3439/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-06-2015	9,0000000	5,1200000	46,08
3440/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-06-2015	41,0000000	5,1200000	209,92
3366/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-06-2015	470,0000000	5,1200000	2.406,40
3367/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-06-2015	198,0000000	5,1200000	1.013,76
3368/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-06-2015	42,0000000	5,1200000	215,04
3369/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-06-2015	188,0000000	5,1200000	962,56
3370/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-06-2015	94,0000000	5,1200000	481,28
3371/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-06-2015	52,0000000	5,1200000	266,24
3068/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	34,0000000	5,1200000	174,08
3069/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	7,0000000	5,1200000	35,84
3070/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	32,0000000	5,1200000	163,84
3072/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	16,0000000	5,1200000	81,92
3073/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	9,0000000	5,1200000	46,08
3075/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	49,0000000	5,1200000	250,88
3076/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	21,0000000	5,1200000	107,52
3077/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	4,0000000	5,1200000	20,48
3078/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	19,0000000	5,1200000	97,28
3079/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	10,0000000	5,1200000	51,20
3080/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	5,0000000	5,1200000	25,60
3081/54/1639	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	65,0000000	5,1200000	332,80
3082/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	27,0000000	5,1200000	138,24
3083/54/1639	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	6,0000000	5,1200000	30,72
3084/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	26,0000000	5,1200000	133,12
3085/54/1639	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	13,0000000	5,1200000	66,56
3086/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	7,0000000	5,1200000	35,84
3060/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	97,0000000	5,1200000	496,64
3061/54/1639	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	41,0000000	5,1200000	209,92
3062/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	9,0000000	5,1200000	46,08
3063/54/1639	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	39,0000000	5,1200000	199,68
3064/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	19,0000000	5,1200000	97,28
3065/54/1639	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	11,0000000	5,1200000	56,32
3066/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	16-06-2015	81,0000000	5,1200000	414,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3349/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-06-2015	6,0000000	2,1300000	12,78
3050/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	16-06-2015	6,0000000	2,1300000	12,78
3044/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	16-06-2015	23,0000000	2,1300000	48,99
3045/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	16-06-2015	54,0000000	2,1300000	115,02
3046/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	16-06-2015	22,0000000	2,1300000	46,86
3047/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	16-06-2015	5,0000000	2,1300000	10,65
3408/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-06-2015	311,0000000	2,1300000	662,43
3409/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-06-2015	124,0000000	2,1300000	264,12
3410/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-06-2015	28,0000000	2,1300000	59,64
3411/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-06-2015	131,0000000	2,1300000	279,03
3412/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-06-2015	62,0000000	2,1300000	132,06
3413/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-06-2015	35,0000000	2,1300000	74,55
3341/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-06-2015	54,0000000	2,1300000	115,02
3342/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-06-2015	22,0000000	2,1300000	46,86
3343/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-06-2015	5,0000000	2,1300000	10,65
3344/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-06-2015	23,0000000	2,1300000	48,99
3345/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-06-2015	11,0000000	2,1300000	23,43
3048/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	16-06-2015	23,0000000	2,1300000	48,99
3049/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	16-06-2015	11,0000000	2,1300000	23,43
3043/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	16-06-2015	22,0000000	2,1300000	46,86
3224/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-06-2015	4,0000000	11,9200000	47,68
3225/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-06-2015	4,0000000	11,9200000	47,68
3226/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-06-2015	14,0000000	11,9200000	166,88
3349/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-06-2015	4,0000000	11,9200000	47,68
3008/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-06-2015	4,0000000	11,9200000	47,68
3009/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-06-2015	17,0000000	11,9200000	202,64
3010/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-06-2015	8,0000000	11,9200000	95,36
3011/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-06-2015	4,0000000	11,9200000	47,68
3043/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-06-2015	16,0000000	11,9200000	190,72
3044/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-06-2015	17,0000000	11,9200000	202,64
3045/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-06-2015	41,0000000	11,9200000	488,72
3046/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-06-2015	16,0000000	11,9200000	190,72
3047/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-06-2015	4,0000000	11,9200000	47,68
3001/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-06-2015	40,0000000	11,9200000	476,80
3002/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-06-2015	16,0000000	11,9200000	190,72
3372/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-06-2015	15,0000000	11,9200000	178,80
3373/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-06-2015	3,0000000	11,9200000	35,76
3374/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-06-2015	7,0000000	11,9200000	83,44
3377/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-06-2015	4,0000000	11,9200000	47,68
3408/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-06-2015	44,0000000	11,9200000	524,48
3409/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-06-2015	17,0000000	11,9200000	202,64
3410/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-06-2015	4,0000000	11,9200000	47,68
3411/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-06-2015	18,0000000	11,9200000	214,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3412/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-06-2015	9,0000000	11,9200000	107,28
3413/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-06-2015	5,0000000	11,9200000	59,60
3341/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-06-2015	40,0000000	11,9200000	476,80
3342/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-06-2015	16,0000000	11,9200000	190,72
3343/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-06-2015	4,0000000	11,9200000	47,68
3344/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-06-2015	17,0000000	11,9200000	202,64
3345/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-06-2015	8,0000000	11,9200000	95,36
3048/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-06-2015	17,0000000	11,9200000	202,64
3049/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-06-2015	8,0000000	11,9200000	95,36
3050/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-06-2015	5,0000000	11,9200000	59,60
3222/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-06-2015	8,0000000	11,9200000	95,36
3223/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-06-2015	40,0000000	11,9200000	476,80
3223/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-06-2015	129,0000000	4,5300000	584,37
3222/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-06-2015	26,0000000	4,5300000	117,78
3225/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-06-2015	14,0000000	4,5300000	63,42
3226/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-06-2015	43,0000000	4,5300000	194,79
3349/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-06-2015	14,0000000	4,5300000	63,42
3008/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-06-2015	11,0000000	4,5300000	49,83
3009/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-06-2015	54,0000000	4,5300000	244,62
3010/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-06-2015	26,0000000	4,5300000	117,78
3011/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-06-2015	14,0000000	4,5300000	63,42
3043/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-06-2015	56,0000000	4,5300000	253,68
3044/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-06-2015	59,0000000	4,5300000	267,27
3045/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-06-2015	129,0000000	4,5300000	584,37
3046/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-06-2015	52,0000000	4,5300000	235,56
3224/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-06-2015	11,0000000	4,5300000	49,83
3050/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-06-2015	14,0000000	4,5300000	63,42
3049/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-06-2015	26,0000000	4,5300000	117,78
3048/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-06-2015	55,0000000	4,5300000	249,15
3047/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-06-2015	11,0000000	4,5300000	49,83
3345/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-06-2015	26,0000000	4,5300000	117,78
3344/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-06-2015	54,0000000	4,5300000	244,62
3343/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-06-2015	11,0000000	4,5300000	49,83
3342/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-06-2015	51,0000000	4,5300000	231,03
3341/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-06-2015	129,0000000	4,5300000	584,37
3413/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-06-2015	14,0000000	4,5300000	63,42
3412/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-06-2015	24,0000000	4,5300000	108,72
3411/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-06-2015	52,0000000	4,5300000	235,56
3410/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-06-2015	11,0000000	4,5300000	49,83
3409/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-06-2015	49,0000000	4,5300000	221,97
3408/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-06-2015	122,0000000	4,5300000	552,66
3377/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-06-2015	12,0000000	4,5300000	54,36
3374/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-06-2015	22,0000000	4,5300000	99,66
3373/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-06-2015	10,0000000	4,5300000	45,30
3372/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-06-2015	45,0000000	4,5300000	203,85
3002/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-06-2015	51,0000000	4,5300000	231,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3001/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-06-2015	129,0000000	4,5300000	584,37
--------------	-------------	---	----------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3438/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	26-06-2015	8,0000000	8,0800000	64,64
3068/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	16-06-2015	23,0000000	8,0800000	185,84
3440/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	26-06-2015	7,0000000	8,0800000	56,56
3414/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	26-06-2015	18,0000000	8,0800000	145,44
3369/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	25-06-2015	1,0000000	8,0800000	8,08
3370/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	25-06-2015	1,0000000	8,0800000	8,08
3442/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	29-06-2015	2,0000000	8,0800000	16,16
3441/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	29-06-2015	4,0000000	8,0800000	32,32
3066/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	16-06-2015	54,0000000	8,0800000	436,32
3064/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	16-06-2015	1,0000000	8,0800000	8,08
3063/54/1639	05.023.0010	4	VAGEM	16-06-2015	1,0000000	8,0800000	8,08
3061/54/1639	05.023.0010	4	VAGEM	16-06-2015	1,0000000	8,0800000	8,08
3060/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	16-06-2015	3,0000000	8,0800000	24,24
3367/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	25-06-2015	1,0000000	8,0800000	8,08
3366/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	25-06-2015	3,0000000	8,0800000	24,24
3080/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	16-06-2015	1,0000000	8,0800000	8,08
3079/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	16-06-2015	1,0000000	8,0800000	8,08
3078/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	16-06-2015	2,0000000	8,0800000	16,16
3076/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	16-06-2015	2,0000000	8,0800000	16,16
3075/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	16-06-2015	5,0000000	8,0800000	40,40
3073/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	16-06-2015	6,0000000	8,0800000	48,48
3072/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	16-06-2015	11,0000000	8,0800000	88,88
3070/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	16-06-2015	22,0000000	8,0800000	177,76
3069/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	16-06-2015	5,0000000	8,0800000	40,40
3439/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	26-06-2015	2,0000000	8,0800000	16,16

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3156/254/859	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-06-2015	35,0000000	20,8000000	728,00
3092/254/859	05.028.0019	2	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	16-06-2015	45,0000000	20,8000000	936,00
2909/254/859	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-06-2015	9,0000000	20,8000000	187,20
2910/254/859	05.028.0019	2	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-06-2015	5,0000000	20,8000000	104,00
2908/254/859	05.028.0019	2	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-06-2015	1,0000000	20,8000000	20,80
2907/254/859	05.028.0019	6	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-06-2015	19,0000000	20,8000000	395,20
2905/254/859	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-06-2015	47,0000000	20,8000000	977,60
2906/254/859	05.028.0015	1	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	03-06-2015	20,0000000	9,7600000	195,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3130/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-06-2015	120,0000000	5,8800000	705,60
3005/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-06-2015	2,0000000	5,8800000	11,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3003/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-06-2015	75,0000000	5,8800000	441,00
3283/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-06-2015	20,0000000	5,8800000	117,60
3282/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-06-2015	35,0000000	5,8800000	205,80
3281/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-06-2015	16,0000000	5,8800000	94,08
3280/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-06-2015	70,0000000	5,8800000	411,60
3279/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-06-2015	74,0000000	5,8800000	435,12
3278/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-06-2015	176,0000000	5,8800000	1.034,88

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2931/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	10-06-2015	35,0000000	0,3900000	13,65
2831/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	01-06-2015	60,0000000	0,3900000	23,40

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3334/254/859	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-06-2015	7,0000000	17,9500000	125,65
3333/254/859	05.006.0064	2	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-06-2015	7,0000000	17,9500000	125,65
3332/254/859	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-06-2015	17,0000000	17,9500000	305,15
3135/254/859	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	11-06-2015	119,0000000	17,9500000	2.136,05
3335/254/859	05.006.0064	2	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-06-2015	2,0000000	17,9500000	35,90
3337/254/859	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-06-2015	3,0000000	17,9500000	53,85
3137/254/859	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	11-06-2015	46,0000000	17,9500000	825,70
3138/254/859	05.006.0064	2	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	11-06-2015	31,0000000	17,9500000	556,45
3140/254/859	05.006.0064	2	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	11-06-2015	13,0000000	17,9500000	233,35
3338/254/859	05.006.0064	2	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-06-2015	2,0000000	17,9500000	35,90
3136/254/859	05.006.0064	2	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	11-06-2015	49,0000000	17,9500000	879,55

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2869/254/859	05.008.0003	1	AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	02-06-2015	4,0000000	3,7600000	15,04

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3177/254/859	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	17-06-2015	5,0000000	0,8000000	4,00
3176/254/859	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	17-06-2015	9,0000000	0,8000000	7,20
3175/254/859	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	17-06-2015	18,0000000	0,8000000	14,40
3174/254/859	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	16-06-2015	17,0000000	0,8000000	13,60
3163/254/859	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	17-06-2015	4,0000000	0,8000000	3,20
3124/254/859	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	16-06-2015	43,0000000	0,8000000	34,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2910/254/859	05.008.0005	6	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-06-2015	21,0000000	8,0600000	169,26
3156/254/859	05.008.0005	8	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-06-2015	379,0000000	8,0600000	3.054,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3092/254/859	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	16-06-2015	312,0000000	8,0600000	2.514,72
2869/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	02-06-2015	175,0000000	8,0600000	1.410,50
2905/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-06-2015	190,0000000	8,0600000	1.531,40
2906/254/859	05.008.0005	5	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-06-2015	38,0000000	8,0600000	306,28
2907/254/859	05.008.0005	4	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-06-2015	76,0000000	8,0600000	612,56
2908/254/859	05.008.0005	6	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-06-2015	17,0000000	8,0600000	137,02
2909/254/859	05.008.0005	5	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-06-2015	38,0000000	8,0600000	306,28

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3174/254/859	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	16-06-2015	3,0000000	2,3500000	7,05
3175/254/859	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	17-06-2015	3,0000000	2,3500000	7,05
3176/254/859	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	17-06-2015	2,0000000	2,3500000	4,70
3124/254/859	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	16-06-2015	8,0000000	2,3500000	18,80
3163/254/859	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	17-06-2015	1,0000000	2,3500000	2,35
3177/254/859	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	17-06-2015	1,0000000	2,3500000	2,35

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2992/254/859	05.002.0016	1	BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	11-06-2015	31,0000000	1,4100000	43,71

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3416/254/859	05.002.0023	11	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	26-06-2015	12,0000000	11,3300000	135,96
3188/254/859	05.002.0023	7	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	18-06-2015	52,0000000	11,3300000	589,16
3189/254/859	05.002.0023	7	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	18-06-2015	11,0000000	11,3300000	124,63
3418/254/859	05.002.0023	11	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	26-06-2015	43,0000000	11,3300000	487,19
3417/254/859	05.002.0023	11	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	26-06-2015	107,0000000	11,3300000	1.212,31
3186/254/859	05.002.0023	5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	18-06-2015	25,0000000	11,3300000	283,25
3185/254/859	05.002.0023	7	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	18-06-2015	14,0000000	11,3300000	158,62
3173/254/859	05.002.0023	8	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	18-06-2015	129,0000000	11,3300000	1.461,57
3187/254/859	05.002.0023	7	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	18-06-2015	50,0000000	11,3300000	566,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3273/254/859	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	23-06-2015	24,0000000	3,2000000	76,80
2919/254/859	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	09-06-2015	3,0000000	3,2000000	9,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3282/254/859	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	23-06-2015	7,0000000	10,8900000	76,23
3281/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	23-06-2015	3,0000000	10,8900000	32,67
3280/254/859	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	23-06-2015	15,0000000	10,8900000	163,35
3279/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	23-06-2015	16,0000000	10,8900000	174,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3278/254/859	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	23-06-2015	37,0000000	10,8900000	402,93
3283/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	23-06-2015	4,0000000	10,8900000	43,56

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3485/254/859	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	30-06-2015	4,0000000	15,9000000	63,60
2894/254/859	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	03-06-2015	6,0000000	15,9000000	95,40
3475/254/859	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	30-06-2015	4,0000000	15,9000000	63,60

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3004/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-06-2015	220,0000000	4,3200000	950,40
3006/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-06-2015	7,0000000	4,3200000	30,24
3131/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-06-2015	60,0000000	4,3200000	259,20
3129/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-06-2015	350,0000000	4,3200000	1.512,00
3303/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-06-2015	91,0000000	4,3200000	393,12
3304/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-06-2015	38,0000000	4,3200000	164,16
3305/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-06-2015	36,0000000	4,3200000	155,52
3306/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-06-2015	8,0000000	4,3200000	34,56
3307/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-06-2015	18,0000000	4,3200000	77,76
3308/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-06-2015	10,0000000	4,3200000	43,20

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3124/254/859	05.008.0006	3	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	16-06-2015	407,0000000	0,7500000	305,25
3198/254/859	05.008.0006	1	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	19-06-2015	177,0000000	0,7500000	132,75

