



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

### 0101 - VICE PREFEITO- F. 21

#### 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21

##### 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
3684/37/2884	1.10.1	2 ARMARIO	14-07-2015	1,0000000	400,0000000	400,00
3684/37/2884	1.10.1	1 ARMARIO	14-07-2015	2,0000000	840,0000000	1.680,00
3854/37/2884	1.10.5	1 CADEIRA	27-07-2015	1,0000000	310,0000000	310,00
3684/37/2884	1.10.5	3 CADEIRA	14-07-2015	1,0000000	310,0000000	310,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3514/37/2884	1.10.5	1 CADEIRA	03-07-2015	10,0000000	225,0000000	2.250,00
3685/37/2884	1.10.5	1 CADEIRA	14-07-2015	4,0000000	225,0000000	900,00

Fornecedor: ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3684/37/2884	1.12.103	4 GAVETEIRO	14-07-2015	1,0000000	629,0000000	629,00
3684/37/2884	1.10.24	5 MESA	14-07-2015	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
3853/37/2884	1.10.24	1 MESA	14-07-2015	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
3704/37/2884	1.10.47	1 PAINEL	21-07-2015	20,0000000	170,0000000	3.400,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 11.879,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3701/327/2921	0061	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	07-07-2015	1,0000000	54,9000000	54,90
3701/327/2921	0061	3 CONFECÇÃO DE PLACAS	07-07-2015	1,0000000	54,9000000	54,90
3701/327/2921	0061	2 CONFECÇÃO DE PLACAS	07-07-2015	1,0000000	54,9000000	54,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 164,70

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21: 12.043,70

#### 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ARTEVESP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3615/287/2490	0169	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	10-07-2015	83,0000000	13,0000000	1.079,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3803/287/2490	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	22-07-2015	2,0000000	578,0000000	1.156,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3805/292/273	0406	3 BANNER	22-07-2015	2,0000000	20,0000000	40,00
3805/292/273	0406	2 BANNER	22-07-2015	10,0000000	33,0000000	330,00
3805/292/273	0406	1 BANNER	22-07-2015	1,0000000	70,0000000	70,00
3601/292/273	0406	1 BANNER	08-07-2015	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
3804/292/273	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	22-07-2015	10,0000000	50,0000000	500,00
3917/292/273	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	24-07-2015	12,0000000	50,0000000	600,00
3804/292/273	0469	2 CONFECÇÃO DE LONA	22-07-2015	3,0000000	340,0000000	1.020,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3903/345/3087	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	31-07-2015	3,0000000	300,0000000	900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.775,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 5.775,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 17.818,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

### 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
3607/310/2821	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	07-07-2015	1,0000000	1.791,8300000	1.791,83

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.791,83

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 1.791,83

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3700/326/2911	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	01-07-2015	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
4219/365/2714	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	50,0000000	6,1900000	309,50
4219/365/2714	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	50,0000000	13,9800000	699,00
4219/365/2714	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	10,0000000	27,1600000	271,60
4219/365/2714	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	52,0000000	373,9100000	19.443,32
4219/365/2714	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	57,5000000	81,9700000	4.713,28
4219/365/2714	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	214,4500000	61,0600000	13.094,32
4219/365/2714	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	900,0000000	7,9400000	7.146,00
4219/365/2714	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	282,5000000	38,2800000	10.814,10
4219/365/2714	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	22,0000000	28,9500000	636,90
4219/365/2714	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	15,0000000	41,0400000	615,60
4219/365/2714	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	63,7500000	65,2400000	4.159,05
4219/365/2714	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	42,2000000	5,0000000	211,00
4219/365/2714	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	50,0000000	5,9200000	296,00
4219/365/2714	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	2,0000000	42,5200000	85,04
4219/365/2714	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	2,0000000	20,7500000	41,50
4219/365/2714	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	2,0000000	202,2200000	404,44
4219/365/2714	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	2,0000000	37,9900000	75,98
4219/365/2714	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	1,0000000	1.517,7200000	1.517,72
4219/365/2714	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	1,0000000	153,8200000	153,82
4219/365/2714	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	2,0000000	69,8500000	139,70
4219/365/2714	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	6,0000000	103,5100000	621,06
4219/365/2714	0490	28	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	54,0000000	481,9900000	26.027,46
4219/365/2714	0490	29	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	3,0000000	505,1400000	1.515,42



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

4219/365/2714	0490	30	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	764,0000000	91,4400000	69.860,16
4219/365/2714	0490	31	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	372,0000000	36,0400000	13.406,88
4089/365/2714	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	23,6700000	15,4200000	364,99
4089/365/2714	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	1,5400000	176,2400000	271,41
4089/365/2714	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	145,7400000	13,8300000	2.015,58
4089/365/2714	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	145,7400000	1,1100000	161,77
4089/365/2714	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	30,2400000	30,6600000	927,16
4089/365/2714	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	3.799,3800000	7,9400000	30.167,08
4089/365/2714	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	377,1600000	38,2800000	14.437,68
4089/365/2714	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	9,6000000	28,9500000	277,92
4089/365/2714	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	135,0000000	84,9000000	11.461,50
4089/365/2714	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	1.309,7400000	41,0400000	53.751,73
4089/365/2714	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	813,2600000	30,2900000	24.633,65
4089/365/2714	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	71,5500000	41,1600000	2.945,00
4089/365/2714	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	135,0000000	45,3000000	6.115,50
4089/365/2714	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	60,0000000	5,9200000	355,20
4089/365/2714	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	40,0000000	9,9200000	396,80
4089/365/2714	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	3,0000000	104,0500000	312,15
4089/365/2714	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	21,0000000	69,8500000	1.466,85
4089/365/2714	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	26,0000000	103,5100000	2.691,26
4089/365/2714	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	8,0000000	129,3500000	1.034,80
4219/365/2714	0490	47	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	10,0000000	347,2500000	3.472,50
4219/365/2714	0490	48	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	87,5000000	10,1700000	889,88
4219/365/2714	0490	49	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	75,0000000	48,4600000	3.634,50
4219/365/2714	0490	50	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	160,0000000	35,8700000	5.739,20
4219/365/2714	0490	51	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	376,9600000	15,5500000	5.861,73
3935/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	105,0000000	364,3000000	38.251,50
4089/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	12,0000000	48,9800000	587,76
4089/365/2714	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	11,0000000	74,8200000	823,02
4089/365/2714	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	8,0000000	266,8100000	2.134,48
4089/365/2714	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	2,0000000	419,9200000	839,84
4089/365/2714	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	11,0000000	20,6600000	227,26
4089/365/2714	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	11,0000000	20,6600000	227,26
4089/365/2714	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	8,0000000	84,5300000	676,24
4089/365/2714	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	157,8100000	6,1900000	976,84
4219/365/2714	0490	32	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	120,0000000	67,9500000	8.154,00
4219/365/2714	0490	33	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	12,0000000	13,6100000	163,32
4219/365/2714	0490	34	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	8,0000000	13,6100000	108,88
4219/365/2714	0490	35	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	5,0000000	114,9300000	574,65
4219/365/2714	0490	36	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	750,0000000	4,2700000	3.202,50
4219/365/2714	0490	37	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	100,0000000	6,5700000	657,00
4219/365/2714	0490	38	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	10,0000000	8,3000000	83,00
4219/365/2714	0490	39	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	8,0000000	4,7700000	38,16
4219/365/2714	0490	40	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	3,0000000	74,9700000	224,91
4219/365/2714	0490	41	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	6,0000000	51,0000000	306,00
4219/365/2714	0490	42	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	14,0000000	153,8600000	2.154,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

4219/365/2714	0490	43	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	8,0000000	132,8900000	1.063,12
4219/365/2714	0490	44	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	4,0000000	170,3200000	681,28
4219/365/2714	0490	45	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	5,0000000	146,1000000	730,50
4219/365/2714	0490	46	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	16,0000000	6,5500000	104,80
4089/365/2714	0490	28	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	1.512,8200000	5,7400000	8.683,59
4089/365/2714	0490	29	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	709,5500000	17,8700000	12.679,66
4089/365/2714	0490	30	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	1.692,8200000	23,1100000	39.121,07
4089/365/2714	0490	31	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	8,0000000	505,1400000	4.041,12
4089/365/2714	0490	32	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	22,0000000	505,9300000	11.130,46
4089/365/2714	0490	33	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	243,6700000	36,0400000	8.781,87
4089/365/2714	0490	34	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	195,6700000	67,9500000	13.295,78
4089/365/2714	0490	35	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	533,0000000	1,9600000	1.044,68
4089/365/2714	0490	36	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	1.400,0000000	3,1100000	4.354,00
4089/365/2714	0490	37	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	900,0000000	4,2700000	3.843,00
4089/365/2714	0490	38	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	450,0000000	6,5700000	2.956,50
4089/365/2714	0490	39	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	350,0000000	9,8800000	3.458,00
4089/365/2714	0490	40	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	60,0000000	8,3000000	498,00
4089/365/2714	0490	41	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	58,0000000	4,7700000	276,66
4089/365/2714	0490	42	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	4,0000000	15,2300000	60,92
4089/365/2714	0490	43	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	90,0000000	14,1400000	1.272,60
4089/365/2714	0490	44	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	61,0000000	153,8600000	9.385,46
4089/365/2714	0490	45	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	58,0000000	132,8900000	7.707,62
4089/365/2714	0490	46	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	48,4500000	347,2500000	16.824,26
4089/365/2714	0490	47	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	35,0000000	13,7600000	481,60
4089/365/2714	0490	48	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	3.000,0000000	15,5500000	46.650,00
4089/365/2714	0490	49	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	35,0000000	15,5200000	543,20
4089/365/2714	0490	50	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	35,0000000	10,3900000	363,65
4089/365/2714	0490	51	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	18,0000000	145,5800000	2.620,44
4089/365/2714	0490	52	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	35,0000000	25,9700000	908,95
4089/365/2714	0490	53	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	35,0000000	13,7800000	482,30
4089/365/2714	0490	54	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	35,0000000	9,0300000	316,05
4089/365/2714	0490	55	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	35,0000000	23,7900000	832,65
4219/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	4,0000000	48,9800000	195,92
4219/365/2714	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	2,0000000	74,8200000	149,64
4219/365/2714	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	1,0000000	266,8100000	266,81
4219/365/2714	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	1,0000000	20,6600000	20,66
4219/365/2714	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	6,0000000	5,2100000	31,26
4219/365/2714	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-07-2015	2,0000000	84,5300000	169,06

**TOTAL EM SERVIÇOS: 616.380,76**

**TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 616.380,76**

**010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75**

**MATERIAIS DE CONSUMO**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

Fornecedor: CAWI-TEC COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3785/62/99	04.016.0012	1	DISCO RIGIDO 2,5 SATA II 7200RPM 1TB	22-07-2015	10,0000000	1.412,4000000	14.124,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.124,00

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3800/218/24	1.15.8	1	SWITCH	22-07-2015	1,0000000	1.420,0000000	1.420,00
3801/218/24	1.15.8	1	SWITCH	22-07-2015	1,0000000	1.420,0000000	1.420,00
3802/218/24	1.15.8	1	SWITCH	22-07-2015	1,0000000	1.420,0000000	1.420,00

Fornecedor: FAMA DIVISORIAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/302/2032	1.12.59	2	DIVISORIA	13-07-2015	2,0000000	152,2000000	304,40
3464/302/2032	1.12.59	1	DIVISORIA	01-07-2015	222,0000000	58,7500000	13.042,50
3464/302/2032	1.12.59	2	DIVISORIA	01-07-2015	10,0000000	152,2000000	1.522,00
3646/302/2032	1.12.59	1	DIVISORIA	13-07-2015	34,4000000	58,7500000	2.021,00

Fornecedor: ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3811/331/2974	1.10.3	1	BALCAO	23-07-2015	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 25.049,90

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 39.173,90

### 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
3621/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	13-07-2015	900,0000000	53,4700000	48.123,00
3622/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	13-07-2015	820,0000000	53,4700000	43.845,40
3857/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	13-07-2015	900,0000000	56,2700000	50.643,00
3856/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	13-07-2015	820,0000000	56,2700000	46.141,40

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3729/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-07-2015	24,0000000	3,9000000	93,60
3760/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	21-07-2015	40,0000000	3,9000000	156,00
3729/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	20-07-2015	60,0000000	1,7900000	107,40
3760/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	21-07-2015	120,0000000	1,7900000	214,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

**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
3736/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	20-07-2015	5,0000000	14,5000000	72,50
3761/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	21-07-2015	2,0000000	14,5000000	29,00
3761/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	21-07-2015	4,0000000	10,8000000	43,20
3736/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	20-07-2015	5,0000000	10,8000000	54,00
3761/201/4255	01.028.0018	3	BORRIFADOR	21-07-2015	10,0000000	4,5000000	45,00

**Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3766/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-07-2015	8,0000000	28,8000000	230,40
3730/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-07-2015	16,0000000	28,8000000	460,80
3738/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-07-2015	20,0000000	28,8000000	576,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3742/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-07-2015	12,0000000	11,8000000	141,60
3762/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	21-07-2015	60,0000000	11,8000000	708,00
3734/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-07-2015	20,0000000	11,8000000	236,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3732/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-07-2015	36,0000000	11,7400000	422,64
3743/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-07-2015	12,0000000	11,7400000	140,88
3763/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	21-07-2015	60,0000000	11,7400000	704,40

**Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3741/201/4255	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-07-2015	12,0000000	14,6000000	175,20
3729/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-07-2015	32,0000000	14,6000000	467,20
3760/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-07-2015	48,0000000	14,6000000	700,80

**Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3769/201/4255	01.059.0001	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (	21-07-2015	2,0000000	47,0000000	94,00
3813/201/4255	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	03-07-2015	23,0000000	36,0000000	828,00
3731/201/4255	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	20-07-2015	2,0000000	36,0000000	72,00
3769/201/4255	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	21-07-2015	2,0000000	36,0000000	72,00
3496/201/4255	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	03-07-2015	23,0000000	36,0000000	828,00

**Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP**

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3495/201/4255	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	03-07-2015	38,0000000	30,9000000	1.174,20
3768/201/4255	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	21-07-2015	5,0000000	30,9000000	154,50
3812/201/4255	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	03-07-2015	38,0000000	30,9000000	1.174,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3764/201/4255	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-07-2015	40,0000000	1,8000000	72,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3768/201/4255	01.031.0001	2	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	21-07-2015	20,0000000	3,4700000	69,40
3768/201/4255	01.042.0002	3	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	21-07-2015	70,0000000	1,6700000	116,90
3739/201/4255	01.042.0002	1	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	20-07-2015	24,0000000	1,6700000	40,08
3733/201/4255	01.042.0002	1	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	20-07-2015	36,0000000	1,6700000	60,12

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3769/201/4255	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	21-07-2015	10,0000000	2,7700000	27,70

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3768/201/4255	01.026.0016	4	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	21-07-2015	5,0000000	2,9400000	14,70
3739/201/4255	01.026.0016	2	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	20-07-2015	6,0000000	2,9400000	17,64
3733/201/4255	01.026.0016	2	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	20-07-2015	12,0000000	2,9400000	35,28

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3764/201/4255	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-07-2015	12,0000000	2,6200000	31,44

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3766/201/4255	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-07-2015	120,0000000	3,1000000	372,00
3730/201/4255	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-07-2015	48,0000000	3,1000000	148,80

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3629/201/4255	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	13-07-2015	7,0000000	25,9900000	181,93
3767/201/4255	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	21-07-2015	5,0000000	25,9900000	129,95
3815/201/4255	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	03-07-2015	9,0000000	25,9900000	233,91
3498/201/4255	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	03-07-2015	9,0000000	25,9900000	233,91

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3769/201/4255	01.016.0021	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	21-07-2015	2,0000000	27,9000000	55,80
3769/201/4255	01.016.0020	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	21-07-2015	2,0000000	37,9000000	75,80

**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
3497/201/4255	01.016.0007	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	03-07-2015	10,0000000	62,0000000	620,00
3761/201/4255	01.016.0007	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	21-07-2015	5,0000000	62,0000000	310,00
3814/201/4255	01.016.0007	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	03-07-2015	10,0000000	62,0000000	620,00
3814/201/4255	01.016.0010	2	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	03-07-2015	41,0000000	2,9500000	120,95
3761/201/4255	01.016.0010	5	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	21-07-2015	5,0000000	2,9500000	14,75
3497/201/4255	01.016.0010	2	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	03-07-2015	41,0000000	2,9500000	120,95

**Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3744/201/4255	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-07-2015	12,0000000	2,7900000	33,48
3735/201/4255	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-07-2015	24,0000000	2,7900000	66,96
3744/201/4255	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-07-2015	12,0000000	3,1000000	37,20
3764/201/4255	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-07-2015	60,0000000	3,1000000	186,00
3735/201/4255	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-07-2015	24,0000000	3,1000000	74,40
3735/201/4255	01.038.0039	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-07-2015	24,0000000	2,7900000	66,96
3764/201/4255	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	21-07-2015	12,0000000	2,7900000	33,48
3744/201/4255	01.038.0039	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-07-2015	12,0000000	2,7900000	33,48

**Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3767/201/4255	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	21-07-2015	10,0000000	3,9000000	39,00

**Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3768/201/4255	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	21-07-2015	15,0000000	1,0700000	16,05

**Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3731/201/4255	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	20-07-2015	50,0000000	3,6100000	180,50
3740/201/4255	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	20-07-2015	50,0000000	3,6100000	180,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3728/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	20-07-2015	24,0000000	2,6900000	64,56
3758/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	21-07-2015	60,0000000	2,6900000	161,40
3728/201/4255	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-07-2015	160,0000000	6,1600000	985,60
3737/201/4255	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-07-2015	60,0000000	6,1600000	369,60

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3761/201/4255	01.055.0003	6 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-07-2015	60,0000000	7,8000000	468,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3737/201/4255	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-07-2015	60,0000000	10,0000000	600,00
3728/201/4255	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-07-2015	100,0000000	10,0000000	1.000,00
3758/201/4255	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	21-07-2015	200,0000000	10,0000000	2.000,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3739/201/4255	01.025.0001	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-07-2015	6,0000000	7,2900000	43,74
3733/201/4255	01.025.0001	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-07-2015	12,0000000	7,2900000	87,48
3733/201/4255	01.025.0006	4 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-07-2015	6,0000000	13,9800000	83,88
3739/201/4255	01.025.0006	4 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-07-2015	6,0000000	13,9800000	83,88

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3745/201/4255	01.010.0003	1 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-07-2015	10,0000000	4,5000000	45,00
3767/201/4255	01.010.0009	3 SABAO EM PO - CX C/ 1KG	21-07-2015	50,0000000	5,6600000	283,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3764/201/4255	01.057.0007	5 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-07-2015	20,0000000	18,3000000	366,00

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3759/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-07-2015	30,0000000	57,7400000	1.732,20
3727/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-07-2015	40,0000000	57,7400000	2.309,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3737/201/4255	01.037.0029	3 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-07-2015	10,0000000	13,4700000	134,70
3758/201/4255	01.037.0029	3 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-07-2015	10,0000000	13,4700000	134,70

Fornecedor: ROSILENE SILVEIRA GONCALVES 67126952600

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3765/201/4255	01.037.0037	1 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-07-2015	20,0000000	33,0000000	660,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3728/201/4255	01.026.0019	4 VASSOURA DE PELO - 40 CM	20-07-2015	6,0000000	11,6300000	69,78



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3731/201/4255	01.026.0023	3 VASSOURA PIACAVA	20-07-2015	24,0000000	9,2800000	222,72

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3858/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	27-07-2015	200,0000000	8,7000000	1.740,00
3624/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-07-2015	100,0000000	8,7000000	870,00
3454/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-07-2015	200,0000000	8,7000000	1.740,00
3612/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-07-2015	400,0000000	8,7000000	3.480,00
3902/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	31-07-2015	400,0000000	8,7000000	3.480,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 226.816,98

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 226.816,98

010227 - DIRETORIA PLANEJ E DESEMP INSTIT- FICHA 104

### SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2116/149/4516	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	22-07-2015	1,0000000	0,0100000	0,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 0,01