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3333/254/859	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-06-2015	264,0000000	11,4900000	3.033,36
3334/254/859	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-06-2015	250,0000000	11,4900000	2.872,50
3335/254/859	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-06-2015	56,0000000	11,4900000	643,44
3337/254/859	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-06-2015	126,0000000	11,4900000	1.447,74
3140/254/859	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	11-06-2015	56,0000000	11,4900000	643,44
3139/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	11-06-2015	101,0000000	11,4900000	1.160,49
3138/254/859	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	11-06-2015	45,0000000	11,4900000	517,05
3137/254/859	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	11-06-2015	202,0000000	11,4900000	2.320,98
3136/254/859	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	11-06-2015	213,0000000	11,4900000	2.447,37
3135/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	11-06-2015	506,0000000	11,4900000	5.813,94
3338/254/859	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-06-2015	69,0000000	11,4900000	792,81
3332/254/859	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-06-2015	625,0000000	11,4900000	7.181,25
3140/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	11-06-2015	61,0000000	11,1900000	682,59
3332/254/859	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-06-2015	625,0000000	11,1900000	6.993,75
3138/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	11-06-2015	49,0000000	11,1900000	548,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3337/254/859	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-06-2015	126,0000000	11,1900000	1.409,94
3338/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-06-2015	69,0000000	11,1900000	772,11
3334/254/859	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-06-2015	250,0000000	11,1900000	2.797,50
3139/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	11-06-2015	110,0000000	11,1900000	1.230,90
3137/254/859	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	11-06-2015	220,0000000	11,1900000	2.461,80
3335/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-06-2015	56,0000000	11,1900000	626,64
3136/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	11-06-2015	233,0000000	11,1900000	2.607,27
3135/254/859	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	11-06-2015	551,0000000	11,1900000	6.165,69
3333/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-06-2015	264,0000000	11,1900000	2.954,16

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3146/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	17-06-2015	232,0000000	10,4500000	2.424,40
3145/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	17-06-2015	549,0000000	10,4500000	5.737,05
3150/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	17-06-2015	61,0000000	10,4500000	637,45
3147/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	17-06-2015	220,0000000	10,4500000	2.299,00
3148/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	17-06-2015	49,0000000	10,4500000	512,05
3149/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	17-06-2015	110,0000000	10,4500000	1.149,50

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3124/254/859	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	16-06-2015	39,0000000	3,6500000	142,35
3177/254/859	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-06-2015	4,0000000	3,6500000	14,60
3176/254/859	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-06-2015	8,0000000	3,6500000	29,20
3175/254/859	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-06-2015	16,0000000	3,6500000	58,40
3174/254/859	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	16-06-2015	15,0000000	3,6500000	54,75
3163/254/859	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-06-2015	3,0000000	3,6500000	10,95

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2929/254/859	05.020.0021	3	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	09-06-2015	1,0000000	17,5100000	17,51
3417/254/859	05.020.0021	8	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	26-06-2015	9,0000000	17,5100000	157,59
3416/254/859	05.020.0021	4	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	26-06-2015	1,0000000	17,5100000	17,51
2924/254/859	05.020.0021	8	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	09-06-2015	6,0000000	17,5100000	105,06
2923/254/859	05.020.0021	4	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	09-06-2015	13,0000000	17,5100000	227,63
3164/254/859	05.020.0021	1	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	09-06-2015	5,0000000	17,5100000	87,55
3418/254/859	05.020.0021	4	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	26-06-2015	3,0000000	17,5100000	52,53
2928/254/859	05.020.0021	3	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	09-06-2015	3,0000000	17,5100000	52,53
2927/254/859	05.020.0021	7	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	09-06-2015	1,0000000	17,5100000	17,51
3404/254/859	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	25-06-2015	3,0000000	17,5100000	52,53
3406/254/859	05.020.0021	1	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	25-06-2015	3,0000000	17,5100000	52,53

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO 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: 01-06-2015 à 30-06-2015

3005/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-06-2015	7,0000000	2,6100000	18,27
3130/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-06-2015	75,0000000	2,6100000	195,75
3003/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-06-2015	200,0000000	2,6100000	522,00
3003/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-06-2015	100,0000000	1,3000000	130,00
3005/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-06-2015	4,0000000	1,3000000	5,20
3130/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	17-06-2015	50,0000000	1,3000000	65,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2910/254/859	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-06-2015	7,0000000	1,7400000	12,18
3156/254/859	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-06-2015	9,0000000	1,7400000	15,66
2909/254/859	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-06-2015	12,0000000	1,7400000	20,88
2905/254/859	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-06-2015	60,0000000	1,7400000	104,40
2907/254/859	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-06-2015	24,0000000	1,7400000	41,76
2908/254/859	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-06-2015	5,0000000	1,7400000	8,70
2906/254/859	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-06-2015	25,0000000	1,7400000	43,50

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3185/254/859	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-06-2015	26,0000000	4,6500000	120,90
3186/254/859	05.011.0037	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-06-2015	47,0000000	4,6500000	218,55
3187/254/859	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-06-2015	94,0000000	4,6500000	437,10
3188/254/859	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-06-2015	99,0000000	4,6500000	460,35
3189/254/859	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-06-2015	21,0000000	4,6500000	97,65
3416/254/859	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-06-2015	24,0000000	4,6500000	111,60
3417/254/859	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-06-2015	217,0000000	4,6500000	1.009,05
3418/254/859	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-06-2015	87,0000000	4,6500000	404,55
3173/254/859	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-06-2015	234,0000000	4,6500000	1.088,10
2924/254/859	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	09-06-2015	18,0000000	1,6300000	29,34
3418/254/859	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	26-06-2015	54,0000000	1,6300000	88,02
3417/254/859	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	26-06-2015	135,0000000	1,6300000	220,05
3416/254/859	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	26-06-2015	15,0000000	1,6300000	24,45
3173/254/859	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-06-2015	109,0000000	1,6300000	177,67
3164/254/859	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	09-06-2015	17,0000000	1,6300000	27,71
3189/254/859	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-06-2015	8,0000000	1,6300000	13,04
3188/254/859	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-06-2015	39,0000000	1,6300000	63,57
3187/254/859	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-06-2015	37,0000000	1,6300000	60,31
3186/254/859	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-06-2015	18,0000000	1,6300000	29,34
3185/254/859	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-06-2015	10,0000000	1,6300000	16,30
2923/254/859	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	09-06-2015	42,0000000	1,6300000	68,46
2929/254/859	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	09-06-2015	5,0000000	1,6300000	8,15
2928/254/859	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	09-06-2015	9,0000000	1,6300000	14,67
2927/254/859	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	09-06-2015	4,0000000	1,6300000	6,52

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3092/254/859	05.042.0009	1	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	16-06-2015	7,0000000	1,0600000	7,42
3156/254/859	05.042.0009	1	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	17-06-2015	4,0000000	1,0600000	4,24

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2923/254/859	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-06-2015	109,0000000	1,6300000	177,67
2929/254/859	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-06-2015	11,0000000	1,6300000	17,93
2924/254/859	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-06-2015	47,0000000	1,6300000	76,61
2927/254/859	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-06-2015	9,0000000	1,6300000	14,67
2928/254/859	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-06-2015	22,0000000	1,6300000	35,86
3173/254/859	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-06-2015	47,0000000	1,6300000	76,61
3164/254/859	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-06-2015	44,0000000	1,6300000	71,72
3189/254/859	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-06-2015	3,0000000	1,6300000	4,89
3188/254/859	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-06-2015	11,0000000	1,6300000	17,93
3417/254/859	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-06-2015	128,0000000	1,6300000	208,64
3187/254/859	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-06-2015	11,0000000	1,6300000	17,93
3418/254/859	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-06-2015	51,0000000	1,6300000	83,13
3416/254/859	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-06-2015	14,0000000	1,6300000	22,82
3185/254/859	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-06-2015	4,0000000	1,6300000	6,52
2924/254/859	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	09-06-2015	507,0000000	1,5900000	806,13
3417/254/859	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-06-2015	968,0000000	1,5900000	1.539,12
3418/254/859	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-06-2015	387,0000000	1,5900000	615,33
2929/254/859	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	09-06-2015	132,0000000	1,5900000	209,88
2928/254/859	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	09-06-2015	240,0000000	1,5900000	381,60
2923/254/859	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	09-06-2015	1.201,0000000	1,5900000	1.909,59
2927/254/859	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	09-06-2015	107,0000000	1,5900000	170,13
3164/254/859	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	09-06-2015	480,0000000	1,5900000	763,20
3416/254/859	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-06-2015	108,0000000	1,5900000	171,72
3173/254/859	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-06-2015	481,0000000	1,5900000	764,79
3406/254/859	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-06-2015	32,0000000	1,5900000	50,88
3185/254/859	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-06-2015	2,0000000	1,5900000	3,18
3187/254/859	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-06-2015	15,0000000	2,6800000	40,20
3188/254/859	05.010.0051	4	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-06-2015	16,0000000	2,6800000	42,88
3189/254/859	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-06-2015	3,0000000	2,6800000	8,04
3416/254/859	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-06-2015	5,0000000	2,6800000	13,40
3173/254/859	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-06-2015	39,0000000	2,6800000	104,52
3418/254/859	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-06-2015	16,0000000	2,6800000	42,88
3417/254/859	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-06-2015	41,0000000	2,6800000	109,88
3185/254/859	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-06-2015	4,0000000	2,6800000	10,72
3186/254/859	05.010.0051	3	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-06-2015	8,0000000	2,6800000	21,44

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2905/254/859	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-06-2015	58,0000000	0,8800000	51,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3156/254/859	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	17-06-2015	74,0000000	0,8800000	65,12
2906/254/859	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-06-2015	25,0000000	0,8800000	22,00
2909/254/859	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-06-2015	12,0000000	0,8800000	10,56
2910/254/859	05.013.0011	5	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-06-2015	6,0000000	0,8800000	5,28
2907/254/859	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-06-2015	23,0000000	0,8800000	20,24
2908/254/859	05.013.0011	5	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-06-2015	5,0000000	0,8800000	4,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3298/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-06-2015	1.853,0000000	0,5900000	1.093,27
3299/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-06-2015	1.755,0000000	0,5900000	1.035,45
3207/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	19-06-2015	4.388,0000000	0,5900000	2.588,92
3301/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-06-2015	878,0000000	0,5900000	518,02
3302/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-06-2015	488,0000000	0,5900000	287,92
3300/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-06-2015	878,0000000	0,5900000	518,02

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2869/254/859	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	02-06-2015	644,0000000	16,1200000	10.381,28
2908/254/859	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	03-06-2015	29,0000000	16,1200000	467,48
2907/254/859	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	03-06-2015	120,0000000	16,1200000	1.934,40
2906/254/859	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	03-06-2015	125,0000000	16,1200000	2.015,00
2905/254/859	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	03-06-2015	347,0000000	16,1200000	5.593,64
2910/254/859	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	03-06-2015	36,0000000	16,1200000	580,32
3156/254/859	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	17-06-2015	68,0000000	16,1200000	1.096,16

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3150/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-06-2015	4,0000000	67,9000000	271,60
3149/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-06-2015	7,0000000	67,9000000	475,30
3148/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-06-2015	3,0000000	67,9000000	203,70
3147/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-06-2015	14,0000000	67,9000000	950,60
3146/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-06-2015	15,0000000	67,9000000	1.018,50
3145/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-06-2015	36,0000000	67,9000000	2.444,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2869/254/859	05.002.0029	4	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-06-2015	219,0000000	3,2200000	705,18
2909/254/859	05.002.0029	4	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-06-2015	65,0000000	3,2200000	209,30
3156/254/859	05.002.0029	4	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	17-06-2015	1,0000000	3,2200000	3,22

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3172/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	18-06-2015	9,0000000	1,5000000	13,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3171/254/859	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	18-06-2015	15,0000000	1,5000000	22,50
3167/254/859	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	18-06-2015	77,0000000	1,5000000	115,50
3168/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	18-06-2015	31,0000000	1,5000000	46,50
3170/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	18-06-2015	32,0000000	1,5000000	48,00
3169/254/859	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	18-06-2015	7,0000000	1,5000000	10,50
3168/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	18-06-2015	203,0000000	1,5000000	304,50
3167/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	18-06-2015	508,0000000	1,5000000	762,00
3169/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	18-06-2015	45,0000000	1,5000000	67,50
3172/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	18-06-2015	56,0000000	1,5000000	84,00
3171/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	18-06-2015	102,0000000	1,5000000	153,00
3170/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	18-06-2015	215,0000000	1,5000000	322,50
3171/254/859	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-06-2015	41,0000000	1,5000000	61,50
3167/254/859	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-06-2015	207,0000000	1,5000000	310,50
3170/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-06-2015	87,0000000	1,5000000	130,50
3168/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-06-2015	83,0000000	1,5000000	124,50
3169/254/859	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-06-2015	18,0000000	1,5000000	27,00
3172/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	18-06-2015	23,0000000	1,5000000	34,50

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2924/254/859	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	09-06-2015	43,0000000	1,0700000	46,01
2923/254/859	05.011.0003	1	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	09-06-2015	200,0000000	1,0700000	214,00
3403/254/859	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-06-2015	54,0000000	1,0700000	57,78
3404/254/859	05.011.0003	1	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-06-2015	270,0000000	1,0700000	288,90
3405/254/859	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-06-2015	24,0000000	1,0700000	25,68
3406/254/859	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-06-2015	222,0000000	1,0700000	237,54

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3475/254/859	05.002.0049	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	30-06-2015	60,0000000	2,3000000	138,00
3485/254/859	05.002.0049	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	30-06-2015	60,0000000	2,3000000	138,00
2930/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	10-06-2015	75,0000000	2,4000000	180,00

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3164/254/859	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-06-2015	30,0000000	2,6000000	78,00
3189/254/859	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	18-06-2015	20,0000000	2,6000000	52,00
3173/254/859	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	18-06-2015	261,0000000	2,6000000	678,60
3416/254/859	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-06-2015	35,0000000	2,6000000	91,00
3417/254/859	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-06-2015	316,0000000	2,6000000	821,60
3418/254/859	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-06-2015	127,0000000	2,6000000	330,20
2924/254/859	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-06-2015	32,0000000	2,6000000	83,20
2927/254/859	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-06-2015	6,0000000	2,6000000	15,60
2928/254/859	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-06-2015	60,0000000	2,6000000	156,00
2929/254/859	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-06-2015	20,0000000	2,6000000	52,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

2923/254/859	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-06-2015	72,0000000	2,6000000	187,20
3185/254/859	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	18-06-2015	13,0000000	2,6000000	33,80
3187/254/859	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	18-06-2015	89,0000000	2,6000000	231,40
3188/254/859	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	18-06-2015	94,0000000	2,6000000	244,40
3403/254/859	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	25-06-2015	63,0000000	2,6000000	163,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3475/254/859	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	30-06-2015	6,0000000	23,5000000	141,00
3485/254/859	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	30-06-2015	6,0000000	23,5000000	141,00
2894/254/859	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-06-2015	5,0000000	23,5000000	117,50
3273/254/859	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	23-06-2015	8,0000000	23,5000000	188,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3426/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-06-2015	92,0000000	9,8000000	901,60
3421/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-06-2015	65,0000000	9,8000000	637,00
3199/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	19-06-2015	92,0000000	9,8000000	901,60
3330/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	23-06-2015	91,7500000	9,8000000	899,15
3143/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	17-06-2015	90,5000000	9,8000000	886,90
3422/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-06-2015	216,6500000	9,8000000	2.123,17
3144/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	17-06-2015	94,5000000	9,8000000	926,10
3144/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-06-2015	1.800,0000000	0,6500000	1.170,00
3143/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-06-2015	1.720,0000000	0,6500000	1.118,00
3199/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	19-06-2015	1.750,0000000	0,6500000	1.137,50
3426/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-06-2015	1.750,0000000	0,6500000	1.137,50
3422/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-06-2015	4.332,0000000	0,6500000	2.815,80
3421/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-06-2015	1.300,0000000	0,6500000	845,00
3330/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-06-2015	1.715,0000000	0,6500000	1.114,75

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3145/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	17-06-2015	928,0000000	10,3800000	9.632,64
3146/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	17-06-2015	392,0000000	10,3800000	4.068,96
3147/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	17-06-2015	371,0000000	10,3800000	3.850,98
3148/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	17-06-2015	82,0000000	10,3800000	851,16
3149/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	17-06-2015	186,0000000	10,3800000	1.930,68
3150/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	17-06-2015	103,0000000	10,3800000	1.069,14

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2919/254/859	26.010.0057	2	ROSCA CASEIRA - 350 GR	09-06-2015	3,0000000	4,7000000	14,10

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2908/254/859	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-06-2015	9,0000000	0,6500000	5,85
2905/254/859	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-06-2015	98,0000000	0,6500000	63,70
2906/254/859	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-06-2015	41,0000000	0,6500000	26,65
2907/254/859	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-06-2015	39,0000000	0,6500000	25,35
2909/254/859	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-06-2015	20,0000000	0,6500000	13,00
2910/254/859	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-06-2015	11,0000000	0,6500000	7,15