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA PLANEJ E DESEMP INSTIT- FICHA 104: 0,01

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 884.163,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

**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
3687/145/1177	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	15-07-2015	77,2300000	71,9900000	5.559,79
3868/145/1177	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	28-07-2015	35,3700000	71,9900000	2.546,29
3865/145/1177	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	28-07-2015	46,1000000	71,9900000	3.318,74
3474/145/1177	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	02-07-2015	30,1400000	71,9900000	2.169,78

**TOTAL EM SERVIÇOS:**

**13.594,59**

**TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 172:**

**13.594,59**

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 142:**

**13.594,59**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

**0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147**

**010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 177**

**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: ARCONGEL REFRIGERACAO SOARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3680/279/3674	1.6.147	1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	14-07-2015	2,0000000	4.603,6700000	9.207,34
3680/279/3674	1.6.147	2 APARELHO DE AR CONDICIONADO	14-07-2015	3,0000000	7.125,0000000	21.375,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 30.582,34

**SERVIÇOS**

Fornecedor: ARCONGEL REFRIGERACAO SOARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3681/279/3674	0372	1 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	14-07-2015	2,0000000	1.196,3300000	2.392,66
3681/279/3674	0372	2 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	14-07-2015	3,0000000	1.841,6600000	5.524,98

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.917,64

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 177: 38.499,98

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147: 38.499,98**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

#### 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3568/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	07-07-2015	44,0000000	4,0300000	177,32
3567/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	07-07-2015	79,0000000	4,0300000	318,37
3570/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	07-07-2015	138,0000000	4,0300000	556,14
3571/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	07-07-2015	31,0000000	4,0300000	124,93
3581/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	07-07-2015	145,0000000	4,0300000	584,35
3582/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	07-07-2015	69,0000000	4,0300000	278,07
3583/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	07-07-2015	38,0000000	4,0300000	153,14
3569/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	07-07-2015	344,0000000	4,0300000	1.386,32
3566/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	07-07-2015	166,0000000	4,0300000	668,98
3565/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	07-07-2015	35,0000000	4,0300000	141,05
3564/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	07-07-2015	158,0000000	4,0300000	636,74
3563/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	07-07-2015	394,0000000	4,0300000	1.587,82
3674/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	13-07-2015	80,0000000	4,0300000	322,40
3673/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	13-07-2015	65,0000000	4,0300000	261,95
3672/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	13-07-2015	145,0000000	4,0300000	584,35
3663/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	13-07-2015	20,0000000	4,0300000	80,60
3662/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	13-07-2015	36,0000000	4,0300000	145,08
3661/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	13-07-2015	77,0000000	4,0300000	310,31
3660/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	13-07-2015	16,0000000	4,0300000	64,48
3658/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	13-07-2015	181,0000000	4,0300000	729,43
3659/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	13-07-2015	73,0000000	4,0300000	294,19

Fornecedor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3667/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	13-07-2015	5,0000000	5,4200000	27,10
3664/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	13-07-2015	12,0000000	5,4200000	65,04
3597/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	07-07-2015	18,0000000	5,4200000	97,56
3598/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	07-07-2015	10,0000000	5,4200000	54,20
3671/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	13-07-2015	1,0000000	5,4200000	5,42
3593/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	07-07-2015	91,0000000	5,4200000	493,22
3669/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	13-07-2015	5,0000000	5,4200000	27,10
3668/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	13-07-2015	1,0000000	5,4200000	5,42
3596/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	07-07-2015	38,0000000	5,4200000	205,96
3595/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	07-07-2015	8,0000000	5,4200000	43,36
3594/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	07-07-2015	36,0000000	5,4200000	195,12
3670/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	13-07-2015	2,0000000	5,4200000	10,84

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3548/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	07-07-2015	57,0000000	1,8700000	106,59
3549/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	07-07-2015	24,0000000	1,8700000	44,88
3550/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	07-07-2015	5,0000000	1,8700000	9,35
3551/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	07-07-2015	23,0000000	1,8700000	43,01
3552/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	07-07-2015	11,0000000	1,8700000	20,57
3655/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	13-07-2015	11,0000000	1,8700000	20,57
3657/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	13-07-2015	6,0000000	1,8700000	11,22
3651/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	13-07-2015	59,0000000	1,8700000	110,33
3652/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	13-07-2015	24,0000000	1,8700000	44,88
3653/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	13-07-2015	5,0000000	1,8700000	9,35
3654/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	13-07-2015	23,0000000	1,8700000	43,01
3553/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	07-07-2015	6,0000000	1,8700000	11,22

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3516/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	03-07-2015	46,0000000	5,2200000	240,12
3517/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	03-07-2015	10,0000000	5,2200000	52,20
3520/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	03-07-2015	23,0000000	5,2200000	120,06
3521/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	03-07-2015	13,0000000	5,2200000	67,86
3518/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	03-07-2015	48,0000000	5,2200000	250,56
3650/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	13-07-2015	1,0000000	5,2200000	5,22
3610/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	09-07-2015	5,0000000	5,2200000	26,10
3648/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	13-07-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
3649/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	13-07-2015	1,0000000	5,2200000	5,22
3614/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	10-07-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
3716/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	16-07-2015	40,0000000	5,2200000	208,80
3515/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	03-07-2015	115,0000000	5,2200000	600,30
3515/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-07-2015	223,0000000	2,4000000	535,20
3650/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-07-2015	2,0000000	2,4000000	4,80
3520/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-07-2015	45,0000000	2,4000000	108,00
3521/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-07-2015	25,0000000	2,4000000	60,00
3517/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-07-2015	20,0000000	2,4000000	48,00
3518/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-07-2015	94,0000000	2,4000000	225,60
3516/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-07-2015	89,0000000	2,4000000	213,60
3649/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-07-2015	3,0000000	2,4000000	7,20
3716/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-07-2015	123,0000000	2,4000000	295,20
3610/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-07-2015	14,0000000	2,4000000	33,60
3614/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-07-2015	5,0000000	2,4000000	12,00
3647/54/1639	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-07-2015	1,0000000	2,4000000	2,40
3648/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-07-2015	6,0000000	2,4000000	14,40

Fornecedor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3674/54/1639	05.020.0014	2	LIMAO TAHITI	13-07-2015	9,0000000	3,1300000	28,17



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3673/54/1639	05.020.0014	2	LIMAO TAHITI	13-07-2015	7,0000000	3,1300000	21,91
3672/54/1639	05.020.0014	2	LIMAO TAHITI	13-07-2015	16,0000000	3,1300000	50,08

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3654/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-07-2015	9,0000000	5,1200000	46,08
3653/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-07-2015	2,0000000	5,1200000	10,24
3652/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-07-2015	10,0000000	5,1200000	51,20
3651/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-07-2015	23,0000000	5,1200000	117,76
3655/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-07-2015	5,0000000	5,1200000	25,60
3548/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-07-2015	135,0000000	5,1200000	691,20
3552/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-07-2015	27,0000000	5,1200000	138,24
3551/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-07-2015	44,0000000	5,1200000	225,28
3550/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-07-2015	12,0000000	5,1200000	61,44
3549/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-07-2015	57,0000000	5,1200000	291,84
3657/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-07-2015	3,0000000	5,1200000	15,36
3553/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-07-2015	15,0000000	5,1200000	76,80

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3650/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-07-2015	1,0000000	2,1300000	2,13
3716/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	16-07-2015	322,0000000	2,1300000	685,86
3614/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-07-2015	2,0000000	2,1300000	4,26
3649/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-07-2015	1,0000000	2,1300000	2,13
3648/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-07-2015	2,0000000	2,1300000	4,26
3610/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-07-2015	5,0000000	2,1300000	10,65
3515/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-07-2015	358,0000000	2,1300000	762,54
3518/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-07-2015	151,0000000	2,1300000	321,63
3521/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-07-2015	40,0000000	2,1300000	85,20
3520/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-07-2015	72,0000000	2,1300000	153,36
3516/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-07-2015	143,0000000	2,1300000	304,59
3517/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-07-2015	32,0000000	2,1300000	68,16
3515/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-07-2015	53,0000000	11,9200000	631,76
3516/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-07-2015	21,0000000	11,9200000	250,32
3520/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-07-2015	11,0000000	11,9200000	131,12
3521/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-07-2015	6,0000000	11,9200000	71,52
3517/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-07-2015	5,0000000	11,9200000	59,60
3518/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-07-2015	22,0000000	11,9200000	262,24
3610/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-07-2015	38,0000000	11,9200000	452,96
3647/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-07-2015	3,0000000	11,9200000	35,76
3648/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-07-2015	16,0000000	11,9200000	190,72
3649/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-07-2015	8,0000000	11,9200000	95,36
3614/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-07-2015	15,0000000	11,9200000	178,80
3716/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-07-2015	53,0000000	11,9200000	631,76
3650/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-07-2015	4,0000000	11,9200000	47,68





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3610/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-07-2015	90,0000000	4,5300000	407,70
3614/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-07-2015	36,0000000	4,5300000	163,08
3647/54/1639	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-07-2015	8,0000000	4,5300000	36,24
3648/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-07-2015	38,0000000	4,5300000	172,14
3515/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-07-2015	122,0000000	4,5300000	552,66
3516/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-07-2015	49,0000000	4,5300000	221,97
3716/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-07-2015	149,0000000	4,5300000	674,97
3521/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-07-2015	14,0000000	4,5300000	63,42
3517/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-07-2015	11,0000000	4,5300000	49,83
3518/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-07-2015	52,0000000	4,5300000	235,56
3650/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-07-2015	10,0000000	4,5300000	45,30
3649/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-07-2015	18,0000000	4,5300000	81,54
3520/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-07-2015	24,0000000	4,5300000	108,72

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	07-07-2015	1,0000000	8,0800000	8,08
3551/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	07-07-2015	1,0000000	8,0800000	8,08
3549/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	07-07-2015	1,0000000	8,0800000	8,08
3548/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	07-07-2015	3,0000000	8,0800000	24,24
3654/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	13-07-2015	1,0000000	8,0800000	8,08
3655/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	13-07-2015	1,0000000	8,0800000	8,08
3652/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	13-07-2015	1,0000000	8,0800000	8,08
3651/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	13-07-2015	3,0000000	8,0800000	24,24

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3863/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	28-07-2015	4,0000000	54,0000000	216,00
3859/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	27-07-2015	2,0000000	54,0000000	108,00
3676/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	14-07-2015	4,0000000	54,0000000	216,00
3623/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	13-07-2015	3,0000000	54,0000000	162,00
3460/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	01-07-2015	22,0000000	54,0000000	1.188,00
3625/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	13-07-2015	2,0000000	54,0000000	108,00
3459/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	01-07-2015	27,0000000	54,0000000	1.458,00
3645/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	13-07-2015	21,0000000	54,0000000	1.134,00
3611/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	09-07-2015	4,0000000	54,0000000	216,00
3461/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	01-07-2015	22,0000000	54,0000000	1.188,00
3643/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	13-07-2015	28,0000000	54,0000000	1.512,00
3460/75/3417	49.001.0005	2	GAS GLP 45	01-07-2015	13,0000000	217,3300000	2.825,29
3645/75/3417	49.001.0005	2	GAS GLP 45	13-07-2015	9,0000000	217,3300000	1.955,97
3643/75/3417	49.001.0005	2	GAS GLP 45	13-07-2015	18,0000000	217,3300000	3.911,94
3459/75/3417	49.001.0005	2	GAS GLP 45	01-07-2015	13,0000000	217,3300000	2.825,29
3461/75/3417	49.001.0005	2	GAS GLP 45	01-07-2015	6,0000000	217,3300000	1.303,98
3720/75/3417	05.031.0010	1	GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	17-07-2015	12,0000000	19,6600000	235,92
3795/75/3417	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	15-07-2015	6,0000000	5,5000000	33,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3794/75/3417	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	15-07-2015	6,0000000	5,5000000	33,00
3808/75/3417	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	23-07-2015	20,0000000	5,5000000	110,00
3900/75/3417	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	29-07-2015	20,0000000	5,5000000	110,00
3638/75/3417	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	13-07-2015	6,0000000	5,5000000	33,00
3637/75/3417	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	13-07-2015	6,0000000	5,5000000	33,00
3720/75/3417	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	17-07-2015	30,0000000	5,5000000	165,00
3637/75/3417	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	13-07-2015	6,0000000	5,1600000	30,96
3720/75/3417	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	17-07-2015	30,0000000	5,1600000	154,80
3808/75/3417	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	23-07-2015	20,0000000	5,1600000	103,20
3794/75/3417	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	15-07-2015	6,0000000	5,1600000	30,96
3795/75/3417	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	15-07-2015	6,0000000	5,1600000	30,96
3900/75/3417	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	29-07-2015	20,0000000	5,1600000	103,20
3638/75/3417	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	13-07-2015	6,0000000	5,1600000	30,96
3808/75/3417	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	23-07-2015	20,0000000	5,0800000	101,60
3720/75/3417	26.010.0042	4	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	17-07-2015	30,0000000	5,0800000	152,40

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3726/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	20-07-2015	1,0000000	52,4000000	52,40

Fornecedor: PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3725/217/163	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	20-07-2015	1,0000000	71,4000000	71,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3627/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-07-2015	70,0000000	5,8800000	411,60
3861/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-07-2015	100,0000000	5,8800000	588,00
3585/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	16-07-2015	78,0000000	5,8800000	458,64

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3878/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	28-07-2015	600,0000000	0,3900000	234,00
3892/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	29-07-2015	320,0000000	0,3900000	124,80
3469/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	01-07-2015	100,0000000	0,3900000	39,00
3512/254/859	05.008.0004	1	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	03-07-2015	6,0000000	3,7600000	22,56

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3891/254/859	05.002.0016	1	BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	29-07-2015	10,0000000	1,4100000	14,10
3499/254/859	05.002.0016	1	BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	03-07-2015	20,0000000	1,4100000	28,20

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3470/254/859	05.002.0023	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	01-07-2015	1,0000000	11,3300000	11,33

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3486/254/859	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	01-07-2015	4,0000000	3,2000000	12,80
3891/254/859	05.002.0014	2 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	29-07-2015	10,0000000	3,2000000	32,00
3499/254/859	05.002.0014	2 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	03-07-2015	16,0000000	3,2000000	51,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3892/254/859	05.002.0007	2 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-07-2015	4,0000000	7,8200000	31,28
3471/254/859	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	02-07-2015	20,0000000	7,8200000	156,40
3878/254/859	05.042.0006	2 BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	28-07-2015	300,0000000	0,6600000	198,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3793/254/859	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	20-07-2015	3,0000000	15,9000000	47,70
3499/254/859	05.042.0002	3 BOLO DE TRIGO - KG	03-07-2015	4,0000000	15,9000000	63,60
3796/254/859	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	22-07-2015	4,0000000	15,9000000	63,60
3797/254/859	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	22-07-2015	4,0000000	15,9000000	63,60
3468/254/859	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	01-07-2015	5,0000000	15,9000000	79,50

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3862/254/859	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	27-07-2015	300,0000000	4,3200000	1.296,00
3626/254/859	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-07-2015	220,0000000	4,3200000	950,40

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3513/254/859	05.008.0006	1 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	03-07-2015	10,0000000	0,7500000	7,50

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/254/859	05.020.0021	1 COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	03-07-2015	2,0000000	17,5100000	35,02

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3861/254/859	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	27-07-2015	350,0000000	2,6100000	913,50
3627/254/859	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-07-2015	160,0000000	2,6100000	417,60
3861/254/859	17.022.0002	3 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	27-07-2015	50,0000000	1,3000000	65,00
3627/254/859	17.022.0002	3 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	13-07-2015	40,0000000	1,3000000	52,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3878/254/859	05.012.0051	3 DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	28-07-2015	300,0000000	0,4400000	132,00

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/254/859	05.011.0037	2 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	03-07-2015	3,0000000	4,6500000	13,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3628/254/859	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	13-07-2015	80,0000000	0,9200000	73,60
3562/254/859	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	07-07-2015	488,0000000	0,5900000	287,92
3500/254/859	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-07-2015	713,0000000	0,5900000	420,67
3561/254/859	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	07-07-2015	878,0000000	0,5900000	518,02
3560/254/859	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	07-07-2015	390,0000000	0,5900000	230,10
3559/254/859	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	07-07-2015	1.755,0000000	0,5900000	1.035,45
3715/254/859	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-07-2015	763,0000000	0,5900000	450,17
3557/254/859	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	07-07-2015	4.388,0000000	0,5900000	2.588,92
3558/254/859	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	07-07-2015	1.853,0000000	0,5900000	1.093,27

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3513/254/859	26.010.0045	2 MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	03-07-2015	10,0000000	0,8000000	8,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3599/254/859	05.002.0047	1 MINI SANDUICHE - MORTADELA	07-07-2015	234,0000000	2,2500000	526,50
3706/254/859	05.002.0047	1 MINI SANDUICHE - MORTADELA	21-07-2015	360,0000000	2,2500000	810,00
3796/254/859	05.002.0049	2 MINI SANDUICHE - PRESUNTO	22-07-2015	60,0000000	2,3000000	138,00
3797/254/859	05.002.0049	2 MINI SANDUICHE - PRESUNTO	22-07-2015	60,0000000	2,3000000	138,00
3468/254/859	05.002.0050	2 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	01-07-2015	100,0000000	2,4000000	240,00

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/254/859	05.009.0006	3 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	03-07-2015	4,0000000	2,6000000	10,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3543/254/859	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	07-07-2015	3,0000000	23,5000000	70,50
3468/254/859	26.009.0017	3 PAO DE QUEIJO ASSADO	01-07-2015	3,0000000	23,5000000	70,50
3797/254/859	26.009.0017	3 PAO DE QUEIJO ASSADO	22-07-2015	6,0000000	23,5000000	141,00
3796/254/859	26.009.0017	3 PAO DE QUEIJO ASSADO	22-07-2015	6,0000000	23,5000000	141,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3710/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	16-07-2015	91,7500000	9,8000000	899,15
3708/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	16-07-2015	1.760,0000000	9,8000000	17.248,00
3127/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	16-07-2015	78,0000000	9,8000000	764,40
3556/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	07-07-2015	84,5000000	9,8000000	828,10
3707/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	21-07-2015	90,5000000	9,8000000	886,90
3555/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	07-07-2015	78,0000000	9,8000000	764,40
3554/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	07-07-2015	78,0000000	9,8000000	764,40
3711/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	16-07-2015	82,5000000	9,8000000	808,50
3584/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	16-07-2015	1.760,0000000	0,6500000	1.144,00
3127/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	16-07-2015	1.760,0000000	0,6500000	1.144,00
3510/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-07-2015	100,0000000	0,6500000	65,00
3708/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	16-07-2015	78,0000000	0,6500000	50,70
3707/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	21-07-2015	1.760,0000000	0,6500000	1.144,00
3711/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	16-07-2015	1.650,0000000	0,6500000	1.072,50
3556/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	07-07-2015	1.690,0000000	0,6500000	1.098,50
3555/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	07-07-2015	1.750,0000000	0,6500000	1.137,50
3554/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	07-07-2015	1.750,0000000	0,6500000	1.137,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3793/254/859	26.010.0057	2	ROSCA CASEIRA - 350 GR	20-07-2015	2,0000000	4,7000000	9,40
3499/254/859	26.010.0057	4	ROSCA CASEIRA - 350 GR	03-07-2015	16,0000000	4,7000000	75,20
3486/254/859	26.010.0057	2	ROSCA CASEIRA - 350 GR	01-07-2015	6,0000000	4,7000000	28,20
3796/254/859	26.009.0019	4	SALGADINHOS DE FESTA	22-07-2015	4,0000000	48,3000000	193,20
3797/254/859	26.009.0019	4	SALGADINHOS DE FESTA	22-07-2015	4,0000000	48,3000000	193,20
3713/254/859	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	16-07-2015	175,0000000	4,1000000	717,50
3877/254/859	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	28-07-2015	420,0000000	4,1000000	1.722,00
3877/254/859	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUCARELA	28-07-2015	420,0000000	3,6000000	1.512,00
3891/254/859	05.002.0042	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	29-07-2015	40,0000000	3,6500000	146,00
3899/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	29-07-2015	160,0000000	3,6500000	584,00
3705/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	15-07-2015	600,0000000	3,6500000	2.190,00
3522/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	03-07-2015	80,0000000	3,6500000	292,00
3797/254/859	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	22-07-2015	14,0000000	3,2500000	45,50
3796/254/859	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	22-07-2015	14,0000000	3,2500000	45,50
3543/254/859	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	07-07-2015	3,0000000	3,2500000	9,75
3509/254/859	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	03-07-2015	30,0000000	3,2500000	97,50
3499/254/859	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	03-07-2015	64,0000000	3,2500000	208,00
3468/254/859	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	01-07-2015	9,0000000	3,2500000	29,25
3543/254/859	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	07-07-2015	3,0000000	3,1300000	9,39
3797/254/859	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	22-07-2015	14,0000000	3,1300000	43,82
3796/254/859	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	22-07-2015	14,0000000	3,1300000	43,82
3705/254/859	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	15-07-2015	600,0000000	0,9900000	594,00
3891/254/859	05.002.0032	4	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	29-07-2015	20,0000000	0,9900000	19,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3706/254/859	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	21-07-2015	360,0000000	0,9900000	356,40
3599/254/859	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	07-07-2015	144,0000000	0,9900000	142,56
3891/254/859	05.002.0033	5	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	29-07-2015	20,0000000	0,9900000	19,80