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2894/254/859	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	03-06-2015	4,0000000	48,3000000	193,20
3485/254/859	26.009.0019	4	SALGADINHOS DE FESTA	30-06-2015	4,0000000	48,3000000	193,20
3475/254/859	26.009.0019	4	SALGADINHOS DE FESTA	30-06-2015	4,0000000	48,3000000	193,20
3273/254/859	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	23-06-2015	10,0000000	48,3000000	483,00
3427/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-06-2015	114,0000000	3,6500000	416,10
3407/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	25-06-2015	240,0000000	3,6500000	876,00
2912/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	03-06-2015	50,0000000	3,6500000	182,50
3273/254/859	05.002.0055	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO	23-06-2015	200,0000000	2,8000000	560,00

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2927/254/859	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	09-06-2015	31,0000000	4,3700000	135,47
2929/254/859	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA - 250 G	09-06-2015	39,0000000	4,3700000	170,43
2928/254/859	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	09-06-2015	70,0000000	4,3700000	305,90
2924/254/859	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	09-06-2015	148,0000000	4,3700000	646,76
3164/254/859	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA - 250 G	09-06-2015	140,0000000	4,3700000	611,80
3416/254/859	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	26-06-2015	34,0000000	4,3700000	148,58
2923/254/859	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA - 250 G	09-06-2015	350,0000000	4,3700000	1.529,50
3173/254/859	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA - 250 G	18-06-2015	140,0000000	4,3700000	611,80
3418/254/859	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	26-06-2015	123,0000000	4,3700000	537,51
3417/254/859	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	26-06-2015	308,0000000	4,3700000	1.345,96
3403/254/859	05.017.0040	1	SUCO DE CAJU - LITRO	25-06-2015	60,0000000	4,2800000	256,80
3404/254/859	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	25-06-2015	302,0000000	4,2800000	1.292,56
3405/254/859	05.017.0040	1	SUCO DE CAJU - LITRO	25-06-2015	27,0000000	4,2800000	115,56
3406/254/859	05.017.0040	4	SUCO DE CAJU - LITRO	25-06-2015	249,0000000	4,2800000	1.065,72
2923/254/859	05.017.0040	8	SUCO DE CAJU - LITRO	09-06-2015	137,0000000	4,2800000	586,36
3188/254/859	05.017.0041	6	SUCO DE GOIABA - LITRO	18-06-2015	82,0000000	4,6000000	377,20
3189/254/859	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	18-06-2015	17,0000000	4,6000000	78,20
3185/254/859	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	18-06-2015	22,0000000	4,6000000	101,20
3416/254/859	05.017.0041	10	SUCO DE GOIABA - LITRO	26-06-2015	24,0000000	4,6000000	110,40
3417/254/859	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	26-06-2015	216,0000000	4,6000000	993,60
3418/254/859	05.017.0041	10	SUCO DE GOIABA - LITRO	26-06-2015	86,0000000	4,6000000	395,60
2923/254/859	05.017.0041	10	SUCO DE GOIABA - LITRO	09-06-2015	39,0000000	4,6000000	179,40
2924/254/859	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	09-06-2015	17,0000000	4,6000000	78,20
2927/254/859	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	09-06-2015	4,0000000	4,6000000	18,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3164/254/859	05.017.0041	7	SUCO DE GOIABA - LITRO	09-06-2015	80,0000000	4,6000000	368,00
2928/254/859	05.017.0041	7	SUCO DE GOIABA - LITRO	09-06-2015	8,0000000	4,6000000	36,80
2929/254/859	05.017.0041	8	SUCO DE GOIABA - LITRO	09-06-2015	20,0000000	4,6000000	92,00
3186/254/859	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	18-06-2015	39,0000000	4,6000000	179,40
3187/254/859	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	18-06-2015	78,0000000	4,6000000	358,80
3173/254/859	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	18-06-2015	57,0000000	6,6000000	376,20
3417/254/859	05.017.0042	6	SUCO DE MARACUJA - LITRO	26-06-2015	227,0000000	6,6000000	1.498,20
3164/254/859	05.017.0042	8	SUCO DE MARACUJA - LITRO	09-06-2015	162,0000000	6,6000000	1.069,20
2927/254/859	05.017.0042	6	SUCO DE MARACUJA - LITRO	09-06-2015	22,0000000	6,6000000	145,20
2924/254/859	05.017.0042	6	SUCO DE MARACUJA - LITRO	09-06-2015	200,0000000	6,6000000	1.320,00
2923/254/859	05.017.0042	6	SUCO DE MARACUJA - LITRO	09-06-2015	245,0000000	6,6000000	1.617,00
3406/254/859	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	25-06-2015	7,0000000	6,6000000	46,20
2929/254/859	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	09-06-2015	20,0000000	6,6000000	132,00
3416/254/859	05.017.0042	7	SUCO DE MARACUJA - LITRO	26-06-2015	25,0000000	6,6000000	165,00
3418/254/859	05.017.0042	7	SUCO DE MARACUJA - LITRO	26-06-2015	84,0000000	6,6000000	554,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3475/254/859	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	30-06-2015	14,0000000	3,2500000	45,50
2894/254/859	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	03-06-2015	7,0000000	3,2500000	22,75
3485/254/859	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	30-06-2015	14,0000000	3,2500000	45,50
2992/254/859	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	11-06-2015	10,0000000	3,2500000	32,50
2992/254/859	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-06-2015	10,0000000	3,1300000	31,30
2894/254/859	05.017.0031	5	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	03-06-2015	8,0000000	3,1300000	25,04
3485/254/859	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	30-06-2015	14,0000000	3,1300000	43,82
3475/254/859	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	30-06-2015	14,0000000	3,1300000	43,82
2930/254/859	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	10-06-2015	45,0000000	0,9900000	44,55
2912/254/859	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	03-06-2015	25,0000000	0,9900000	24,75
3407/254/859	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	25-06-2015	240,0000000	0,9900000	237,60
2930/254/859	05.002.0033	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	10-06-2015	30,0000000	0,9900000	29,70
2912/254/859	05.002.0033	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	03-06-2015	25,0000000	0,9900000	24,75

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2869/254/859	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	02-06-2015	52,0000000	4,0000000	208,00
3092/254/859	05.036.0014	4	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	16-06-2015	48,0000000	4,0000000	192,00
3156/254/859	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	17-06-2015	41,0000000	4,0000000	164,00

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3163/254/859	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-06-2015	2,0000000	1,1500000	2,30
3174/254/859	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	16-06-2015	8,0000000	1,1500000	9,20
3175/254/859	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-06-2015	8,0000000	1,1500000	9,20
3124/254/859	05.010.0018	5	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	16-06-2015	19,0000000	1,1500000	21,85
3177/254/859	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-06-2015	2,0000000	1,1500000	2,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3176/254/859	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-06-2015	4,0000000	1,1500000	4,60
--------------	-------------	---	---	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: GUIA COMERCIAL OFF ON LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3443/284/2654	16.070.0004	1	DVD DOCUMENTARIO	29-06-2015	120,0000000	14,9000000	1.788,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 288.388,24

SERVIÇOS

Fornecedor: C. E. SANCHES & CIA. LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3242/81/56	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	22-06-2015	1,0000000	63.948,0000000	63.948,00

Fornecedor: SALUTE FESTAS - LOCACAO DE MATERIAL PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2900/239/2096	0462	1	LOCACAO	03-06-2015	100,0000000	5,4000000	540,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS SURDOS DE GOIANIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2903/241/2106	0047	1	INSCRICAO	03-06-2015	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 64.608,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 352.996,24

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 727: 352.996,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	03-06-2015	10,0000000	1,7400000	17,40
2836/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	01-06-2015	10,0000000	1,7400000	17,40
2880/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	03-06-2015	1,0000000	1,7400000	1,74
2880/223/3326	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	03-06-2015	1,0000000	1,7400000	1,74
2836/223/3326	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	01-06-2015	10,0000000	1,7400000	17,40
2888/223/3326	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	03-06-2015	10,0000000	1,7400000	17,40

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2897/223/3326	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	01-06-2015	12,0000000	7,1500000	85,80
2938/223/3326	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	10-06-2015	30,0000000	7,1500000	214,50
2947/223/3326	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	10-06-2015	30,0000000	7,1500000	214,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2949/223/3326	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	10-06-2015	160,0000000	0,1100000	17,60
2941/223/3326	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	10-06-2015	144,0000000	0,1100000	15,84
2941/223/3326	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	10-06-2015	30,0000000	0,2000000	6,00
2882/223/3326	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	03-06-2015	10,0000000	0,2000000	2,00
2887/223/3326	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	03-06-2015	220,0000000	0,2000000	44,00
2896/223/3326	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	01-06-2015	60,0000000	0,2000000	12,00
2949/223/3326	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	10-06-2015	150,0000000	0,2000000	30,00
2887/223/3326	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	03-06-2015	25,0000000	2,2000000	55,00
2896/223/3326	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	01-06-2015	10,0000000	2,2000000	22,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2875/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	03-06-2015	1,0000000	25,9000000	25,90
2890/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	03-06-2015	6,0000000	25,9000000	155,40
2881/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	03-06-2015	1,0000000	25,9000000	25,90

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2836/223/3326	07.015.0005	3	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	01-06-2015	2,0000000	46,5000000	93,00

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: 01-06-2015 à 30-06-2015

2887/223/3326 07.091.0006 3 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS 03-06-2015 8,0000000 6,9000000 55,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2948/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	10-06-2015	400,0000000	0,3600000	144,00
2883/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2015	10,0000000	0,3600000	3,60
2939/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	10-06-2015	150,0000000	0,3600000	54,00
2889/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2015	350,0000000	0,3600000	126,00
2878/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2015	20,0000000	0,3600000	7,20
2889/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2015	250,0000000	0,3600000	90,00
2878/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2015	20,0000000	0,3600000	7,20
2939/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	10-06-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
2883/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2015	10,0000000	0,3600000	3,60
2948/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	10-06-2015	200,0000000	0,3600000	72,00
2948/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	10-06-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
2883/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2015	5,0000000	0,3600000	1,80
2939/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	10-06-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
2889/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2015	200,0000000	0,3600000	72,00
2878/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2015	20,0000000	0,3600000	7,20

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/223/3326	07.010.0026	3	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	03-06-2015	3,0000000	4,7500000	14,25
2942/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	10-06-2015	20,0000000	4,7500000	95,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2896/223/3326	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	01-06-2015	24,0000000	0,4900000	11,76
2887/223/3326	07.010.0058	4	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	03-06-2015	72,0000000	0,4900000	35,28
2949/223/3326	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	10-06-2015	20,0000000	0,4900000	9,80
2882/223/3326	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	03-06-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
2887/223/3326	07.010.0054	5	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	03-06-2015	36,0000000	0,4900000	17,64
2882/223/3326	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	03-06-2015	5,0000000	0,4900000	2,45
2882/223/3326	07.010.0055	4	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	03-06-2015	5,0000000	0,4900000	2,45
2887/223/3326	07.010.0055	6	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	03-06-2015	36,0000000	0,4900000	17,64
2882/223/3326	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	03-06-2015	5,0000000	0,4900000	2,45
2887/223/3326	07.010.0053	7	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	03-06-2015	36,0000000	0,4900000	17,64

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2880/223/3326	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	03-06-2015	2,0000000	1,0100000	2,02
2877/223/3326	07.010.0056	1	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	03-06-2015	6,0000000	1,0100000	6,06
2888/223/3326	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	03-06-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
2836/223/3326	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	01-06-2015	12,0000000	1,0100000	12,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

2836/223/3326	07.010.0057	5	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	01-06-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
2880/223/3326	07.010.0057	4	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	03-06-2015	2,0000000	1,0100000	2,02
2888/223/3326	07.010.0057	5	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	03-06-2015	12,0000000	1,0100000	12,12

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2889/223/3326	07.010.0060	4	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	03-06-2015	12,0000000	2,6000000	31,20
2883/223/3326	07.010.0060	4	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	03-06-2015	2,0000000	2,6000000	5,20

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2836/223/3326	07.010.0044	6	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	01-06-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
2888/223/3326	07.010.0044	6	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	03-06-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
2880/223/3326	07.010.0044	5	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	03-06-2015	2,0000000	1,0100000	2,02
2953/223/3326	07.120.0002	1	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	10-06-2015	400,0000000	0,1700000	68,00
2942/223/3326	07.120.0002	2	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	10-06-2015	100,0000000	0,1700000	17,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3134/223/3326	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	16-06-2015	1,0000000	17,5000000	17,50
3134/223/3326	07.011.0022	2	CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	16-06-2015	2,0000000	28,0000000	56,00
3379/223/3326	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	25-06-2015	8,0000000	8,0000000	64,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2882/223/3326	07.012.0007	6	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-06-2015	1,0000000	4,9900000	4,99
2896/223/3326	07.012.0007	4	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-06-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
2887/223/3326	07.012.0007	8	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-06-2015	15,0000000	4,9900000	74,85
2949/223/3326	07.012.0007	4	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	10-06-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
2941/223/3326	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	10-06-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
2896/223/3326	07.012.0008	5	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-06-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
2887/223/3326	07.012.0008	9	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-06-2015	15,0000000	4,9900000	74,85
2882/223/3326	07.012.0008	7	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-06-2015	1,0000000	4,9900000	4,99
2896/223/3326	07.012.0017	6	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-06-2015	3,0000000	4,9900000	14,97
2887/223/3326	07.012.0017	10	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-06-2015	12,0000000	4,9900000	59,88
2882/223/3326	07.012.0016	8	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-06-2015	1,0000000	4,9900000	4,99
2887/223/3326	07.012.0016	11	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-06-2015	12,0000000	4,9900000	59,88
2941/223/3326	07.013.0009	4	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	10-06-2015	5,0000000	5,4000000	27,00
2949/223/3326	07.013.0009	5	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	10-06-2015	6,0000000	5,4000000	32,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2948/223/3326	07.013.0038	4	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNID	10-06-2015	50,0000000	3,5700000	178,50
2939/223/3326	07.013.0038	4	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNID	10-06-2015	34,0000000	3,5700000	121,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

2889/223/3326	07.013.0038	5	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNID	03-06-2015	12,0000000	3,5700000	42,84
---------------	-------------	---	------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2897/223/3326	07.013.0001	2	COLA EM BASTAO 8 G	01-06-2015	24,0000000	1,6400000	39,36
2834/223/3326	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	01-06-2015	60,0000000	1,6400000	98,40

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2941/223/3326	07.013.0040	5	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	10-06-2015	50,0000000	4,6700000	233,50
2887/223/3326	07.013.0040	12	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	03-06-2015	12,0000000	4,6700000	56,04

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2875/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	03-06-2015	5,0000000	0,7000000	3,50
2898/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	01-06-2015	48,0000000	0,7000000	33,60
2881/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	03-06-2015	3,0000000	0,7000000	2,10
2944/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	10-06-2015	30,0000000	0,7000000	21,00
2890/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	03-06-2015	60,0000000	0,7000000	42,00
2950/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	10-06-2015	70,0000000	0,7000000	49,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2954/223/3326	07.120.0007	1	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	10-06-2015	100,0000000	0,1400000	14,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2948/223/3326	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	10-06-2015	40,0000000	0,6200000	24,80
2883/223/3326	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	03-06-2015	3,0000000	0,6200000	1,86
2939/223/3326	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	10-06-2015	12,0000000	0,6200000	7,44
2878/223/3326	07.016.0001	4	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	03-06-2015	5,0000000	0,6200000	3,10
2889/223/3326	07.016.0001	6	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	03-06-2015	60,0000000	0,6200000	37,20

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2874/223/3326	07.019.0024	1	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	03-06-2015	1,0000000	42,9000000	42,90
2884/223/3326	07.019.0035	1	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	03-06-2015	1,0000000	15,4000000	15,40
2891/223/3326	07.019.0035	1	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	03-06-2015	10,0000000	15,4000000	154,00
2874/223/3326	07.019.0035	2	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	03-06-2015	1,0000000	15,4000000	15,40

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2886/223/3326	07.019.0036	1	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	03-06-2015	10,0000000	26,4500000	264,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

2947/223/3326	07.019.0036	2	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	10-06-2015	3,0000000	26,4500000	79,35
2873/223/3326	07.019.0036	1	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	03-06-2015	1,0000000	26,4500000	26,45
2879/223/3326	07.019.0036	1	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	03-06-2015	1,0000000	26,4500000	26,45
2938/223/3326	07.019.0036	2	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	10-06-2015	1,0000000	26,4500000	26,45