Fornecedor: CASA FERREIRA GONCALVES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3450/285/2668	49.003.0002	1	MANGUEIRA DE GAS P13	13-07-2015	3,0000000	5,5000000	16,50
3450/285/2668	49.003.0004	2	MANGUEIRA DE GAS P45	13-07-2015	3,0000000	13,8200000	41,46
3450/285/2668	49.003.0001	3	REGULADOR DE GAS P13	13-07-2015	2,0000000	16,9000000	33,80
3450/285/2668	49.003.0003	4	REGULADOR DE GAS P45	13-07-2015	2,0000000	22,5200000	45,04

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 102.447,59

### SERVIÇOS

Fornecedor: EMPORIUM DAS TENDAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3617/312/2828	0621	1	MANUTENCAO DE TENDA	10-07-2015	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00

Fornecedor: SUBSOLO SONDAgens E FUNDACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3887/339/3030	0622	1	SERVICO DE SONDAGEM	29-07-2015	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00

Fornecedor: EMPORIUM DAS TENDAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/348/3088	0621	1	MANUTENCAO DE TENDA	30-07-2015	1,0000000	460,0000000	460,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.960,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 106.407,59

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 727: 106.407,59



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

#### 010501 - ADM SEMED - FICHA 723

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3536/223/3326	07.027.0004	1 APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	06-07-2015	30,0000000	2,1500000	64,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3526/223/3326	07.027.0002	1 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	06-07-2015	30,0000000	7,1500000	214,50
3833/223/3326	07.027.0002	1 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	06-07-2015	30,0000000	7,1500000	214,50
3535/223/3326	07.027.0002	13 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	06-07-2015	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
3536/223/3326	07.004.0006	2 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-07-2015	160,0000000	0,1100000	17,60
3529/223/3326	07.004.0006	1 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-07-2015	144,0000000	0,1100000	15,84
3836/223/3326	07.004.0006	1 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-07-2015	144,0000000	0,1100000	15,84
3577/223/3326	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA Nº 20	07-07-2015	100,0000000	0,2000000	20,00
3536/223/3326	07.008.0005	3 BORRACHA BRANCA Nº 20	06-07-2015	150,0000000	0,2000000	30,00
3836/223/3326	07.008.0005	2 BORRACHA BRANCA Nº 20	06-07-2015	30,0000000	0,2000000	6,00
3529/223/3326	07.008.0005	2 BORRACHA BRANCA Nº 20	06-07-2015	30,0000000	0,2000000	6,00
3577/223/3326	07.092.0006	2 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	07-07-2015	10,0000000	2,2000000	22,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3860/223/3326	07.015.0002	1 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	27-07-2015	8,0000000	25,9000000	207,20

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3577/223/3326	07.091.0006	3 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	07-07-2015	5,0000000	6,9000000	34,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3527/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-07-2015	150,0000000	0,3600000	54,00
3537/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-07-2015	400,0000000	0,3600000	144,00
3834/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-07-2015	150,0000000	0,3600000	54,00
3631/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	13-07-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
3633/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	13-07-2015	200,0000000	0,3600000	72,00
3574/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-07-2015	350,0000000	0,3600000	126,00
3574/223/3326	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-07-2015	250,0000000	0,3600000	90,00
3633/223/3326	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	13-07-2015	100,0000000	0,3600000	36,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3631/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	13-07-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
3527/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-07-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
3834/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-07-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
3537/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-07-2015	200,0000000	0,3600000	72,00
3527/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-07-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
3834/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-07-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
3633/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	13-07-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
3537/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-07-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
3574/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-07-2015	200,0000000	0,3600000	72,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3837/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	06-07-2015	20,0000000	4,7500000	95,00
3530/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	06-07-2015	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
3536/223/3326	07.010.0058	4	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	06-07-2015	20,0000000	0,4900000	9,80
3634/223/3326	07.010.0054	1	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	13-07-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
3634/223/3326	07.010.0055	2	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	13-07-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
3634/223/3326	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	13-07-2015	12,0000000	0,4900000	5,88

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3540/223/3326	07.120.0002	1	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	06-07-2015	200,0000000	0,1700000	34,00
3837/223/3326	07.120.0002	2	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	06-07-2015	100,0000000	0,1700000	17,00
3530/223/3326	07.120.0002	2	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	06-07-2015	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
3465/223/3326	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	01-07-2015	8,0000000	17,5000000	140,00
3806/223/3326	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	23-07-2015	2,0000000	17,5000000	35,00
3807/223/3326	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	22-07-2015	2,0000000	17,5000000	35,00
3807/223/3326	07.011.0014	2	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	22-07-2015	1,0000000	18,0000000	18,00
3465/223/3326	07.011.0023	2	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	01-07-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
3806/223/3326	07.011.0023	2	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	23-07-2015	1,0000000	8,0000000	8,00
3855/223/3326	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	27-07-2015	38,0000000	8,0000000	304,00
3465/223/3326	07.011.0024	3	CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM²	01-07-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
3465/223/3326	07.011.0025	4	CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM²	01-07-2015	1,0000000	10,0000000	10,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3634/223/3326	07.012.0007	4	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	13-07-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
3529/223/3326	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	06-07-2015	10,0000000	4,9900000	49,90





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3536/223/3326	07.012.0007	5	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	06-07-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
3836/223/3326	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	06-07-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
3634/223/3326	07.012.0008	5	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	13-07-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
3634/223/3326	07.012.0017	6	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	13-07-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
3529/223/3326	07.013.0009	4	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	06-07-2015	5,0000000	5,4000000	27,00
3836/223/3326	07.013.0009	4	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	06-07-2015	5,0000000	5,4000000	27,00
3536/223/3326	07.013.0009	6	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	06-07-2015	6,0000000	5,4000000	32,40

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3537/223/3326	07.013.0038	4	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNID	06-07-2015	50,0000000	3,5700000	178,50
3834/223/3326	07.013.0038	4	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNID	06-07-2015	34,0000000	3,5700000	121,38
3527/223/3326	07.013.0038	4	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNID	06-07-2015	34,0000000	3,5700000	121,38

### Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3573/223/3326	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	07-07-2015	20,0000000	1,6400000	32,80

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3836/223/3326	07.013.0040	5	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	06-07-2015	50,0000000	4,6700000	233,50
3529/223/3326	07.013.0040	5	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	06-07-2015	50,0000000	4,6700000	233,50

### Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3840/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-07-2015	30,0000000	0,7000000	21,00
3576/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	07-07-2015	30,0000000	0,7000000	21,00
3542/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-07-2015	70,0000000	0,7000000	49,00
3533/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-07-2015	30,0000000	0,7000000	21,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3531/223/3326	07.120.0007	1	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	06-07-2015	100,0000000	0,1400000	14,00
3838/223/3326	07.120.0007	1	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	06-07-2015	100,0000000	0,1400000	14,00
3541/223/3326	07.120.0007	1	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	06-07-2015	200,0000000	0,1400000	28,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3633/223/3326	07.016.0001	4	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	13-07-2015	24,0000000	0,6200000	14,88
3527/223/3326	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	06-07-2015	12,0000000	0,6200000	7,44
3631/223/3326	07.016.0001	3	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	13-07-2015	24,0000000	0,6200000	14,88
3574/223/3326	07.016.0001	4	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	07-07-2015	60,0000000	0,6200000	37,20
3834/223/3326	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	06-07-2015	12,0000000	0,6200000	7,44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3537/223/3326	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	06-07-2015	40,0000000	0,6200000	24,80
---------------	-------------	---	---------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3575/223/3326	07.019.0024	1	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M <sup>2</sup> )	07-07-2015	1,0000000	42,9000000	42,90
3575/223/3326	07.019.0035	2	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	07-07-2015	10,0000000	15,4000000	154,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3573/223/3326	07.019.0036	2	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	07-07-2015	10,0000000	26,4500000	264,50
3833/223/3326	07.019.0036	2	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	06-07-2015	2,0000000	26,4500000	52,90
3526/223/3326	07.019.0036	2	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	06-07-2015	2,0000000	26,4500000	52,90
3535/223/3326	07.019.0036	1	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	06-07-2015	6,0000000	26,4500000	158,70