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2882/223/3326	07.021.0003	9	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	03-06-2015	2,0000000	0,4900000	0,98
2941/223/3326	07.021.0003	6	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	10-06-2015	10,0000000	0,4900000	4,90
2887/223/3326	07.021.0003	13	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	03-06-2015	24,0000000	0,4900000	11,76
2949/223/3326	07.021.0003	6	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	10-06-2015	15,0000000	0,4900000	7,35
2887/223/3326	07.021.0006	14	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	03-06-2015	3,0000000	0,7900000	2,37
2882/223/3326	07.021.0006	10	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	03-06-2015	2,0000000	0,7900000	1,58
2882/223/3326	07.023.0002	11	EXTRATOR DE GRAMPOS	03-06-2015	2,0000000	0,5000000	1,00
2949/223/3326	07.023.0002	7	EXTRATOR DE GRAMPOS	10-06-2015	30,0000000	0,5000000	15,00
2887/223/3326	07.023.0002	15	EXTRATOR DE GRAMPOS	03-06-2015	12,0000000	0,5000000	6,00
2941/223/3326	07.023.0002	7	EXTRATOR DE GRAMPOS	10-06-2015	15,0000000	0,5000000	7,50
2941/223/3326	07.087.0028	8	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	10-06-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
2949/223/3326	07.087.0028	8	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	10-06-2015	60,0000000	0,2500000	15,00
2949/223/3326	07.087.0047	9	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	10-06-2015	60,0000000	0,2500000	15,00
2941/223/3326	07.087.0047	9	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	10-06-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
2941/223/3326	07.087.0050	10	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	10-06-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
2949/223/3326	07.087.0050	10	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	10-06-2015	60,0000000	0,2500000	15,00
2941/223/3326	07.087.0048	11	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	10-06-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
2949/223/3326	07.087.0048	11	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	10-06-2015	60,0000000	0,2500000	15,00
2949/223/3326	07.087.0049	12	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	10-06-2015	60,0000000	0,2500000	15,00
2941/223/3326	07.087.0049	12	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	10-06-2015	50,0000000	0,2500000	12,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2948/223/3326	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	10-06-2015	100,0000000	1,8000000	180,00
2889/223/3326	07.087.0018	7	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	03-06-2015	35,0000000	1,8000000	63,00
2939/223/3326	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	10-06-2015	40,0000000	1,8000000	72,00
2883/223/3326	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	03-06-2015	6,0000000	1,8000000	10,80

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2941/223/3326	07.087.0017	13	FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	10-06-2015	20,0000000	2,6500000	53,00
2887/223/3326	07.087.0017	16	FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	03-06-2015	15,0000000	2,6500000	39,75
2882/223/3326	07.087.0017	12	FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	03-06-2015	4,0000000	2,6500000	10,60
2949/223/3326	07.087.0017	13	FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	10-06-2015	40,0000000	2,6500000	106,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

2943/223/3326	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	10-06-2015	50,0000000	1,6400000	82,00
2874/223/3326	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	03-06-2015	5,0000000	1,6400000	8,20
2884/223/3326	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	03-06-2015	2,0000000	1,6400000	3,28
2891/223/3326	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	03-06-2015	35,0000000	1,6400000	57,40
2954/223/3326	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	10-06-2015	100,0000000	1,6400000	164,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2953/223/3326	07.087.0011	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	10-06-2015	100,0000000	0,4800000	48,00
2942/223/3326	07.087.0011	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	10-06-2015	50,0000000	0,4800000	24,00
2880/223/3326	07.087.0011	6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	03-06-2015	4,0000000	0,4800000	1,92
2836/223/3326	07.087.0011	7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	01-06-2015	100,0000000	0,4800000	48,00
2888/223/3326	07.087.0011	7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	03-06-2015	50,0000000	0,4800000	24,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2892/223/3326	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	03-06-2015	10,0000000	5,8700000	58,70
2885/223/3326	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	03-06-2015	1,0000000	5,8700000	5,87
2899/223/3326	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	01-06-2015	5,0000000	5,8700000	29,35

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2875/223/3326	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	03-06-2015	2,0000000	5,4400000	10,88
2881/223/3326	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	03-06-2015	1,0000000	5,4400000	5,44
2890/223/3326	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	03-06-2015	8,0000000	5,4400000	43,52

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2948/223/3326	07.037.0004	7	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	10-06-2015	10,0000000	15,4000000	154,00
2889/223/3326	07.037.0004	8	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	03-06-2015	8,0000000	15,4000000	123,20
2883/223/3326	07.037.0004	7	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	03-06-2015	1,0000000	15,4000000	15,40

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2885/223/3326	07.038.0012	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	03-06-2015	1,0000000	2,8300000	2,83

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2880/223/3326	07.038.0009	7	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND)	03-06-2015	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
2873/223/3326	07.038.0002	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	03-06-2015	3,0000000	1,7900000	5,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

2947/223/3326	07.038.0002	3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	10-06-2015	30,0000000	1,7900000	53,70
2879/223/3326	07.038.0002	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	03-06-2015	3,0000000	1,7900000	5,37
2886/223/3326	07.038.0002	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	03-06-2015	20,0000000	1,7900000	35,80
2879/223/3326	07.038.0007	3	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	03-06-2015	4,0000000	3,8300000	15,32
2834/223/3326	07.038.0007	2	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	01-06-2015	40,0000000	3,8300000	153,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2948/223/3326	07.040.0012	8	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	10-06-2015	40,0000000	8,8500000	354,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2949/223/3326	07.040.0007	14	LAPIS PRETO N.º 2	10-06-2015	288,0000000	0,1700000	48,96
2887/223/3326	07.040.0007	17	LAPIS PRETO N.º 2	03-06-2015	288,0000000	0,1700000	48,96
2882/223/3326	07.040.0007	13	LAPIS PRETO N.º 2	03-06-2015	10,0000000	0,1700000	1,70
2941/223/3326	07.040.0007	14	LAPIS PRETO N.º 2	10-06-2015	288,0000000	0,1700000	48,96

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2881/223/3326	07.042.0008	4	LIVRO ATA 100 FLS	03-06-2015	2,0000000	5,1800000	10,36
2890/223/3326	07.042.0008	4	LIVRO ATA 100 FLS	03-06-2015	10,0000000	5,1800000	51,80
2950/223/3326	07.042.0008	2	LIVRO ATA 100 FLS	10-06-2015	20,0000000	5,1800000	103,60
2881/223/3326	07.042.0003	5	LIVRO ATA 200 FLS	03-06-2015	2,0000000	10,5800000	21,16
2875/223/3326	07.042.0003	4	LIVRO ATA 200 FLS	03-06-2015	4,0000000	10,5800000	42,32
2950/223/3326	07.042.0003	3	LIVRO ATA 200 FLS	10-06-2015	10,0000000	10,5800000	105,80
2890/223/3326	07.042.0003	5	LIVRO ATA 200 FLS	03-06-2015	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
2887/223/3326	07.042.0001	18	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	03-06-2015	10,0000000	3,8000000	38,00
2882/223/3326	07.042.0001	14	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	03-06-2015	1,0000000	3,8000000	3,80

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/223/3326	07.115.0001	4	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	10-06-2015	40,0000000	1,8000000	72,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2952/223/3326	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	10-06-2015	20,0000000	21,8000000	436,00
2945/223/3326	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	10-06-2015	5,0000000	21,8000000	109,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

2938/223/3326	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	10-06-2015	300,0000000	9,7900000	2.937,00
2834/223/3326	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-06-2015	400,0000000	9,7900000	3.916,00
2879/223/3326	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	03-06-2015	10,0000000	9,7900000	97,90
2873/223/3326	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	03-06-2015	40,0000000	9,7900000	391,60
2947/223/3326	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	10-06-2015	700,0000000	9,7900000	6.853,00
2886/223/3326	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	03-06-2015	230,0000000	9,7900000	2.251,70
2947/223/3326	07.044.0149	5	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	10-06-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
2938/223/3326	07.044.0149	4	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	10-06-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
2886/223/3326	07.044.0149	4	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	03-06-2015	15,0000000	2,3600000	35,40
2886/223/3326	07.044.0148	5	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	03-06-2015	15,0000000	2,3600000	35,40
2947/223/3326	07.044.0148	6	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	10-06-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
2938/223/3326	07.044.0148	5	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	10-06-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
2886/223/3326	07.044.0151	6	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	03-06-2015	5,0000000	2,3600000	11,80
2947/223/3326	07.044.0151	7	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	10-06-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
2938/223/3326	07.044.0151	6	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	10-06-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
2886/223/3326	07.044.0150	7	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	03-06-2015	5,0000000	2,3600000	11,80
2938/223/3326	07.044.0150	7	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	10-06-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
2879/223/3326	07.044.0150	5	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	03-06-2015	1,0000000	2,3600000	2,36
2947/223/3326	07.044.0150	8	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	10-06-2015	25,0000000	2,3600000	59,00

Fornecedor: LB INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2940/223/3326	07.044.0163	1	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	10-06-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
2940/223/3326	07.044.0161	2	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	10-06-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
2940/223/3326	07.044.0159	3	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	10-06-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
2940/223/3326	07.044.0160	4	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	10-06-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
2940/223/3326	07.044.0076	5	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	10-06-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2951/223/3326	07.044.0076	1	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	10-06-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2940/223/3326	07.044.0141	6	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	10-06-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2940/223/3326	07.044.0080	7	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	10-06-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2951/223/3326	07.044.0080	2	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	10-06-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2940/223/3326	07.044.0144	8	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	10-06-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2940/223/3326	07.044.0142	9	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	10-06-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2951/223/3326	07.044.0143	3	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	10-06-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2940/223/3326	07.044.0143	10	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	10-06-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2940/223/3326	07.044.0030	11	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	10-06-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2951/223/3326	07.044.0030	4	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	10-06-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2951/223/3326	07.044.0079	5	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	10-06-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2940/223/3326	07.044.0079	12	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	10-06-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2951/223/3326	07.044.0140	6	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	10-06-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2940/223/3326	07.044.0077	13	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	10-06-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2951/223/3326	07.044.0077	7	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	10-06-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2951/223/3326	07.044.0103	8	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	10-06-2015	10,0000000	24,9000000	249,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2949/223/3326	07.044.0176	15 PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UNID	10-06-2015	5,0000000	14,0000000	70,00
2949/223/3326	07.044.0175	16 PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UN	10-06-2015	5,0000000	14,0000000	70,00
2949/223/3326	07.044.0177	17 PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UNID	10-06-2015	5,0000000	14,0000000	70,00
2949/223/3326	07.044.0179	18 PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UNID	10-06-2015	5,0000000	14,0000000	70,00
2949/223/3326	07.044.0180	19 PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UNID	10-06-2015	5,0000000	14,0000000	70,00
2949/223/3326	07.044.0181	20 PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UNID	10-06-2015	5,0000000	14,0000000	70,00
2949/223/3326	07.044.0174	21 PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UNID	10-06-2015	5,0000000	14,0000000	70,00
2949/223/3326	07.044.0173	22 PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UN	10-06-2015	4,0000000	14,0000000	56,00
2949/223/3326	07.044.0172	23 PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UN	10-06-2015	4,0000000	14,0000000	56,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2944/223/3326	07.044.0146	2 PAPEL KRAFT PARD0 - 170G/M ² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	10-06-2015	200,0000000	0,3500000	70,00
2950/223/3326	07.044.0146	4 PAPEL KRAFT PARD0 - 170G/M ² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	10-06-2015	300,0000000	0,3500000	105,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2954/223/3326	07.045.0026	3 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	10-06-2015	20,0000000	1,5900000	31,80
2891/223/3326	07.045.0026	3 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	03-06-2015	50,0000000	1,5900000	79,50
2943/223/3326	07.045.0026	2 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	10-06-2015	20,0000000	1,5900000	31,80
2874/223/3326	07.045.0026	4 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	03-06-2015	5,0000000	1,5900000	7,95
2884/223/3326	07.045.0026	3 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	03-06-2015	2,0000000	1,5900000	3,18

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2880/223/3326	07.045.0019	8 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	03-06-2015	2,0000000	0,7500000	1,50
2888/223/3326	07.045.0019	8 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	03-06-2015	15,0000000	0,7500000	11,25
2836/223/3326	07.045.0034	8 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	01-06-2015	50,0000000	0,7500000	37,50
2880/223/3326	07.045.0034	9 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	03-06-2015	2,0000000	0,7500000	1,50
2888/223/3326	07.045.0034	9 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	03-06-2015	15,0000000	0,7500000	11,25
2836/223/3326	07.045.0017	9 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	01-06-2015	15,0000000	5,4000000	81,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2890/223/3326	07.045.0007	6 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	03-06-2015	15,0000000	0,9800000	14,70
2950/223/3326	07.045.0007	5 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	10-06-2015	50,0000000	0,9800000	49,00
2944/223/3326	07.045.0007	3 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	10-06-2015	50,0000000	0,9800000	49,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/223/3326	07.045.0021	10 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	03-06-2015	10,0000000	2,7500000	27,50
2942/223/3326	07.045.0021	5 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	10-06-2015	10,0000000	2,7500000	27,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2887/223/3326	07.045.0022	19 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	03-06-2015	10,0000000	5,3000000	53,00
2896/223/3326	07.045.0022	7 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	01-06-2015	15,0000000	5,3000000	79,50
2941/223/3326	07.045.0022	15 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	10-06-2015	10,0000000	5,3000000	53,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2880/223/3326	07.045.0004	10 PASTA SUSPENS MARMORIZADA	03-06-2015	15,0000000	1,0000000	15,00
2877/223/3326	07.045.0004	2 PASTA SUSPENS MARMORIZADA	03-06-2015	20,0000000	1,0000000	20,00
2888/223/3326	07.045.0004	11 PASTA SUSPENS MARMORIZADA	03-06-2015	30,0000000	1,0000000	30,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2887/223/3326	07.046.0002	20 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	03-06-2015	12,0000000	0,8700000	10,44
2882/223/3326	07.036.0003	15 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	03-06-2015	1,0000000	7,6000000	7,60
2887/223/3326	07.036.0003	21 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	03-06-2015	10,0000000	7,6000000	76,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/223/3326	07.036.0001	12 PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	03-06-2015	4,0000000	69,5000000	278,00
2880/223/3326	07.036.0001	11 PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	03-06-2015	1,0000000	69,5000000	69,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2938/223/3326	07.047.0006	8 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	10-06-2015	50,0000000	4,6700000	233,50
2947/223/3326	07.047.0006	9 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	10-06-2015	50,0000000	4,6700000	233,50
2886/223/3326	07.047.0006	8 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	03-06-2015	3,0000000	4,6700000	14,01

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/223/3326	07.047.0052	13 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	03-06-2015	24,0000000	0,7400000	17,76
2888/223/3326	07.047.0053	14 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	03-06-2015	24,0000000	0,7400000	17,76
2888/223/3326	07.047.0001	15 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	03-06-2015	24,0000000	0,8700000	20,88
2888/223/3326	07.047.0054	16 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	03-06-2015	24,0000000	0,7400000	17,76

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2939/223/3326	07.047.0051	7 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	10-06-2015	50,0000000	4,7300000	236,50
2948/223/3326	07.047.0051	9 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	10-06-2015	30,0000000	4,7300000	141,90
2889/223/3326	07.047.0051	9 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	03-06-2015	3,0000000	4,7300000	14,19

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2938/223/3326	07.047.0049	9 PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	10-06-2015	50,0000000	4,6400000	232,00
2886/223/3326	07.047.0049	9 PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	03-06-2015	3,0000000	4,6400000	13,92
2947/223/3326	07.047.0049	10 PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	10-06-2015	30,0000000	4,6400000	139,20

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2943/223/3326	07.013.0033	3 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	10-06-2015	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
2946/223/3326	07.013.0034	1 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	10-06-2015	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
2836/223/3326	07.048.0003	10 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	01-06-2015	30,0000000	6,0000000	180,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2887/223/3326	07.054.0002	22 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	03-06-2015	15,0000000	1,9500000	29,25
2882/223/3326	07.054.0002	16 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	03-06-2015	2,0000000	1,9500000	3,90
2896/223/3326	07.054.0002	8 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	01-06-2015	5,0000000	1,9500000	9,75

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/223/3326	07.055.0001	17 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	03-06-2015	3,0000000	14,9500000	44,85