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3536/223/3326	07.021.0003	7	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	06-07-2015	15,0000000	0,4900000	7,35
3836/223/3326	07.021.0003	6	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	06-07-2015	10,0000000	0,4900000	4,90
3529/223/3326	07.021.0003	6	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	06-07-2015	10,0000000	0,4900000	4,90
3529/223/3326	07.023.0002	7	EXTRATOR DE GRAMPOS	06-07-2015	15,0000000	0,5000000	7,50
3836/223/3326	07.023.0002	7	EXTRATOR DE GRAMPOS	06-07-2015	15,0000000	0,5000000	7,50
3536/223/3326	07.023.0002	8	EXTRATOR DE GRAMPOS	06-07-2015	30,0000000	0,5000000	15,00
3836/223/3326	07.087.0028	8	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	06-07-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
3529/223/3326	07.087.0028	8	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	06-07-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
3536/223/3326	07.087.0028	9	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	06-07-2015	60,0000000	0,2500000	15,00
3536/223/3326	07.087.0047	10	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	06-07-2015	60,0000000	0,2500000	15,00
3529/223/3326	07.087.0047	9	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	06-07-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
3836/223/3326	07.087.0047	9	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	06-07-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
3536/223/3326	07.087.0050	11	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	06-07-2015	60,0000000	0,2500000	15,00
3529/223/3326	07.087.0050	10	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	06-07-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
3836/223/3326	07.087.0050	10	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	06-07-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
3536/223/3326	07.087.0048	12	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	06-07-2015	60,0000000	0,2500000	15,00
3529/223/3326	07.087.0048	11	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	06-07-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
3836/223/3326	07.087.0048	11	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	06-07-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
3529/223/3326	07.087.0049	12	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	06-07-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
3836/223/3326	07.087.0049	12	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	06-07-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
3536/223/3326	07.087.0049	13	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	06-07-2015	60,0000000	0,2500000	15,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3834/223/3326	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	06-07-2015	40,0000000	1,8000000	72,00
3574/223/3326	07.087.0018	5	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	07-07-2015	60,0000000	1,8000000	108,00
3537/223/3326	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	06-07-2015	100,0000000	1,8000000	180,00
3527/223/3326	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	06-07-2015	40,0000000	1,8000000	72,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3529/223/3326	07.087.0017	13 FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	06-07-2015	20,0000000	2,6500000	53,00
3536/223/3326	07.087.0017	14 FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	06-07-2015	40,0000000	2,6500000	106,00
3836/223/3326	07.087.0017	13 FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	06-07-2015	20,0000000	2,6500000	53,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3531/223/3326	07.087.0045	2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	06-07-2015	50,0000000	1,6400000	82,00
3541/223/3326	07.087.0045	2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	06-07-2015	100,0000000	1,6400000	164,00
3575/223/3326	07.087.0045	3 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	07-07-2015	40,0000000	1,6400000	65,60
3838/223/3326	07.087.0045	2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	06-07-2015	50,0000000	1,6400000	82,00

### Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3530/223/3326	07.087.0011	3 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	06-07-2015	50,0000000	0,4800000	24,00
3540/223/3326	07.087.0011	2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	06-07-2015	100,0000000	0,4800000	48,00
3837/223/3326	07.087.0011	3 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	06-07-2015	50,0000000	0,4800000	24,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3834/223/3326	07.018.0004	7 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	06-07-2015	432,0000000	1,9400000	838,08
3527/223/3326	07.018.0004	7 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	06-07-2015	432,0000000	1,9400000	838,08

### Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3578/223/3326	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	07-07-2015	10,0000000	5,8700000	58,70

### Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3576/223/3326	07.037.0001	2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	07-07-2015	5,0000000	5,4400000	27,20

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3574/223/3326	07.037.0004	6 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	07-07-2015	15,0000000	15,4000000	231,00
3537/223/3326	07.037.0004	7 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	06-07-2015	10,0000000	15,4000000	154,00

### Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3576/223/3326	07.037.0006	3 GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	07-07-2015	2,0000000	25,0000000	50,00

### Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3573/223/3326	07.038.0002	3 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	07-07-2015	40,0000000	1,7900000	71,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3537/223/3326	07.040.0012	8 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	06-07-2015	40,0000000	8,8500000	354,00
3574/223/3326	07.040.0012	7 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	07-07-2015	10,0000000	8,8500000	88,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3536/223/3326	07.040.0007	15 LAPIS PRETO N.º 2	06-07-2015	1.008,0000000	0,1700000	171,36

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3532/223/3326	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	06-07-2015	5,0000000	21,8000000	109,00
3839/223/3326	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	06-07-2015	5,0000000	21,8000000	109,00
3539/223/3326	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	06-07-2015	20,0000000	21,8000000	436,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3833/223/3326	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	06-07-2015	300,0000000	9,7900000	2.937,00
3573/223/3326	07.044.0042	4 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	07-07-2015	340,0000000	9,7900000	3.328,60
3526/223/3326	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	06-07-2015	300,0000000	9,7900000	2.937,00
3632/223/3326	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	13-07-2015	100,0000000	9,7900000	979,00
3630/223/3326	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	13-07-2015	200,0000000	9,7900000	1.958,00
3535/223/3326	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	06-07-2015	700,0000000	9,7900000	6.853,00
3833/223/3326	07.044.0149	4 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	06-07-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
3535/223/3326	07.044.0149	3 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	06-07-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
3526/223/3326	07.044.0149	4 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	06-07-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
3573/223/3326	07.044.0149	5 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	07-07-2015	23,0000000	2,3600000	54,28
3535/223/3326	07.044.0148	4 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	06-07-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
3833/223/3326	07.044.0148	5 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	06-07-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
3526/223/3326	07.044.0148	5 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	06-07-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
3573/223/3326	07.044.0148	6 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	07-07-2015	23,0000000	2,3600000	54,28
3535/223/3326	07.044.0151	5 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	06-07-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
3833/223/3326	07.044.0151	6 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	06-07-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
3526/223/3326	07.044.0151	6 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	06-07-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
3573/223/3326	07.044.0151	7 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	07-07-2015	24,0000000	2,3600000	56,64
3526/223/3326	07.044.0150	7 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	06-07-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
3535/223/3326	07.044.0150	6 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	06-07-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
3573/223/3326	07.044.0150	8 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	07-07-2015	21,0000000	2,3600000	49,56
3833/223/3326	07.044.0150	7 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	06-07-2015	25,0000000	2,3600000	59,00

Fornecedor: LB INDUSTRIA, COM. E DISTR. DE PRODS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/223/3326	07.044.0163	1	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-07-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
3528/223/3326	07.044.0163	1	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-07-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
3528/223/3326	07.044.0161	2	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-07-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
3835/223/3326	07.044.0161	2	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-07-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
3528/223/3326	07.044.0162	3	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-07-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
3835/223/3326	07.044.0162	3	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-07-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
3835/223/3326	07.044.0159	4	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-07-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
3528/223/3326	07.044.0159	4	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-07-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
3528/223/3326	07.044.0160	5	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-07-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
3835/223/3326	07.044.0160	5	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-07-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
3528/223/3326	07.044.0076	6	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3835/223/3326	07.044.0076	6	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3538/223/3326	07.044.0076	1	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3528/223/3326	07.044.0141	7	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3835/223/3326	07.044.0141	7	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3528/223/3326	07.044.0080	8	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3538/223/3326	07.044.0080	2	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3835/223/3326	07.044.0080	8	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3835/223/3326	07.044.0144	9	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3528/223/3326	07.044.0144	9	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3528/223/3326	07.044.0142	10	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3835/223/3326	07.044.0142	10	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3835/223/3326	07.044.0143	11	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3538/223/3326	07.044.0143	3	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3528/223/3326	07.044.0143	11	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3835/223/3326	07.044.0030	12	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3528/223/3326	07.044.0030	12	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3538/223/3326	07.044.0079	4	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3528/223/3326	07.044.0079	13	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3835/223/3326	07.044.0079	13	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3538/223/3326	07.044.0140	5	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3538/223/3326	07.044.0077	6	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3528/223/3326	07.044.0077	14	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3835/223/3326	07.044.0077	14	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	06-07-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
3538/223/3326	07.044.0103	7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	06-07-2015	10,0000000	24,9000000	249,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3536/223/3326	07.044.0176	16	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	06-07-2015	5,0000000	14,0000000	70,00
3536/223/3326	07.044.0175	17	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UN	06-07-2015	5,0000000	14,0000000	70,00
3536/223/3326	07.044.0177	18	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	06-07-2015	5,0000000	14,0000000	70,00
3536/223/3326	07.044.0179	19	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	06-07-2015	5,0000000	14,0000000	70,00
3536/223/3326	07.044.0180	20	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	06-07-2015	5,0000000	14,0000000	70,00
3536/223/3326	07.044.0181	21	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	06-07-2015	5,0000000	14,0000000	70,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3536/223/3326	07.044.0174	22	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	06-07-2015	5,0000000	14,0000000	70,00
3536/223/3326	07.044.0173	23	PAPEL CREPON VERDE LIMA O 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UN	06-07-2015	5,0000000	14,0000000	70,00
3536/223/3326	07.044.0172	24	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UN	06-07-2015	4,0000000	14,0000000	56,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3542/223/3326	07.044.0146	2	PAPEL KRAFT PARD O - 170G/M <sup>2</sup> COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	06-07-2015	100,0000000	0,3500000	35,00
3533/223/3326	07.044.0146	2	PAPEL KRAFT PARD O - 170G/M <sup>2</sup> COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	06-07-2015	100,0000000	0,3500000	35,00
3840/223/3326	07.044.0146	2	PAPEL KRAFT PARD O - 170G/M <sup>2</sup> COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	06-07-2015	100,0000000	0,3500000	35,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3577/223/3326	07.044.0081	4	PAPEL VERGE 120 GR	07-07-2015	3,0000000	4,8000000	14,40

Fornecedor: LB INDUSTRIA, COM. E DISTR. DE PRODS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3579/223/3326	07.044.0205	1	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	07-07-2015	3,0000000	6,8000000	20,40
3579/223/3326	07.044.0208	2	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	07-07-2015	1,0000000	6,8000000	6,80
3579/223/3326	07.044.0207	3	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	07-07-2015	3,0000000	6,8000000	20,40

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3531/223/3326	07.045.0026	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	06-07-2015	20,0000000	1,5900000	31,80
3838/223/3326	07.045.0026	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	06-07-2015	20,0000000	1,5900000	31,80
3575/223/3326	07.045.0026	4	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	07-07-2015	30,0000000	1,5900000	47,70
3541/223/3326	07.045.0026	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	06-07-2015	20,0000000	1,5900000	31,80
3838/223/3326	07.045.0005	4	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	06-07-2015	10,0000000	5,3800000	53,80
3541/223/3326	07.045.0005	4	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	06-07-2015	20,0000000	5,3800000	107,60
3575/223/3326	07.045.0005	5	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	07-07-2015	10,0000000	5,3800000	53,80
3531/223/3326	07.045.0005	4	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	06-07-2015	10,0000000	5,3800000	53,80

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3530/223/3326	07.045.0017	4	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	06-07-2015	10,0000000	5,4000000	54,00
3837/223/3326	07.045.0017	4	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	06-07-2015	10,0000000	5,4000000	54,00
3540/223/3326	07.045.0017	3	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	06-07-2015	20,0000000	5,4000000	108,00
3580/223/3326	07.045.0017	1	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	07-07-2015	5,0000000	5,4000000	27,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3840/223/3326	07.045.0007	3	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	06-07-2015	50,0000000	0,9800000	49,00
3533/223/3326	07.045.0007	3	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	06-07-2015	50,0000000	0,9800000	49,00
3542/223/3326	07.045.0007	3	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	06-07-2015	50,0000000	0,9800000	49,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

### Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3580/223/3326	07.045.0021	2	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	07-07-2015	5,0000000	2,7500000	13,75
3837/223/3326	07.045.0021	5	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	06-07-2015	10,0000000	2,7500000	27,50
3530/223/3326	07.045.0021	5	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	06-07-2015	10,0000000	2,7500000	27,50

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3529/223/3326	07.045.0022	14	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	06-07-2015	10,0000000	5,3000000	53,00
3836/223/3326	07.045.0022	14	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	06-07-2015	10,0000000	5,3000000	53,00

### Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3526/223/3326	07.047.0006	8	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	06-07-2015	50,0000000	4,6700000	233,50
3833/223/3326	07.047.0006	8	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	06-07-2015	50,0000000	4,6700000	233,50
3535/223/3326	07.047.0006	7	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	06-07-2015	50,0000000	4,6700000	233,50

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3527/223/3326	07.047.0051	8	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	06-07-2015	50,0000000	4,7300000	236,50
3537/223/3326	07.047.0051	9	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	06-07-2015	30,0000000	4,7300000	141,90
3834/223/3326	07.047.0051	8	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	06-07-2015	50,0000000	4,7300000	236,50

### Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3526/223/3326	07.047.0049	9	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	06-07-2015	50,0000000	4,6400000	232,00
3833/223/3326	07.047.0049	9	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	06-07-2015	50,0000000	4,6400000	232,00
3535/223/3326	07.047.0049	8	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	06-07-2015	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
3531/223/3326	07.013.0033	5	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	06-07-2015	4,0000000	7,5000000	30,00
3838/223/3326	07.013.0033	5	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	06-07-2015	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
3841/223/3326	07.013.0034	1	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	06-07-2015	4,0000000	6,0000000	24,00
3534/223/3326	07.013.0034	1	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	06-07-2015	4,0000000	6,0000000	24,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3575/223/3326	07.056.0004	6	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	07-07-2015	15,0000000	1,1500000	17,25



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3536/223/3326	12.039.0016	25	TECIDO TNT AMARELO	06-07-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
3536/223/3326	12.039.0052	26	TECIDO TNT AZUL	06-07-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
3536/223/3326	12.039.0017	27	TECIDO TNT BRANCO	06-07-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
3536/223/3326	12.039.0015	28	TECIDO TNT LARANJA	06-07-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
3536/223/3326	12.039.0019	29	TECIDO TNT PRETO	06-07-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
3536/223/3326	12.039.0013	30	TECIDO TNT VERDE	06-07-2015	50,0000000	0,8500000	42,50
3536/223/3326	12.039.0018	31	TECIDO TNT VERMELHO	06-07-2015	50,0000000	0,8500000	42,50

### Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3542/223/3326	07.057.0002	4	TESOURA DE PICOTAR	06-07-2015	5,0000000	35,5500000	177,75
3576/223/3326	07.057.0002	4	TESOURA DE PICOTAR	07-07-2015	4,0000000	35,5500000	142,20

### Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3540/223/3326	07.057.0001	4	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	06-07-2015	10,0000000	2,7500000	27,50
3540/223/3326	07.058.0015	5	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	06-07-2015	30,0000000	1,9500000	58,50
3540/223/3326	07.058.0013	6	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	06-07-2015	30,0000000	1,9500000	58,50
3540/223/3326	07.058.0040	7	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	06-07-2015	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
3535/223/3326	07.058.0023	9	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	06-07-2015	30,0000000	2,2000000	66,00
3535/223/3326	07.058.0017	10	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	06-07-2015	30,0000000	2,2000000	66,00
3535/223/3326	07.058.0014	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	06-07-2015	30,0000000	2,2000000	66,00
3535/223/3326	07.058.0022	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	06-07-2015	30,0000000	2,2000000	66,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36.830,75**

**TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 36.830,75**

### 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761

#### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-07-2015	2.500,0000000	2,8500000	7.125,00
3787/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	21-07-2015	330,0000000	2,8500000	940,50
3688/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	15-07-2015	60,0000000	2,8500000	171,00
3695/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-07-2015	58,0000000	2,8500000	165,30
3846/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN	24-07-2015	245,0000000	2,1500000	526,75





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-07-2015 à 31-07-2015**

**TOTAL EM SERVIÇOS: 8.928,55**

**TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761: 8.928,55**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 45.759,30**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

### 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
3911/87/403	05.003.0043	1 COMPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400 GRAMAS	30-07-2015	24,0000000	15,3000000	367,20

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3491/87/403	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	01-07-2015	162,0000000	14,3000000	2.316,60
3912/87/403	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	30-07-2015	162,0000000	14,3000000	2.316,60

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3911/87/403	05.003.0010	2 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (0	30-07-2015	20,0000000	13,6600000	273,20
3911/87/403	05.003.0011	3 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (6	30-07-2015	30,0000000	13,6700000	410,10
3492/87/403	05.003.0011	1 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (6	01-07-2015	66,0000000	13,6700000	902,22
3911/87/403	05.016.0023	4 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA P/ LACTENTES (0 A 6 MESES)	30-07-2015	20,0000000	13,3300000	266,60
3911/87/403	05.003.0036	5 INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	30-07-2015	40,0000000	28,2800000	1.131,20

Fornecedor: COMERCIAL DE RACAO DMZ LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3466/286/2697	14.007.0002	2 FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO COM FECHAMENTO EM VELCRO -	02-07-2015	15,0000000	3,7700000	56,55
3466/286/2697	14.007.0003	1 FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO COM FECHAMENTO EM VELCRO -	02-07-2015	15,0000000	4,5300000	67,95
3466/286/2697	14.007.0004	3 FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO COM FECHAMENTO EM VELCRO -	02-07-2015	15,0000000	5,0200000	75,30

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3697/323/2901	08.014.0083	1 SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% DE 10ML	15-07-2015	600,0000000	0,5400000	324,00

Fornecedor: JMD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3850/348/3040	12.033.0014	1 AGULHA DE ACO NIQUELADO P/ CROCHE (1,5MM)	24-07-2015	25,0000000	1,6300000	40,75
3850/348/3040	12.033.0015	2 AGULHA DE ACO NIQUELADO P/ CROCHE (2,5 MM)	24-07-2015	25,0000000	1,9500000	48,75

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/348/3040	12.033.0016	1 AGULHA DE ACO NIQUELADO P/ CROCHE (4,00MM)	24-07-2015	5,0000000	2,4800000	12,40

Fornecedor: JMD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3850/348/3040	12.033.0017	4	AGULHA EM ACO NIQUELADO P/ BORDAR PONTO CRUZ E VAGONIT	24-07-2015	40,0000000	0,4000000	16,00
3850/348/3040	12.033.0023	5	AGULHA EM ACO NIQUELADO PARA BORDAR PONTO CRUZ E VAGON	24-07-2015	20,0000000	0,4500000	9,00
3850/348/3040	12.033.0022	6	AGULHA EM ACO NIQUELADO PARA BORDAR PONTO CRUZ E VAGON	24-07-2015	40,0000000	0,3500000	14,00
3850/348/3040	12.033.0021	7	AGULHA PARA COSTURA MANUAL N° 9	24-07-2015	40,0000000	0,3000000	12,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/348/3040	12.033.0020	2	AGULHEIRO/CESTA	24-07-2015	1,0000000	0,9600000	0,96
3849/348/3040	16.072.0494	3	ARGILA P/ ARTESANATO	24-07-2015	55,0000000	1,9800000	108,90
3849/348/3040	07.006.0007	4	BARBANTE CRU PARA CROCHE	24-07-2015	25,0000000	10,4600000	261,50
3849/348/3040	16.011.0066	5	BOLA MACICA 100 MM DE ISOPOR COR BRANCA	24-07-2015	100,0000000	1,9200000	192,00
3849/348/3040	16.011.0065	6	BOLA MACICA 60MM DE ISOPOR COR BRANCA	24-07-2015	50,0000000	0,9200000	46,00
3849/348/3040	16.072.0534	7	COLA PARA FIXAR TECIDOS	24-07-2015	42,0000000	2,1600000	90,72

Fornecedor: JMD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3850/348/3040	16.072.0496	3	FIBRA P/ ENCHIMENTO (6 MM)	24-07-2015	3,0000000	14,8000000	44,40

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/348/3040	16.072.0543	8	FIO DE NYLON - 0,30MM.	24-07-2015	6,0000000	6,7500000	40,50

Fornecedor: JMD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3850/348/3040	12.037.0015	8	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 01 COR AMARELA	24-07-2015	6,0000000	2,1000000	12,60
3850/348/3040	12.037.0019	9	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 01 COR AZUL TURQUE	24-07-2015	6,0000000	2,1000000	12,60
3850/348/3040	12.037.0014	10	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 01 COR BRANCA	24-07-2015	6,0000000	2,1000000	12,60
3850/348/3040	12.037.0018	11	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 01 COR ROSA PINK	24-07-2015	6,0000000	2,1000000	12,60
3850/348/3040	12.037.0016	12	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 01 COR VERDE	24-07-2015	6,0000000	2,1000000	12,60
3850/348/3040	12.037.0017	13	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 01 COR VERMELHA	24-07-2015	6,0000000	2,1000000	12,60