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2947/223/3326	07.055.0004	11 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	10-06-2015	200,0000000	1,7600000	352,00
2938/223/3326	07.055.0004	10 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	10-06-2015	50,0000000	1,7600000	88,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2939/223/3326	07.055.0006	8 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	10-06-2015	50,0000000	1,7700000	88,50
2948/223/3326	07.055.0006	10 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	10-06-2015	200,0000000	1,7700000	354,00
2939/223/3326	07.055.0005	9 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	10-06-2015	50,0000000	1,7500000	87,50
2948/223/3326	07.055.0005	11 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	10-06-2015	200,0000000	1,7500000	350,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2891/223/3326	07.056.0004	4 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	03-06-2015	5,0000000	1,1500000	5,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2949/223/3326	12.039.0016	24	TECIDO TNT AMARELO	10-06-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
2949/223/3326	12.039.0052	25	TECIDO TNT AZUL	10-06-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
2949/223/3326	12.039.0017	26	TECIDO TNT BRANCO	10-06-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
2949/223/3326	12.039.0015	27	TECIDO TNT LARANJA	10-06-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
2949/223/3326	12.039.0019	28	TECIDO TNT PRETO	10-06-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
2949/223/3326	12.039.0013	29	TECIDO TNT VERDE	10-06-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
2949/223/3326	12.039.0018	30	TECIDO TNT VERMELHO	10-06-2015	50,0000000	0,8500000	42,50

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2950/223/3326	07.057.0002	6	TESOURA DE PICOTAR	10-06-2015	5,0000000	35,5500000	177,75

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/223/3326	07.057.0001	18	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	03-06-2015	10,0000000	2,7500000	27,50
2953/223/3326	07.057.0001	3	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	10-06-2015	10,0000000	2,7500000	27,50
2880/223/3326	07.057.0001	12	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	03-06-2015	1,0000000	2,7500000	2,75

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2882/223/3326	07.057.0003	17	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	03-06-2015	2,0000000	0,7400000	1,48
2887/223/3326	07.057.0003	23	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	03-06-2015	35,0000000	0,7400000	25,90

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2953/223/3326	07.058.0015	4	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	10-06-2015	30,0000000	1,9500000	58,50
2888/223/3326	07.058.0015	19	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	03-06-2015	4,0000000	1,9500000	7,80
2888/223/3326	07.058.0013	20	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	03-06-2015	4,0000000	1,9500000	7,80
2953/223/3326	07.058.0013	5	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	10-06-2015	30,0000000	1,9500000	58,50
2953/223/3326	07.058.0040	6	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	10-06-2015	30,0000000	1,9500000	58,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2947/223/3326	07.058.0023	12	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	10-06-2015	30,0000000	2,2000000	66,00
2947/223/3326	07.058.0017	13	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	10-06-2015	30,0000000	2,2000000	66,00
2947/223/3326	07.058.0014	14	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	10-06-2015	30,0000000	2,2000000	66,00
2947/223/3326	07.058.0022	15	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	10-06-2015	30,0000000	2,2000000	66,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2874/223/3326	07.058.0005	5	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	03-06-2015	1,0000000	4,2400000	4,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

2884/223/3326	07.058.0005	4	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	03-06-2015	2,0000000	4,2400000	8,48
2891/223/3326	07.058.0005	5	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	03-06-2015	7,0000000	4,2400000	29,68
2874/223/3326	07.058.0001	6	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	03-06-2015	1,0000000	4,2400000	4,24
2891/223/3326	07.058.0001	6	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	03-06-2015	7,0000000	4,2400000	29,68
2884/223/3326	07.058.0001	5	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	03-06-2015	2,0000000	4,2400000	8,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 32.361,77

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 32.361,77

010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761

SERVIÇOS

Fornecedor: AUTO-ONIBUS VIACAO TRIUNFO LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3243/291/3547	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	09-06-2015	6.600,0000000	2,3000000	15.180,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3678/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	12-06-2015	1.688,0000000	2,8500000	4.810,80
3679/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	22-06-2015	3.600,0000000	2,8500000	10.260,00
3677/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	12-06-2015	2.500,0000000	2,8500000	7.125,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 37.375,80

TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761: 37.375,80

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 69.737,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: ANTILHAS ENGENHARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/628/2507	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-06-2015	0,0007550	551.532,8100000	416,41

TOTAL EM SERVIÇOS: 416,41

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 416,41

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 416,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3026/87/403	05.003.0043	1 COMPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400 GRAMAS	12-06-2015	8,0000000	15,3000000	122,40
3019/87/403	05.003.0027	1 DIETA ENTERAL PADRAO NORMOCALORICA	12-06-2015	240,0000000	18,1000000	4.344,00
2932/87/403	05.003.0027	1 DIETA ENTERAL PADRAO NORMOCALORICA	10-06-2015	100,0000000	18,1000000	1.810,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/87/403	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	12-06-2015	60,0000000	14,3000000	858,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3340/87/403	05.003.0011	1 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (6	24-06-2015	10,0000000	13,6700000	136,70
3340/87/403	05.003.0009	2 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	24-06-2015	80,0000000	13,3400000	1.067,20
3023/87/403	05.003.0036	1 INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	12-06-2015	408,0000000	28,2800000	11.538,24
3241/271/2463	05.003.0051	1 SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICO PARA TRATAMENTO HEMODI	22-06-2015	25,0000000	92,1500000	2.303,75

Fornecedor: EXTINTORES BELO HORIZONTE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3484/297/2696	49.004.0003	1 RECARGA DE EXINTOR DE INCENDIO AGUA	12-06-2015	1,0000000	25,0000000	25,00
3484/297/2696	49.004.0002	3 RECARGA DE EXINTOR DE INCENDIO DE CO2 - 6 KG	12-06-2015	4,0000000	50,0000000	200,00
3484/297/2696	49.004.0001	2 RECARGA DE EXINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO - 6 KG	12-06-2015	7,0000000	35,0000000	245,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.650,29

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3473/100/477	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	01-06-2015	0,5000000	160.608,4200000	80.304,21

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3472/100/477	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	01-06-2015	0,5000000	160.608,4200000	80.304,21

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2826/230/2069	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	01-06-2015	1,0000000	40,0000000	40,00
2925/243/2147	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	10-06-2015	1,0000000	199,0000000	199,00
2926/244/2145	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	10-06-2015	1,0000000	150,0000000	150,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

Fornecedor: EXTINTORES BELO HORIZONTE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3034/252/2158	0608	2	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	12-06-2015	1,0000000	25,0000000	25,00
3034/252/2158	0608	1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	12-06-2015	7,0000000	35,0000000	245,00
3034/252/2158	0608	3	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	12-06-2015	4,0000000	50,0000000	200,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3035/253/2256	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	15-06-2015	1,0000000	60,0000000	60,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 161.527,42

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 184.177,71

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3151/75/2582	49.001.0004	1	GAS GLP 13	17-06-2015	3,0000000	54,0000000	162,00
3277/75/2582	49.001.0004	1	GAS GLP 13	22-06-2015	2,0000000	54,0000000	108,00
3038/75/2582	49.001.0004	1	GAS GLP 13	15-06-2015	4,0000000	54,0000000	216,00
3012/75/2582	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-06-2015	20,0000000	54,0000000	1.080,00
3000/75/2582	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-06-2015	19,0000000	54,0000000	1.026,00
2998/75/2582	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-06-2015	17,0000000	54,0000000	918,00
2854/75/2582	49.001.0004	1	GAS GLP 13	01-06-2015	3,0000000	54,0000000	162,00
2918/75/2582	49.001.0004	1	GAS GLP 13	09-06-2015	4,0000000	54,0000000	216,00
3007/75/2582	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-06-2015	2,0000000	54,0000000	108,00
2999/75/2582	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-06-2015	23,0000000	54,0000000	1.242,00
2999/75/2582	49.001.0005	2	GAS GLP 45	11-06-2015	10,0000000	217,3300000	2.173,30
3000/75/2582	49.001.0005	2	GAS GLP 45	11-06-2015	12,0000000	217,3300000	2.607,96
2998/75/2582	49.001.0005	2	GAS GLP 45	11-06-2015	9,0000000	217,3300000	1.955,97
3012/75/2582	49.001.0005	2	GAS GLP 45	11-06-2015	15,0000000	217,3300000	3.259,95
2829/75/2582	05.031.0010	1	GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	01-06-2015	4,0000000	19,6600000	78,64
3331/75/2582	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	24-06-2015	40,0000000	5,5000000	220,00
2830/75/2582	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	01-06-2015	3,0000000	5,5000000	16,50
2830/75/2582	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	01-06-2015	4,0000000	5,1600000	20,64
3331/75/2582	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	24-06-2015	40,0000000	5,1600000	206,40
2830/75/2582	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	01-06-2015	3,0000000	5,0800000	15,24

Fornecedor: SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2866/220/2093	08.013.0064	1	(KIT) APARELHO DE PRESSAO COM BRACADEIRA ADULTO	02-06-2015	25,0000000	75,0000000	1.875,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2901/240/2102	05.003.0007	1 DIETA HIPOALERGENICA - 400 G	03-06-2015	30,0000000	90,0000000	2.700,00

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/245/2150	08.007.0025	1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	11-06-2015	1.100,0000000	1,3600000	1.496,00
2995/246/2151	08.007.0157	1 SONDA URETRAL EM PVC, N° 8	11-06-2015	300,0000000	0,8200000	246,00
2997/247/2160	13.008.0022	1 DEGERMANTE TOPICO A BASE DE IODO	11-06-2015	10,0000000	28,5000000	285,00

Fornecedor: VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3037/256/2261	08.001.0126	1 EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	15-06-2015	120,0000000	1,3900000	166,80

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3141/260/2389	08.001.0127	1 EQUIPO MICROGOTAS COM BURETA	18-06-2015	80,0000000	3,8600000	308,80

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3240/265/2433	05.003.0051	1 SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICO PARA TRATAMENTO HEMODI	22-06-2015	35,0000000	92,1500000	3.225,25
3181/266/2388	05.003.0031	1 DIETA HIPOALERGENICA	18-06-2015	80,0000000	90,0000000	7.200,00

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3182/267/2394	13.008.0022	1 DEGERMANTE TOPICO A BASE DE IODO	11-06-2015	10,0000000	28,5000000	285,00
3183/268/2392	08.007.0157	1 SONDA URETRAL EM PVC, N° 8	11-06-2015	300,0000000	0,8200000	246,00
3184/269/2393	08.007.0022	1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	11-06-2015	1.100,0000000	1,3600000	1.496,00

Fornecedor: SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3355/279/2395	08.013.0064	1 (KIT) APARELHO DE PRESSAO COM BRACADEIRA ADULTO	02-06-2015	25,0000000	75,0000000	1.875,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3376/281/2629	05.003.0054	1 COMPLEMENTO ALIMENTAR, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 45	25-06-2015	6,0000000	25,9500000	155,70

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3476/290/2720	08.007.0157	1 SONDA URETRAL EM PVC, N° 8	11-06-2015	300,0000000	0,8200000	246,00
3477/291/2719	13.008.0022	1 DEGERMANTE TOPICO A BASE DE IODO	11-06-2015	10,0000000	28,5000000	285,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3478/293/2718	05.003.0031	1 DIETA HIPOALERGENICA	18-06-2015	80,0000000	90,0000000	7.200,00

Fornecedor: DISMATER DISTRIBUIDORA D MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3479/294/2717	08.001.0126	1 EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	15-06-2015	120,0000000	1,3900000	166,80

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3481/295/2716	08.007.0025	1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	11-06-2015	1.100,0000000	1,3600000	1.496,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 46.746,95

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3018/20/2607	0167	1 RECARGA	11-06-2015	20,0000000	17,0000000	340,00

Fornecedor: OBRAS SOCIAIS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM DE ITABIRITO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2914/74/589	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-06-2015	1,0000000	849.800,0000000	849.800,00
2916/74/589	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-06-2015	2,0000000	849.800,0000000	1.699.600,00
2915/74/589	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-06-2015	4,0000000	849.800,0000000	3.399.200,00
2865/74/589	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-06-2015	0,0000000	849.800,0000000	0,00

Fornecedor: SALUTE FESTAS - LOCACAO DE MATERIAL PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3352/273/2564	0462	1 LOCACAO	24-06-2015	1,0000000	57,0000000	57,00
3353/275/2567	0462	1 LOCACAO	24-06-2015	1,0000000	144,0000000	144,00

Fornecedor: MARIA DA GLORIA SANTOS ALCICI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3354/277/2566	0103	1 ARRANJO DE FLORES	24-06-2015	2,0000000	125,0000000	250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.949.391,00

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572: 5.996.137,95

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3031/249/1343	70.001.0545	2	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	12-06-2015	180,0000000	0,6330000	113,94
3031/249/1343	70.001.0984	1	ZOLPIDEM 10 MG	12-06-2015	80,0000000	1,0495000	83,96

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 197,90

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 197,90

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 6.180.513,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

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
2993/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	11-06-2015	86,0000000	8,5000000	731,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 731,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 731,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 731,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/237/2080	30.001.0006	1	BANDEIRA DA DINAMARCA DE 1M10CM X 1M60CM	02-06-2015	1,0000000	85,0000000	85,00
2860/237/2080	30.001.0005	3	BANDEIRA DE LAGOA SANTA DE 1M10CM X 1M60CM	02-06-2015	1,0000000	85,0000000	85,00
2860/237/2080	30.001.0004	2	BANDEIRA DE MINAS GERAIS DE 1M10CM X 1M60CM	02-06-2015	1,0000000	170,0000000	170,00
2860/237/2080	30.001.0003	4	BANDEIRA DO BRASIL DE 1M10CM X 1M60CM	02-06-2015	1,0000000	85,0000000	85,00

Fornecedor: MARIA DA GLORIA SANTOS ALCICI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3033/251/2200	26.001.0015	1	COROA DE FLORES	12-06-2015	1,0000000	350,0000000	350,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 775,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444: 775,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444: 775,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525

SERVIÇOS

Fornecedor: PROJETOS BOMBEIROS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3142/91/1738	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	17-06-2015	1,0000000	8.802,0000000	8.802,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2867/238/2092	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	02-06-2015	2,0000000	40,0000000	80,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.882,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525: 8.882,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 8.882,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2843/322/1728	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	01-06-2015	1,0000000	440,0000000	440,00
2843/322/1728	1.6.1	2 APARELHO TELEFONICO	01-06-2015	3,0000000	530,0000000	1.590,00
2844/322/1728	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	01-06-2015	2,0000000	114,0000000	228,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2845/322/1728	1.10.1	1 ARMARIO	01-06-2015	2,0000000	205,0000000	410,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2846/322/1728	1.10.1	1 ARMARIO	01-06-2015	4,0000000	394,0000000	1.576,00
2846/322/1728	1.10.2	2 ARQUIVO	01-06-2015	4,0000000	400,0000000	1.600,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2847/322/1728	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	01-06-2015	1,0000000	520,0000000	520,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2845/322/1728	1.10.5	2 CADEIRA	01-06-2015	8,0000000	159,0000000	1.272,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2846/322/1728	1.10.5	3 CADEIRA	01-06-2015	12,0000000	158,0000000	1.896,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2843/322/1728	1.6.23	3 CAMERA FOTOGRAFICA	01-06-2015	1,0000000	392,0000000	392,00
2843/322/1728	1.15.25	4 DATA SHOW	01-06-2015	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2848/322/1728	1.12.29	1 ESCADA	01-06-2015	1,0000000	129,6500000	129,65

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2846/322/1728	1.10.17	4 ESTANTE	01-06-2015	6,0000000	129,0000000	774,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2847/322/1728	1.12.38	2 FOGAO	01-06-2015	1,0000000	570,0000000	570,00
2847/322/1728	1.12.44	3 LIQUIDIFICADOR	01-06-2015	1,0000000	190,0000000	190,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2846/322/1728	1.10.7	5 LONGARINA	01-06-2015	4,0000000	175,0000000	700,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2849/322/1728	1.10.24	1 MESA	01-06-2015	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
2849/322/1728	1.10.24	2 MESA	01-06-2015	8,0000000	410,0000000	3.280,00

Fornecedor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2850/322/1728	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	01-06-2015	6,0000000	4.000,0000000	24.000,00
2850/322/1728	1.15.3	2 NOTEBOOK	01-06-2015	2,0000000	4.300,0000000	8.600,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2846/322/1728	1.10.28	6 QUADRO	01-06-2015	1,0000000	179,0000000	179,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2847/322/1728	1.6.49	4 REFRIGERADOR	01-06-2015	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00
2849/322/1728	1.10.26	3 SOFA	01-06-2015	3,0000000	750,0000000	2.250,00
2843/322/1728	1.6.84	5 TELA DE PROJEÇÃO	01-06-2015	1,0000000	590,0000000	590,00
2843/322/1728	1.6.76	6 TELEVISOR	01-06-2015	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
2847/322/1728	1.6.116	5 VENTILADOR	01-06-2015	6,0000000	220,0000000	1.320,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 58.456,65

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO TECNICO CIRCUITO DA VIDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3940/147/4667	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0309172	3.565.572,0000000	110.237,50
3939/147/4667	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0618345	3.565.572,0000000	220.475,36
3958/147/4667	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0405551	3.565.572,0000000	144.602,13
3957/147/4667	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0122566	3.565.572,0000000	43.701,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3956/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0321417	3.565.572,0000000	114.603,55
3955/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0077800	3.565.572,0000000	27.740,15
3954/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0389000	3.565.572,0000000	138.700,75
3953/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0406170	3.565.572,0000000	144.822,84
3952/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0350575	3.565.572,0000000	125.000,04
3951/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0179558	3.565.572,0000000	64.022,70
3950/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0179558	3.565.572,0000000	64.022,70
3949/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0097578	3.565.572,0000000	34.792,14
3948/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0019516	3.565.572,0000000	6.958,57
3947/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0099859	3.565.572,0000000	35.605,45
3946/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0019972	3.565.572,0000000	7.121,16
3945/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0028145	3.565.572,0000000	10.035,30
3944/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0005629	3.565.572,0000000	2.007,06
3943/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0164634	3.565.572,0000000	58.701,44
3941/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0093337	3.565.572,0000000	33.279,98
3942/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-06-2015	0,0164634	3.565.572,0000000	58.701,44

Fornecedor: LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3275/156/4141	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	19-06-2015	3,0000000	11.250,0000000	33.750,00

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2922/237/4213	0494	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-06-2015	25,0000000	4,4400000	111,00
2922/237/4213	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-06-2015	25,0000000	4,4400000	111,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.479.104,04

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 1.537.560,69

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 1.537.560,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229

011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229

SERVIÇOS

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3452/273/3103	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	30-06-2015	1,0000000	15.400,0000000	15.400,00
3449/273/3103	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	30-06-2015	3,0000000	15.400,0000000	46.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 61.600,00

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 61.600,00

011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 235

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA BARCELOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3319/155/2549	03.252.0003	1	BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	23-06-2015	2,0000000	220,0000000	440,00
3320/155/2549	03.252.0003	1	BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	23-06-2015	1,0000000	220,0000000	220,00
3320/155/2549	03.252.0001	2	BATERIA DE 90 AMPERES 12 VOLTS	23-06-2015	1,0000000	368,0000000	368,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.028,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2842/232/1909	0169	1	CONFECÇÃO DE PLACAS	01-06-2015	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 120,00

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 235: 1.148,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 62.748,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011401 - SECRETARIA DESENV URBANO - FICHA 177

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: THOR CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2921/140/162	1.11.2	1 CAMINHAO	09-06-2015	1,0000000	189.200,0000000	189.200,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2920/140/162	1.11.2	1 CAMINHAO	09-06-2015	2,0000000	136.200,0000000	272.400,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 461.600,00

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO - FICHA 177: 461.600,00

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
3020/271/1226	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	12-06-2015	16,0000000	68,0000000	1.088,00
2989/271/1226	11.027.0002	2 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI (SACO 20KG)	10-06-2015	5,0000000	7,2000000	36,00
2989/271/1226	11.027.0015	3 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI1 (SACO 20KG)	10-06-2015	5,0000000	17,9000000	89,50
2989/271/1226	11.051.0001	4 AZULEJO 20 X 20 BRANCO - MODELO TRADICIONAL - 1ª LINHA	10-06-2015	70,0000000	24,0000000	1.680,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3016/271/1226	11.007.0042	1 BARRA DE FERRO 12.5	11-06-2015	20,0000000	40,9000000	818,00
3016/271/1226	11.007.0040	2 BARRA DE FERRO 5.0	11-06-2015	150,0000000	7,5000000	1.125,00
3016/271/1226	11.007.0015	3 BARRA DE FERRO 6.3	11-06-2015	200,0000000	11,8800000	2.376,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3205/271/1226	11.111.0003	1 BRITA N° 0	18-06-2015	30,0000000	48,0000000	1.440,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3206/271/1226	11.017.0007	1 CADEADO 35 MM	18-06-2015	5,0000000	8,4300000	42,15
3206/271/1226	11.017.0004	2 CADEADO 40 MM	18-06-2015	5,0000000	14,1900000	70,95
3206/271/1226	11.017.0009	3 CADEADO 50 MM	18-06-2015	5,0000000	21,5100000	107,55
3206/271/1226	11.017.0001	4 CADEADO N° 25	18-06-2015	5,0000000	8,9500000	44,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3123/271/1226	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	16-06-2015	1.000,0000000	4,7000000	4.700,00
3191/271/1226	03.014.0040	1 CAMARA DE AR PARA P/ PNEU DE MAIOR PESO DE CARGA - 3.5	18-06-2015	5,0000000	11,6900000	58,45

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2991/271/1226	10.009.0004	1 CHUVEIRO DUCHA 127 V X 4400 WTS.	10-06-2015	5,0000000	23,0000000	115,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3015/271/1226	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	11-06-2015	140,0000000	19,4000000	2.716,00
2989/271/1226	22.091.0056	13 ELETRODO 2.25 PARA SOLDA ELETRICA - PCT C/ 2KG	10-06-2015	10,0000000	21,7600000	217,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2990/271/1226	11.021.0054	26 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, COR BRANCO GELO - Galão c	10-06-2015	5,0000000	42,9600000	214,80
2990/271/1226	11.021.0072	27 ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCO PARA SUPERFICIES DE MA	10-06-2015	5,0000000	42,9600000	214,80
2990/271/1226	10.015.0008	1 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	10-06-2015	10,0000000	3,0600000	30,60
3192/271/1226	41.002.0001	1 FITA ZEBRADA - 200M	18-06-2015	6,0000000	6,1200000	36,72
2990/271/1226	41.002.0001	2 FITA ZEBRADA - 200M	10-06-2015	2,0000000	6,1200000	12,24
2990/271/1226	11.061.0026	3 JOELHO PVC COLA - 25MM 90°	10-06-2015	15,0000000	0,3000000	4,50
3206/271/1226	11.061.0026	5 JOELHO PVC COLA - 25MM 90°	18-06-2015	15,0000000	0,3000000	4,50
2990/271/1226	11.061.0017	4 JOELHO PVC COLA 3/4" 90°	10-06-2015	15,0000000	0,3000000	4,50

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3203/271/1226	10.018.0032	1 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W	18-06-2015	100,0000000	3,8100000	381,00
3205/271/1226	10.018.0032	2 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W	18-06-2015	100,0000000	3,8100000	381,00
3205/271/1226	10.018.0002	3 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	18-06-2015	150,0000000	4,2600000	639,00
3203/271/1226	10.018.0002	2 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	18-06-2015	100,0000000	4,2600000	426,00
2989/271/1226	22.017.0013	5 LIXA D' AGUA N° 120	10-06-2015	50,0000000	0,9400000	47,00
2989/271/1226	22.017.0016	6 LIXA D'AGUA N° 150	10-06-2015	50,0000000	0,9500000	47,50
2989/271/1226	10.018.0076	7 LUMINÁRIA PLAFON	10-06-2015	10,0000000	2,9300000	29,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2990/271/1226	11.025.0026	5 LUVA DE CORRER PVC COLA 25X20	10-06-2015	7,0000000	0,9100000	6,37
3021/271/1226	11.025.0009	1 LUVA DE PVC COLA 3/4"	12-06-2015	15,0000000	0,8000000	12,00
3192/271/1226	11.041.0121	2 LUVA PVC COLA DE 20MM	18-06-2015	20,0000000	0,2300000	4,60
3204/271/1226	06.006.0009	1 MASCARA DESCARTAVEL PARA PINTURA	18-06-2015	50,0000000	0,3100000	15,50

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2989/271/1226	11.027.0016	1 MASSA CORRIDA LATEX PVA - 18 LITROS	10-06-2015	10,0000000	57,9400000	579,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2990/271/1226	22.091.0078	6 PARAFUSO COM BUCHA N° 6	10-06-2015	200,0000000	0,1800000	36,00
2990/271/1226	22.091.0076	7 PARAFUSO COM BUCHA N° 7	10-06-2015	200,0000000	0,2300000	46,00
2990/271/1226	22.091.0077	8 PARAFUSO COM BUCHA N° 8	10-06-2015	200,0000000	0,2800000	56,00
3204/271/1226	10.013.0045	2 REATOR ELETRONICO 1 X 20W	18-06-2015	30,0000000	10,5300000	315,90
3204/271/1226	10.013.0046	3 REATOR ELETRONICO 1 X 40W	18-06-2015	60,0000000	14,4100000	864,60
3204/271/1226	10.013.0047	4 REATOR ELETRONICO 2 X 20W	18-06-2015	20,0000000	14,7000000	294,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3205/271/1226	10.013.0048	4 REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	18-06-2015	50,0000000	18,5200000	926,00
3203/271/1226	10.013.0048	3 REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	18-06-2015	100,0000000	18,5200000	1.852,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2990/271/1226	11.065.0018	9 REGISTRO DE GAVETA 3/4 BRUTO C/ MANOPLA EM METAL	10-06-2015	4,0000000	18,1600000	72,64
2990/271/1226	11.027.0012	10 REJUNTE FLEXIVEL P/ AZULEJO E PISO (DIVERSAS CORES)	10-06-2015	5,0000000	1,5800000	7,90
3206/271/1226	22.022.0024	6 ROLO DE PINTURA DE LA - 23 CM COM CABO	18-06-2015	8,0000000	4,3100000	34,48
2990/271/1226	22.022.0024	11 ROLO DE PINTURA DE LA - 23 CM COM CABO	10-06-2015	3,0000000	4,3100000	12,93
2990/271/1226	22.022.0026	12 ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM COM CABO	10-06-2015	3,0000000	2,5800000	7,74
2990/271/1226	22.022.0025	13 ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9 CM COM CABO	10-06-2015	3,0000000	1,6000000	4,80

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2989/271/1226	11.026.0003	8 SELADOR ACRILICO (18 L)	10-06-2015	10,0000000	98,4500000	984,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2990/271/1226	10.018.0091	14 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	10-06-2015	3,0000000	1,1300000	3,39

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3015/271/1226	11.004.0008	2 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	11-06-2015	5.000,0000000	0,6800000	3.400,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2990/271/1226	11.021.0109	15 TINTA PVA LATEX - COR PALHA - LATA 18 LITROS	10-06-2015	6,0000000	84,0900000	504,54
2990/271/1226	11.021.0112	16 TINTA PVA LATEX AMARELO - 18LTS	10-06-2015	3,0000000	84,0900000	252,27



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2989/271/1226	11.021.0088	9 TINTA PVA LATEX BRANCO NEVE (18 L)	10-06-2015	8,0000000	84,0000000	672,00
3205/271/1226	11.021.0111	5 TINTA PVA LATEX VERDE PRIMAVERA - 18LTS	18-06-2015	2,0000000	84,0000000	168,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2991/271/1226	10.017.0074	2 TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ CAIXA 20A	10-06-2015	5,0000000	6,4000000	32,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2990/271/1226	04.209.0016	17 TOMADA NOVO PADRAO ABNT 10A	10-06-2015	6,0000000	3,5800000	21,48

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2989/271/1226	10.017.0041	10 TOMADA PARA COMPUTADOR DE 3 PINOS	10-06-2015	2,0000000	5,0300000	10,06
2989/271/1226	10.017.0043	11 TOMADA UNIVERSAL 2P + T	10-06-2015	5,0000000	6,1300000	30,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2990/271/1226	10.017.0075	18 TOMADA UNIVERSAL 2P + T 20 A C/ PLACA	10-06-2015	5,0000000	5,6400000	28,20

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2989/271/1226	11.097.0040	12 TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	10-06-2015	3,0000000	82,4700000	247,41
3191/271/1226	11.097.0040	2 TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	18-06-2015	5,0000000	82,4700000	412,35

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2990/271/1226	11.097.0031	19 TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	10-06-2015	6,0000000	6,1100000	36,66
2990/271/1226	22.022.0027	20 TRINCHA 1"	10-06-2015	8,0000000	1,2800000	10,24
2990/271/1226	22.022.0031	21 TRINCHA 2 1/2''	10-06-2015	8,0000000	3,0100000	24,08
2990/271/1226	22.022.0028	22 TRINCHA 2"	10-06-2015	8,0000000	2,2600000	18,08
2990/271/1226	22.022.0033	23 TRINCHA 3/4"	10-06-2015	8,0000000	0,8400000	6,72
2990/271/1226	11.132.0013	24 VALVULA DE DESCARGA DOCOL	10-06-2015	3,0000000	79,0000000	237,00
2990/271/1226	11.132.0011	25 VALVULA PARA PIA	10-06-2015	5,0000000	1,5900000	7,95

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.454,85

SERVIÇOS

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3451/55/1832	0462	1 LOCACAO	30-06-2015	120,0000000	117,0000000	14.040,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

Fornecedor: MBM LOCACOES, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3238/55/1832	0462	1 LOCACAO	22-06-2015	2,2666670	13.190,0000000	29.897,34

Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3444/110/776	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-06-2015	0,3975656	2.012.246,3200000	799.999,92
3424/110/776	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-06-2015	0,0000000	2.012.246,3200000	0,00
3425/110/776	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	26-06-2015	0,0000000	324.493,4900000	0,00
3445/110/776	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	26-06-2015	0,2465381	324.493,4900000	80.000,01

Fornecedor: EDITORA PINI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2855/236/1492	0067	1 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	01-06-2015	1,0000000	1.305,0000000	1.305,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 925.242,26

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 956.697,11

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 1.418.297,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3315/209/2887	03.082.0076	1	FLUIDO SINTETICO DOT 4	23-06-2015	10,0000000	13,5000000	135,00

Fornecedor: LUBRIFICANTES GOIANIA LTD A - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3316/209/2887	03.082.0031	1	OLEO 75W 80 API GL-5	23-06-2015	10,0000000	22,0000000	220,00
3311/209/2887	03.082.0003	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API: CI - 4	23-06-2015	140,0000000	8,1000000	1.134,00

Fornecedor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/209/2887	03.082.0079	1	OLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - 500 ML	23-06-2015	15,0000000	7,5000000	112,50
3312/209/2887	03.082.0079	1	OLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - 500 ML	23-06-2015	25,0000000	7,5000000	187,50
3313/209/2887	03.082.0079	1	OLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - 500 ML	23-06-2015	10,0000000	7,5000000	75,00

Fornecedor: LUBRIFICANTES GOIANIA LTD A - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3311/209/2887	03.082.0009	2	OLEO SAE - 85 W 140 - API - GL 5	23-06-2015	60,0000000	10,4000000	624,00

Fornecedor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3315/209/2887	03.082.0083	2	OLEO SINTETICO SAE 5W30 - API: SN	23-06-2015	50,0000000	20,9500000	1.047,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.535,50

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182: 3.535,50

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
3359/180/2961	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	25-06-2015	200,0000000	235,5000000	47.100,00
3360/180/2961	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	25-06-2015	700,0000000	235,5000000	164.850,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 211.950,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182:	215.485,50
---	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: TAMASA ENGENHARIA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3239/237/1050	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-06-2015	30,0938000	129.594,7873000	3.899.999,61

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.899.999,61

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 3.899.999,61

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 3.899.999,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

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
3309/21/1237	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	23-06-2015	1,0000000	591,0000000	591,00
3318/21/1237	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	23-06-2015	1,0000000	591,0000000	591,00
3317/21/1237	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	23-06-2015	4,0000000	591,0000000	2.364,00
3310/21/1237	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	23-06-2015	3,0000000	591,0000000	1.773,00

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3508/95/2343	03.278.0542	1	ALTERNADOR 28V 80A	30-06-2015	1,0000000	953,6700000	953,67
3348/95/2343	03.278.0542	1	ALTERNADOR 28V 80A	24-06-2015	1,0000000	643,5300000	643,53
3347/95/2343	03.092.0006	7	BARRA DE DIRECAO DIANTEIRO	24-06-2015	1,0000000	325,0000000	325,00
3889/95/2343	03.092.0006	1	BARRA DE DIRECAO DIANTEIRO	30-06-2015	1,0000000	481,6300000	481,63
3889/95/2343	03.092.0007	2	BARRA DE DIRECAO TRASEIRA - TAR/417701/A	30-06-2015	1,0000000	442,9500000	442,95
3347/95/2343	03.092.0007	6	BARRA DE DIRECAO TRASEIRA - TAR/417701/A	24-06-2015	1,0000000	298,9000000	298,90
3889/95/2343	03.092.0055	3	BARRA DE LIGACAO	30-06-2015	1,0000000	572,3500000	572,35
3347/95/2343	03.092.0055	9	BARRA DE LIGACAO	24-06-2015	1,0000000	386,2200000	386,22
3889/95/2343	03.241.0078	4	BATENTE	30-06-2015	2,0000000	106,9600000	213,92
3347/95/2343	03.241.0078	8	BATENTE	24-06-2015	2,0000000	72,1800000	144,36
3482/95/2343	03.010.0106	6	BOMBA DE COMBUSTIVEL VW CAMINHAO 13.150 -	29-06-2015	1,0000000	72,5100000	72,51
3482/95/2343	03.050.0082	10	CABO DE ACELERADOR - COD. 50017348	29-06-2015	1,0000000	183,3700000	183,37
3508/95/2343	03.014.0055	2	CAMARA DE FREIO TRASEIRO	30-06-2015	2,0000000	237,2800000	474,56
3348/95/2343	03.014.0055	25	CAMARA DE FREIO TRASEIRO	24-06-2015	2,0000000	160,1200000	320,24
3346/95/2343	03.278.0529	1	CHAVE DE SETA	24-06-2015	1,0000000	77,9100000	77,91
3502/95/2343	03.278.0529	1	CHAVE DE SETA	30-06-2015	1,0000000	115,4600000	115,46
3488/95/2343	03.278.0529	1	CHAVE DE SETA	30-06-2015	1,0000000	115,4600000	115,46
3321/95/2343	03.278.0529	1	CHAVE DE SETA	23-06-2015	1,0000000	77,9100000	77,91
3113/95/2343	03.278.0529	1	CHAVE DE SETA	16-06-2015	1,0000000	77,9100000	77,91
3508/95/2343	03.009.0944	3	CHICOTE ADAPTADOR	30-06-2015	1,0000000	41,2400000	41,24
3348/95/2343	03.009.0944	2	CHICOTE ADAPTADOR	24-06-2015	1,0000000	27,8200000	27,82
3508/95/2343	03.278.0535	4	CORREIA DO ALTERNADOR	30-06-2015	1,0000000	58,6500000	58,65
3348/95/2343	03.278.0535	3	CORREIA DO ALTERNADOR	24-06-2015	1,0000000	39,5700000	39,57
3348/95/2343	03.074.0012	4	CRUZETA	24-06-2015	1,0000000	44,9100000	44,91
3508/95/2343	03.074.0012	5	CRUZETA	30-06-2015	1,0000000	66,5500000	66,55
3889/95/2343	03.204.3997	5	DIAFRAGMA 30"	30-06-2015	2,0000000	11,9900000	23,98
3347/95/2343	03.204.3997	4	DIAFRAGMA 30"	24-06-2015	2,0000000	8,0900000	16,18
3482/95/2343	03.004.0153	5	ELEMENTO DO FILTRO DE AR -	29-06-2015	1,0000000	96,5700000	96,57
3482/95/2343	03.004.0175	11	ELEMENTO DO FILTRO DE AR EXTERNO -	29-06-2015	1,0000000	166,1900000	166,19
3482/95/2343	03.278.0230	1	ELEMENTO FILTRANTE -	29-06-2015	1,0000000	19,5400000	19,54
3482/95/2343	03.018.0059	9	EXTINTOR DE INCENDIO 2KG- 2RO/016995/C	29-06-2015	1,0000000	126,1000000	126,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3488/95/2343	03.018.0115	2	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	30-06-2015	1,0000000	186,9200000	186,92
3889/95/2343	03.018.0115	6	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	30-06-2015	1,0000000	187,0000000	187,00
3888/95/2343	03.018.0115	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	30-06-2015	1,0000000	187,0000000	187,00
3508/95/2343	03.018.0115	6	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	30-06-2015	1,0000000	187,0000000	187,00
3505/95/2343	03.018.0115	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	30-06-2015	1,0000000	187,0000000	187,00
3504/95/2343	03.018.0115	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	30-06-2015	1,0000000	187,0000000	187,00
3503/95/2343	03.018.0115	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	30-06-2015	1,0000000	187,0000000	187,00
3327/95/2343	03.018.0115	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	23-06-2015	1,0000000	126,1900000	126,19
3489/95/2343	03.018.0115	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	30-06-2015	1,0000000	187,0000000	187,00
3325/95/2343	03.018.0115	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	23-06-2015	1,0000000	126,1900000	126,19
3324/95/2343	03.018.0115	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	23-06-2015	1,0000000	126,1900000	126,19
3323/95/2343	03.018.0115	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	23-06-2015	1,0000000	126,1900000	126,19
3322/95/2343	03.018.0115	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	23-06-2015	1,0000000	126,1900000	126,19
3321/95/2343	03.018.0115	2	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	23-06-2015	1,0000000	126,1900000	126,19
3348/95/2343	03.018.0115	5	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	24-06-2015	1,0000000	84,1700000	84,17
3347/95/2343	03.018.0115	2	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	24-06-2015	1,0000000	126,1900000	126,19
3346/95/2343	03.018.0115	2	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	24-06-2015	1,0000000	126,1900000	126,19
3490/95/2343	03.018.0115	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	30-06-2015	1,0000000	187,0000000	187,00
3326/95/2343	03.018.0115	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	23-06-2015	1,0000000	126,1900000	126,19
3490/95/2343	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	30-06-2015	1,0000000	174,5100000	174,51
3346/95/2343	03.278.0540	3	FILTRO DE AR EXTERNO	24-06-2015	1,0000000	117,7500000	117,75
3348/95/2343	03.278.0540	6	FILTRO DE AR EXTERNO	24-06-2015	1,0000000	117,7500000	117,75
3321/95/2343	03.278.0540	3	FILTRO DE AR EXTERNO	23-06-2015	1,0000000	117,7500000	117,75
3322/95/2343	03.278.0540	5	FILTRO DE AR EXTERNO	23-06-2015	1,0000000	117,7500000	117,75
3323/95/2343	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	23-06-2015	1,0000000	117,7500000	117,75
3324/95/2343	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	23-06-2015	1,0000000	117,7500000	117,75
3325/95/2343	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	23-06-2015	1,0000000	117,7500000	117,75
3326/95/2343	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	23-06-2015	1,0000000	117,7500000	117,75
3327/95/2343	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	23-06-2015	1,0000000	117,7500000	117,75
3503/95/2343	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	30-06-2015	1,0000000	174,5100000	174,51
3504/95/2343	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	30-06-2015	1,0000000	174,5100000	174,51
3505/95/2343	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	30-06-2015	1,0000000	174,5100000	174,51
3508/95/2343	03.278.0540	7	FILTRO DE AR EXTERNO	30-06-2015	1,0000000	174,5100000	174,51
3888/95/2343	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	30-06-2015	1,0000000	174,5100000	174,51
3488/95/2343	03.278.0540	3	FILTRO DE AR EXTERNO	30-06-2015	1,0000000	174,5100000	174,51
3489/95/2343	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	30-06-2015	1,0000000	174,5100000	174,51
3348/95/2343	03.278.0541	7	FILTRO DE AR INTERNO	24-06-2015	1,0000000	54,1800000	54,18
3321/95/2343	03.278.0541	4	FILTRO DE AR INTERNO	23-06-2015	1,0000000	54,1800000	54,18
3322/95/2343	03.278.0541	6	FILTRO DE AR INTERNO	23-06-2015	1,0000000	54,1800000	54,18
3323/95/2343	03.278.0541	3	FILTRO DE AR INTERNO	23-06-2015	1,0000000	54,1800000	54,18
3324/95/2343	03.278.0541	3	FILTRO DE AR INTERNO	23-06-2015	1,0000000	54,1800000	54,18
3325/95/2343	03.278.0541	3	FILTRO DE AR INTERNO	23-06-2015	1,0000000	54,1800000	54,18
3326/95/2343	03.278.0541	3	FILTRO DE AR INTERNO	23-06-2015	1,0000000	54,1800000	54,18
3327/95/2343	03.278.0541	3	FILTRO DE AR INTERNO	23-06-2015	1,0000000	54,1800000	54,18
3503/95/2343	03.278.0541	3	FILTRO DE AR INTERNO	30-06-2015	1,0000000	80,3000000	80,30
3504/95/2343	03.278.0541	3	FILTRO DE AR INTERNO	30-06-2015	1,0000000	80,3000000	80,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3505/95/2343	03.278.0541	3	FILTRO DE AR INTERNO	30-06-2015	1,0000000	80,3000000	80,30
3508/95/2343	03.278.0541	8	FILTRO DE AR INTERNO	30-06-2015	1,0000000	80,3000000	80,30
3888/95/2343	03.278.0541	3	FILTRO DE AR INTERNO	30-06-2015	1,0000000	80,3000000	80,30
3488/95/2343	03.278.0541	4	FILTRO DE AR INTERNO	30-06-2015	1,0000000	80,3000000	80,30
3489/95/2343	03.278.0541	3	FILTRO DE AR INTERNO	30-06-2015	1,0000000	80,3000000	80,30
3490/95/2343	03.278.0541	3	FILTRO DE AR INTERNO	30-06-2015	1,0000000	80,3000000	80,30
3346/95/2343	03.278.0541	4	FILTRO DE AR INTERNO	24-06-2015	1,0000000	54,1800000	54,18
3327/95/2343	03.004.0090	6	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-06-2015	2,0000000	37,5400000	75,08
3490/95/2343	03.004.0090	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-06-2015	1,0000000	55,6300000	55,63
3489/95/2343	03.004.0090	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-06-2015	1,0000000	55,6300000	55,63
3488/95/2343	03.004.0090	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-06-2015	1,0000000	55,6300000	55,63
3888/95/2343	03.004.0090	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-06-2015	2,0000000	55,6300000	111,26
3508/95/2343	03.004.0090	9	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-06-2015	1,0000000	55,6300000	55,63
3505/95/2343	03.004.0090	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-06-2015	1,0000000	55,6300000	55,63
3504/95/2343	03.004.0090	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-06-2015	1,0000000	55,6300000	55,63
3503/95/2343	03.004.0090	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-06-2015	1,0000000	55,6300000	55,63
3326/95/2343	03.004.0090	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-06-2015	1,0000000	37,5400000	37,54
3325/95/2343	03.004.0090	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-06-2015	1,0000000	37,5400000	37,54
3324/95/2343	03.004.0090	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-06-2015	1,0000000	37,5400000	37,54
3323/95/2343	03.004.0090	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-06-2015	1,0000000	37,5400000	37,54
3322/95/2343	03.004.0090	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-06-2015	1,0000000	37,5400000	37,54
3321/95/2343	03.004.0090	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-06-2015	1,0000000	37,5400000	37,54
3348/95/2343	03.004.0090	8	FILTRO DE COMBUSTIVEL	24-06-2015	1,0000000	40,6400000	40,64
3346/95/2343	03.004.0090	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	24-06-2015	1,0000000	37,5400000	37,54
3482/95/2343	03.004.0022	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL - VW 13150 - COD 2R012717A	29-06-2015	1,0000000	153,0000000	153,00
3327/95/2343	03.004.0148	4	FILTRO DE OLEO	23-06-2015	1,0000000	13,1800000	13,18
3323/95/2343	03.004.0148	5	FILTRO DE OLEO	23-06-2015	1,0000000	13,1800000	13,18
3490/95/2343	03.004.0148	5	FILTRO DE OLEO	30-06-2015	1,0000000	19,5400000	19,54
3505/95/2343	03.004.0148	5	FILTRO DE OLEO	30-06-2015	1,0000000	19,5400000	19,54
3346/95/2343	03.004.0148	6	FILTRO DE OLEO	24-06-2015	1,0000000	13,1800000	13,18
3489/95/2343	03.004.0148	5	FILTRO DE OLEO	30-06-2015	1,0000000	19,5400000	19,54
3348/95/2343	03.004.0148	9	FILTRO DE OLEO	24-06-2015	1,0000000	13,1800000	13,18
3508/95/2343	03.004.0148	10	FILTRO DE OLEO	30-06-2015	1,0000000	19,5400000	19,54
3321/95/2343	03.004.0148	6	FILTRO DE OLEO	23-06-2015	1,0000000	13,1800000	13,18
3322/95/2343	03.004.0148	2	FILTRO DE OLEO	23-06-2015	1,0000000	13,1800000	13,18
3504/95/2343	03.004.0148	5	FILTRO DE OLEO	30-06-2015	1,0000000	19,5400000	19,54
3503/95/2343	03.004.0148	5	FILTRO DE OLEO	30-06-2015	1,0000000	19,5400000	19,54
3888/95/2343	03.004.0148	5	FILTRO DE OLEO	30-06-2015	1,0000000	19,5400000	19,54
3324/95/2343	03.004.0148	5	FILTRO DE OLEO	23-06-2015	1,0000000	13,1800000	13,18
3325/95/2343	03.004.0148	5	FILTRO DE OLEO	23-06-2015	1,0000000	13,1800000	13,18
3488/95/2343	03.004.0148	6	FILTRO DE OLEO	30-06-2015	1,0000000	19,5400000	19,54
3326/95/2343	03.004.0148	5	FILTRO DE OLEO	23-06-2015	1,0000000	13,1800000	13,18
3508/95/2343	03.009.0926	11	INTERRUPTOR	30-06-2015	1,0000000	35,8700000	35,87
3348/95/2343	03.009.0926	10	INTERRUPTOR	24-06-2015	1,0000000	24,2000000	24,20
3348/95/2343	03.009.0931	11	INTERRUPTOR DE TECLA 24V	24-06-2015	1,0000000	80,2800000	80,28
3327/95/2343	03.009.0931	7	INTERRUPTOR DE TECLA 24V	23-06-2015	1,0000000	80,2800000	80,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3508/95/2343	03.009.0931	12	INTERRUPTOR DE TECLA 24V	30-06-2015	1,0000000	118,9800000	118,98
3888/95/2343	03.009.0931	6	INTERRUPTOR DE TECLA 24V	30-06-2015	1,0000000	118,9800000	118,98
3327/95/2343	03.009.0910	8	INTERRUPTOR DE TECLA 24V	23-06-2015	2,0000000	90,8300000	181,66
3508/95/2343	03.009.0910	13	INTERRUPTOR DE TECLA 24V	30-06-2015	1,0000000	134,6000000	134,60
3888/95/2343	03.009.0910	7	INTERRUPTOR DE TECLA 24V	30-06-2015	2,0000000	134,6000000	269,20
3348/95/2343	03.009.0910	12	INTERRUPTOR DE TECLA 24V	24-06-2015	1,0000000	90,8300000	90,83
3508/95/2343	03.009.0939	14	INTERRUPTOR LUZ DE EMERGENCIA	30-06-2015	1,0000000	42,9700000	42,97
3348/95/2343	03.009.0939	13	INTERRUPTOR LUZ DE EMERGENCIA	24-06-2015	1,0000000	28,9900000	28,99
3503/95/2343	03.278.0538	6	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	30-06-2015	1,0000000	10,6400000	10,64
3504/95/2343	03.278.0538	6	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	30-06-2015	1,0000000	10,6400000	10,64
3505/95/2343	03.278.0538	6	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	30-06-2015	1,0000000	10,6400000	10,64
3888/95/2343	03.278.0538	8	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	30-06-2015	1,0000000	10,6400000	10,64
3508/95/2343	03.278.0538	25	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	30-06-2015	1,0000000	10,6400000	10,64
3488/95/2343	03.278.0538	10	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	30-06-2015	1,0000000	10,6400000	10,64
3489/95/2343	03.278.0538	6	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	30-06-2015	1,0000000	10,6400000	10,64
3490/95/2343	03.278.0538	6	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	30-06-2015	1,0000000	10,6400000	10,64
3482/95/2343	03.278.0538	3	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	29-06-2015	1,0000000	10,6400000	10,64
3321/95/2343	03.009.0936	7	LAMPADA 02 POLOS 24 V	23-06-2015	20,0000000	3,2300000	64,60
3502/95/2343	03.009.0936	2	LAMPADA 02 POLOS 24 V	30-06-2015	20,0000000	4,3700000	87,40
3113/95/2343	03.009.0936	2	LAMPADA 02 POLOS 24 V	16-06-2015	20,0000000	2,9400000	58,80
3488/95/2343	03.009.0936	7	LAMPADA 02 POLOS 24 V	30-06-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
3346/95/2343	03.009.0936	7	LAMPADA 02 POLOS 24 V	24-06-2015	20,0000000	3,2300000	64,60
3346/95/2343	03.009.0937	8	LAMPADA 69 24 VOLTS	24-06-2015	40,0000000	2,0000000	80,00
3113/95/2343	03.009.0937	3	LAMPADA 69 24 VOLTS	16-06-2015	40,0000000	1,7800000	71,20
3321/95/2343	03.009.0937	8	LAMPADA 69 24 VOLTS	23-06-2015	40,0000000	2,0000000	80,00
3502/95/2343	03.009.0937	3	LAMPADA 69 24 VOLTS	30-06-2015	40,0000000	2,6500000	106,00
3488/95/2343	03.009.0937	8	LAMPADA 69 24 VOLTS	30-06-2015	40,0000000	2,9600000	118,40
3508/95/2343	03.009.0941	17	LANTERNA TRASEIRA	30-06-2015	2,0000000	30,4800000	60,96
3348/95/2343	03.009.0942	16	LANTERNA TRASEIRA	24-06-2015	1,0000000	17,0600000	17,06
3348/95/2343	03.009.0941	14	LANTERNA TRASEIRA	24-06-2015	2,0000000	20,5700000	41,14
3508/95/2343	03.009.0942	16	LANTERNA TRASEIRA	30-06-2015	1,0000000	25,2900000	25,29
3348/95/2343	03.009.0943	15	LANTERNA TRASEIRA	24-06-2015	2,0000000	30,8200000	61,64
3508/95/2343	03.009.0943	15	LANTERNA TRASEIRA	30-06-2015	2,0000000	45,6800000	91,36
3487/95/2343	03.001.0030	1	LONA DE FREIO TRASEIRO	30-06-2015	3,0000000	191,8500000	575,55
3112/95/2343	03.001.0030	1	LONA DE FREIO TRASEIRO	16-06-2015	3,0000000	129,4600000	388,38
3348/95/2343	03.019.0025	17	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA	24-06-2015	2,0000000	103,7500000	207,50
3508/95/2343	03.019.0025	18	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA	30-06-2015	2,0000000	393,9200000	787,84
3348/95/2343	03.278.0530	18	PEDAL ACELERADOR	24-06-2015	1,0000000	438,0700000	438,07
3508/95/2343	03.278.0530	19	PEDAL ACELERADOR	30-06-2015	1,0000000	649,1900000	649,19
3508/95/2343	03.009.0938	20	RELE DE SETA	30-06-2015	2,0000000	17,8600000	35,72
3346/95/2343	03.009.0938	9	RELE DE SETA	24-06-2015	1,0000000	46,1800000	46,18
3321/95/2343	03.009.0938	9	RELE DE SETA	23-06-2015	1,0000000	46,1800000	46,18
3488/95/2343	03.009.0938	9	RELE DE SETA	30-06-2015	1,0000000	68,4400000	68,44
3502/95/2343	03.009.0938	4	RELE DE SETA	30-06-2015	1,0000000	68,4400000	68,44
3348/95/2343	03.009.0938	19	RELE DE SETA	24-06-2015	2,0000000	12,0500000	24,10
3113/95/2343	03.009.0938	4	RELE DE SETA	16-06-2015	1,0000000	46,1800000	46,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3348/95/2343	03.009.0940	20	RELE DE TRANSMISSAO INDICACAO NIVEL DE AGUA	24-06-2015	1,0000000	39,0700000	39,07
3508/95/2343	03.009.0940	21	RELE DE TRANSMISSAO INDICACAO NIVEL DE AGUA	30-06-2015	1,0000000	57,8900000	57,89
3348/95/2343	03.009.0934	21	RELE DO PISCA-PISCA	24-06-2015	1,0000000	46,1800000	46,18
3508/95/2343	03.009.0934	22	RELE DO PISCA-PISCA	30-06-2015	1,0000000	150,9900000	150,99
3508/95/2343	03.009.0791	23	RELE TEMPORIZADOR	30-06-2015	1,0000000	68,4400000	68,44
3348/95/2343	03.009.0791	22	RELE TEMPORIZADOR	24-06-2015	1,0000000	101,8800000	101,88
3482/95/2343	03.011.0015	2	RESERVATORIO DE EXPANSAO VW CAMINHAO 13.150 -	29-06-2015	1,0000000	87,8800000	87,88
3482/95/2343	03.009.0265	8	SENSOR DE COMBUSTIVEL -	29-06-2015	1,0000000	80,1800000	80,18
3508/95/2343	03.096.0087	24	SUPORTE PEDAL	30-06-2015	1,0000000	31,6500000	31,65
3348/95/2343	03.096.0087	23	SUPORTE PEDAL	24-06-2015	1,0000000	21,3500000	21,35
3321/95/2343	03.278.0538	10	TAMPA	23-06-2015	1,0000000	7,1800000	7,18
3322/95/2343	03.278.0538	3	TAMPA	23-06-2015	1,0000000	7,1800000	7,18
3323/95/2343	03.278.0538	6	TAMPA	23-06-2015	1,0000000	7,1800000	7,18
3324/95/2343	03.278.0538	6	TAMPA	23-06-2015	1,0000000	7,1800000	7,18
3325/95/2343	03.278.0538	6	TAMPA	23-06-2015	1,0000000	7,1800000	7,18
3348/95/2343	03.278.0538	24	TAMPA	24-06-2015	1,0000000	7,1800000	7,18
3326/95/2343	03.278.0538	6	TAMPA	23-06-2015	1,0000000	7,1700000	7,17
3327/95/2343	03.278.0538	5	TAMPA	23-06-2015	1,0000000	7,1800000	7,18
3346/95/2343	03.278.0538	10	TAMPA	24-06-2015	1,0000000	7,1800000	7,18
3482/95/2343	03.038.0057	4	TAMPA DE FECHAMENTO -	29-06-2015	1,0000000	14,5200000	14,52
3889/95/2343	03.106.0026	7	TUBO	30-06-2015	3,0000000	79,6300000	238,89
3347/95/2343	03.106.0026	1	TUBO	24-06-2015	3,0000000	53,7300000	161,19
3347/95/2343	03.059.0090	5	VALVULA DE RETENCAO	24-06-2015	1,0000000	68,9300000	68,93
3347/95/2343	03.059.0091	3	VALVULA PNEUMATICA	24-06-2015	1,0000000	660,9800000	660,98
3889/95/2343	03.059.0091	8	VALVULA PNEUMATICA	30-06-2015	1,0000000	979,5100000	979,51

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/104/654	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-06-2015	300,0000000	2,9520000	885,60
2986/104/654	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-06-2015	3.000,0000000	2,9520000	8.856,00
2987/104/654	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-06-2015	50.000,0000000	2,9520000	147.600,00
2988/104/654	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-06-2015	400,0000000	2,9520000	1.180,80
2936/104/654	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-06-2015	500,0000000	2,9520000	1.476,00
2978/104/654	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-06-2015	1.200,0000000	2,9520000	3.542,40
3351/104/654	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	24-06-2015	2.500,0000000	2,9520000	7.380,00
3165/104/654	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-06-2015	1.250,0000000	2,9520000	3.690,00
2966/104/654	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-06-2015	9.000,0000000	2,9520000	26.568,00
2969/104/654	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-06-2015	2.500,0000000	2,9520000	7.380,00
2937/104/654	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-06-2015	600,0000000	2,9520000	1.771,20
2978/104/654	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.200,0000000	3,6540000	4.384,80
2979/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	800,0000000	3,6540000	2.923,20
2980/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	2.200,0000000	3,6540000	8.038,80
2981/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	3.500,0000000	3,6540000	12.789,00
2982/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.200,0000000	3,6540000	4.384,80
2983/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.300,0000000	3,6540000	4.750,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

2984/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.250,0000000	3,6540000	4.567,50
2985/104/654	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-06-2015	700,0000000	3,6540000	2.557,80
2986/104/654	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-06-2015	5.000,0000000	3,6540000	18.270,00
2987/104/654	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-06-2015	3.000,0000000	3,6540000	10.962,00
2933/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	3.200,0000000	3,6540000	11.692,80
2934/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	500,0000000	3,6540000	1.827,00
2935/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	500,0000000	3,6540000	1.827,00
2936/104/654	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-06-2015	2.700,0000000	3,6540000	9.865,80
2937/104/654	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.000,0000000	3,6540000	3.654,00
2957/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.000,0000000	3,6540000	3.654,00
2958/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	800,0000000	3,6540000	2.923,20
2959/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	700,0000000	3,6540000	2.557,80
2960/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	800,0000000	3,6540000	2.923,20
2961/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.200,0000000	3,6540000	4.384,80
3351/104/654	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	24-06-2015	800,0000000	3,6540000	2.923,20
3133/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	12-06-2015	2.000,0000000	3,6540000	7.308,00
3165/104/654	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-06-2015	600,0000000	3,6540000	2.192,40
2962/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	3.600,0000000	3,6540000	13.154,40
2963/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.000,0000000	3,6540000	3.654,00
2964/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	3.200,0000000	3,6540000	11.692,80
2965/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.500,0000000	3,6540000	5.481,00
2966/104/654	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.300,0000000	3,6540000	4.750,20
2967/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.200,0000000	3,6540000	4.384,80
2969/104/654	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.300,0000000	3,6540000	4.750,20
2970/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	3.400,0000000	3,6540000	12.423,60
2971/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.400,0000000	3,6540000	5.115,60
2972/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.000,0000000	3,6540000	3.654,00
2973/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.000,0000000	3,6540000	3.654,00
2974/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	800,0000000	3,6540000	2.923,20
2975/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.000,0000000	3,6540000	3.654,00
2976/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.300,0000000	3,6540000	4.750,20
2977/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2015	1.300,0000000	3,6540000	4.750,20

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3494/185/768	03.029.0081	1	ABRACADEIRA	29-06-2015	5,0000000	0,5800000	2,90
3494/185/768	03.082.0087	2	ADITIVO PARA RADIADOR	29-06-2015	6,0000000	20,6000000	123,60
3494/185/768	03.252.0034	3	BATERIA 150 AMPERES	29-06-2015	1,0000000	1.176,0000000	1.176,00
3494/185/768	03.023.0250	4	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	29-06-2015	2,0000000	78,6000000	157,20
3494/185/768	03.023.0251	5	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	29-06-2015	2,0000000	78,6000000	157,20
3494/185/768	03.023.0249	6	BUCHA ELASTICA DA MOLA TRASEIRA	29-06-2015	8,0000000	42,4300000	339,44
3494/185/768	03.118.0131	7	COMANDO DA EMBREAGEM	29-06-2015	1,0000000	758,9400000	758,94
3494/185/768	03.278.0535	8	CORREIA DO ALTERNADOR	29-06-2015	1,0000000	57,0500000	57,05
3494/185/768	03.094.0060	9	COXIM DE BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	29-06-2015	2,0000000	69,1400000	138,28
3494/185/768	03.204.3812	10	EMBREAGEM COMPLETA	29-06-2015	1,0000000	1.988,1400000	1.988,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

3493/185/768	03.009.0924	1	FAROL LD DIRECAO	29-06-2015	1,0000000	110,6200000	110,62
2832/185/768	03.009.0924	1	FAROL LD DIRECAO	01-06-2015	1,0000000	110,6200000	110,62
3494/185/768	03.004.0143	11	FILTRO DE AR	29-06-2015	1,0000000	102,4100000	102,41
2832/185/768	25.001.0061	2	FILTRO DE AR EXTERNO	01-06-2015	1,0000000	204,0100000	204,01
3493/185/768	25.001.0061	2	FILTRO DE AR EXTERNO	29-06-2015	1,0000000	204,0100000	204,01
3493/185/768	03.004.0245	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	29-06-2015	1,0000000	64,4000000	64,40
2832/185/768	03.004.0245	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	01-06-2015	1,0000000	64,4000000	64,40
3494/185/768	03.004.0245	12	FILTRO DE COMBUSTIVEL	29-06-2015	1,0000000	151,1100000	151,11
3494/185/768	03.004.0148	13	FILTRO DE OLEO	29-06-2015	1,0000000	65,6200000	65,62
2832/185/768	03.004.0148	4	FILTRO DE OLEO	01-06-2015	1,0000000	62,7200000	62,72
3493/185/768	03.004.0148	4	FILTRO DE OLEO	29-06-2015	1,0000000	62,7200000	62,72
3493/185/768	03.278.0544	5	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	29-06-2015	1,0000000	82,1100000	82,11
2832/185/768	03.278.0544	5	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	01-06-2015	1,0000000	82,1100000	82,11
3494/185/768	03.278.0544	14	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	29-06-2015	1,0000000	64,4100000	64,41
3493/185/768	03.009.0908	6	LAMPADA 24V 21W BASE BA15	29-06-2015	1,0000000	5,8300000	5,83
2832/185/768	03.009.0908	6	LAMPADA 24V 21W BASE BA15	01-06-2015	1,0000000	5,8300000	5,83
3525/185/768	03.009.0907	1	LAMPADA 24V 75/70W BASE P	01-06-2015	20,0000000	54,1200000	1.082,40
2832/185/768	03.001.0030	7	LONA DE FREIO TRASEIRO	01-06-2015	1,0000000	250,8600000	250,86
3493/185/768	03.001.0030	7	LONA DE FREIO TRASEIRO	29-06-2015	1,0000000	251,1200000	251,12
3494/185/768	03.243.0060	15	MANOPLA DA ALAVANCA DE MUDANCA	29-06-2015	1,0000000	226,2500000	226,25
3493/185/768	03.167.0008	8	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	29-06-2015	1,0000000	2.072,9800000	2.072,98
2832/185/768	03.167.0008	8	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	01-06-2015	1,0000000	2.072,9800000	2.072,98
3494/185/768	03.278.0562	16	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	29-06-2015	1,0000000	228,1500000	228,15
2832/185/768	03.204.4000	9	REBITE LONA DE FREIO	01-06-2015	130,0000000	0,2300000	29,90
3493/185/768	03.204.4000	9	REBITE LONA DE FREIO	29-06-2015	130,0000000	0,2200000	28,60
3547/185/768	03.278.0554	1	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	19-06-2015	1,0000000	89,5700000	89,57
3494/185/768	03.204.3396	17	SAPATA DE FREIO	29-06-2015	1,0000000	375,1900000	375,19
3494/185/768	03.009.0902	19	SENSOR	29-06-2015	4,0000000	13,7200000	54,88
3494/185/768	03.009.0901	18	SENSOR INDICADOR DESGASTE DO FREIO	29-06-2015	1,0000000	51,7900000	51,79
3493/185/768	03.278.0560	10	URANIA LD 7	29-06-2015	18,0000000	11,4500000	206,10
2832/185/768	03.278.0560	10	URANIA LD 7	01-06-2015	18,0000000	11,4500000	206,10
3494/185/768	03.278.0560	20	URANIA LD 7	29-06-2015	8,0000000	35,1000000	280,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 472.835,73

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3179/263/2130	1.10.28	1	QUADRO	18-06-2015	1,0000000	223,0000000	223,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 223,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 473.058,73

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 473.058,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2015 à 30-06-2015

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
3216/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	19-06-2015	1,0000000	27,5000000	27,50
3216/274/3173	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	19-06-2015	4,0000000	30,0000000	120,00
3051/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	16-06-2015	1,0000000	14,0000000	14,00
3042/274/3173	0039	3 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	16-06-2015	1,0000000	5,0000000	5,00
3042/274/3173	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	16-06-2015	1,0000000	27,5000000	27,50
3042/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	16-06-2015	4,0000000	30,0000000	120,00
3041/274/3173	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	16-06-2015	8,0000000	33,0000000	264,00
3041/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	16-06-2015	3,0000000	34,0000000	102,00
3074/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	16-06-2015	2,0000000	15,0000000	30,00
3216/274/3173	0039	3 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	19-06-2015	1,0000000	5,0000000	5,00
3217/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	19-06-2015	3,0000000	34,0000000	102,00
3217/274/3173	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	19-06-2015	8,0000000	33,0000000	264,00
3054/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	16-06-2015	1,0000000	22,5000000	22,50
3054/274/3173	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	16-06-2015	2,0000000	19,0000000	38,00
3057/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	16-06-2015	2,0000000	15,0000000	30,00
3067/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	16-06-2015	4,0000000	30,0000000	120,00
3071/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	16-06-2015	4,0000000	30,0000000	120,00
3071/274/3173	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	16-06-2015	6,0000000	28,0000000	168,00
3071/274/3173	0039	3 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	16-06-2015	4,0000000	33,0000000	132,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.711,50

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198:

1.711,50

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2839/170/3745	11.021.0012	1 MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	01-06-2015	30,0000000	93,5000000	2.805,00
2839/170/3745	03.204.3277	2 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	01-06-2015	20,0000000	111,0000000	2.220,00

Fornecedor: SDI TINTAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2840/170/3745	11.021.0060	1 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	01-06-2015	30,0000000	167,0000000	5.010,00

Fornecedor: SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA 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: 01-06-2015 à 30-06-2015

2839/170/3745	11.021.0061	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	01-06-2015	71,0000000	159,0000000	11.289,00
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-------------	-----------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							21.324,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2828/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-06-2015	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2827/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-06-2015	3,0000000	4.075,0000000	12.225,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2872/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-06-2015	4,0000000	2.500,0000000	10.000,00

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2994/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-06-2015	6,0000000	2.390,0000000	14.340,00

TOTAL EM SERVIÇOS:							41.345,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198:							62.669,00
--	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198:							64.380,50
---	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL M. CONSUMO:	1.059.869,21						
TOTAL M. PERMANENTE:	623.362,30						
TOTAL SERVIÇOS:	14.420.565,15			TOTAL LISTADO:			16.103.796,66