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/348/3040	12.037.0023	9	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 02 COR AZUL ROYAL	24-07-2015	6,0000000	2,0500000	12,30
3849/348/3040	12.037.0022	10	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 02 COR BRANCA	24-07-2015	6,0000000	2,0500000	12,30
3849/348/3040	12.037.0025	11	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 02 COR LARANJA	24-07-2015	6,0000000	2,0500000	12,30
3849/348/3040	12.037.0024	12	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 02 COR LILAS	24-07-2015	6,0000000	2,0500000	12,30
3849/348/3040	12.037.0006	13	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 02 COR VERDE BAN	24-07-2015	6,0000000	2,0500000	12,30
3849/348/3040	12.037.0026	14	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 02 COR VERMELHA	24-07-2015	6,0000000	2,0500000	12,30
3849/348/3040	12.037.0034	15	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 03 COR AMARELO OU	24-07-2015	6,0000000	2,6000000	15,60
3849/348/3040	12.037.0032	16	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 03 COR AZUL ROYAL	24-07-2015	6,0000000	2,6000000	15,60
3849/348/3040	12.037.0031	17	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 03 COR CORAL	24-07-2015	6,0000000	2,6000000	15,60
3849/348/3040	12.037.0035	18	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 03 COR ROSA PINK	24-07-2015	6,0000000	2,6000000	15,60
3849/348/3040	12.037.0033	20	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA N° 03 COR VERMELHA	24-07-2015	6,0000000	2,6000000	15,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3849/348/3040	12.037.0063	19	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 03	COR VERDE BANDEI	24-07-2015	6,0000000	2,6000000	15,60
3849/348/3040	12.037.0041	21	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 05	COR BRANCA	24-07-2015	6,0000000	3,8700000	23,22
3849/348/3040	12.037.0037	22	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 05	COR LARANJA	24-07-2015	6,0000000	3,8700000	23,22
3849/348/3040	12.037.0038	24	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 05	COR MARROM	24-07-2015	6,0000000	3,8700000	23,22
3849/348/3040	12.037.0040	26	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 05	COR VERDE LIMA	24-07-2015	6,0000000	3,8700000	23,22
3849/348/3040	12.037.0036	27	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 05	COR VERMELHO B	24-07-2015	6,0000000	3,8700000	23,22
3849/348/3040	12.037.0039	23	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 05	COR LILAS	24-07-2015	6,0000000	3,8700000	23,22
3849/348/3040	12.037.0043	28	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 09	COR AZUL CLARO	24-07-2015	6,0000000	4,7000000	28,20
3849/348/3040	12.037.0044	29	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 09	COR CHOCOLATE	24-07-2015	6,0000000	4,7000000	28,20
3849/348/3040	12.037.0011	30	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 09	COR CORAL	24-07-2015	6,0000000	4,7000000	28,20
3849/348/3040	12.037.0045	31	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 09	COR LILAS	24-07-2015	6,0000000	4,7000000	28,20
3849/348/3040	12.037.0042	32	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 09	COR PRETA	24-07-2015	6,0000000	4,7000000	28,20
3849/348/3040	12.037.0046	33	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 09	COR ROSA PINK	24-07-2015	4,0000000	9,4100000	37,64
3849/348/3040	12.037.0047	35	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 12	COR AZUL ESCUR	24-07-2015	4,0000000	9,4100000	37,64
3849/348/3040	12.037.0050	36	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 12	COR CREME	24-07-2015	4,0000000	9,4100000	37,64
3849/348/3040	12.037.0049	37	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 12	COR PURPURA	24-07-2015	4,0000000	9,4100000	37,64
3849/348/3040	12.037.0012	34	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 12	COR AMARELO OUR	24-07-2015	4,0000000	9,4100000	37,64
3849/348/3040	12.037.0051	38	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 12	COR ROSA SALMAO	24-07-2015	4,0000000	9,4100000	37,64
3849/348/3040	12.037.0062	25	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 05	COR VERDE BANDEIRA	24-07-2015	6,0000000	3,8700000	23,22
3849/348/3040	12.037.0048	39	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 12	COR VERDE LIMAO	24-07-2015	4,0000000	9,4100000	37,64
3849/348/3040	16.072.0509	40	GESSO EM PO PARA ARTESANATO				24-07-2015	26,0000000	2,7200000	70,72
3849/348/3040	16.072.0510	41	GOMA LACA INCOLOR 100ML				24-07-2015	10,0000000	3,9800000	39,80
3849/348/3040	12.037.0057	42	LINHA PARA CROCHE	COR PRETA			24-07-2015	4,0000000	9,1000000	36,40
3849/348/3040	12.037.0060	43	LINHA PARA CROCHE	COR VERDE			24-07-2015	4,0000000	9,1000000	36,40
3849/348/3040	12.037.0061	44	LINHA PARA CROCHE	COR VERMELHO			24-07-2015	4,0000000	9,1000000	36,40

Fornecedor: JMD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3850/348/3040	07.044.0213	14	PAPEL PARANA 2,2MM	24-07-2015	30,0000000	8,4500000	253,50

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/348/3040	07.047.0059	45	PINCEL CHATO ARTISTICO Nª 24	24-07-2015	14,0000000	8,6000000	120,40
3849/348/3040	07.047.0029	46	PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 00	24-07-2015	16,0000000	5,7000000	91,20
3849/348/3040	07.047.0030	47	PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 04	24-07-2015	20,0000000	3,7000000	74,00
3849/348/3040	07.047.0031	48	PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 06	24-07-2015	20,0000000	4,2500000	85,00
3849/348/3040	07.047.0032	49	PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 08	24-07-2015	16,0000000	5,0900000	81,44

Fornecedor: JMD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3850/348/3040	07.047.0033	15	PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 10	24-07-2015	20,0000000	4,6000000	92,00
3850/348/3040	07.047.0034	16	PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 12	24-07-2015	30,0000000	5,3000000	159,00
3850/348/3040	07.047.0046	17	PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 14	24-07-2015	20,0000000	6,0000000	120,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/348/3040	07.047.0047	50 PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 18	24-07-2015	20,0000000	20,5000000	410,00
3849/348/3040	07.047.0037	51 PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 2	24-07-2015	20,0000000	3,0800000	61,60
3849/348/3040	12.039.0049	52 TECIDO VAGONITE PARA BORDAR	24-07-2015	6,0000000	16,5600000	99,36

Fornecedor: TECIDOS JOTALIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3851/348/3040	16.072.0530	1 TECIDO ALGODAO CRU COM LARGURA DE 1,50.	24-07-2015	18,0000000	7,0000000	126,00
3851/348/3040	12.039.0047	2 TECIDO CHITAO ESTAMPADO 1,40M DE LARGURA	24-07-2015	10,0000000	6,2400000	62,40
3851/348/3040	16.072.0518	3 TELA PARA PINTURA - 30 X 20	24-07-2015	20,0000000	6,5000000	130,00

Fornecedor: JMD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3850/348/3040	16.072.0519	18 TELA PARA PINTURA 30 X 40	24-07-2015	20,0000000	8,2000000	164,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/348/3040	16.072.0520	53 TERMOLINA DE BASE LEITOSA - 100ml	24-07-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
3849/348/3040	16.072.0591	56 TINTA P.V.A. COR MARROM	24-07-2015	4,0000000	8,1000000	32,40
3849/348/3040	16.072.0583	54 TINTA P.V.A. COR LARANJA	24-07-2015	4,0000000	8,1000000	32,40
3849/348/3040	16.072.0587	55 TINTA P.V.A. COR LAVANDA	24-07-2015	4,0000000	8,1000000	32,40
3849/348/3040	16.072.0593	57 TINTA P.V.A. COR PRETO	24-07-2015	4,0000000	8,1000000	32,40
3849/348/3040	16.072.0585	58 TINTA P.V.A. COR ROSA BEBE	24-07-2015	4,0000000	8,1000000	32,40
3849/348/3040	16.072.0586	59 TINTA P.V.A. COR ROSA ESCURO	24-07-2015	4,0000000	8,1000000	32,40
3849/348/3040	16.072.0590	60 TINTA P.V.A. COR VERDE BANDEIRA	24-07-2015	4,0000000	8,1000000	32,40
3849/348/3040	16.072.0589	61 TINTA P.V.A. COR VERDE FOLHA	24-07-2015	4,0000000	8,1000000	32,40
3849/348/3040	16.072.0568	62 TINTA PARA TECIDO COR AMARELO OURO	24-07-2015	6,0000000	9,3800000	56,28
3849/348/3040	16.072.0572	65 TINTA PARA TECIDO COR BRANCA	24-07-2015	6,0000000	9,3800000	56,28
3849/348/3040	16.072.0573	68 TINTA PARA TECIDO COR PRETA	24-07-2015	6,0000000	9,3800000	56,28
3849/348/3040	16.072.0575	70 TINTA PARA TECIDO COR ROSA	24-07-2015	6,0000000	9,3800000	56,28
3849/348/3040	16.072.0571	71 TINTA PARA TECIDO COR VERDE BANDEIRA	24-07-2015	6,0000000	9,3800000	56,28
3849/348/3040	16.072.0569	72 TINTA PARA TECIDO COR VERMELHO FOGO	24-07-2015	6,0000000	9,3800000	56,28
3849/348/3040	16.072.0567	63 TINTA PARA TECIDO COR AZUL CELESTE	24-07-2015	6,0000000	9,3800000	56,28
3849/348/3040	16.072.0566	64 TINTA PARA TECIDO COR AZUL COBALTO	24-07-2015	6,0000000	9,3800000	56,28
3849/348/3040	16.072.0577	66 TINTA PARA TECIDO COR LAVANDA	24-07-2015	6,0000000	9,3800000	56,28
3849/348/3040	16.072.0574	67 TINTA PARA TECIDO COR MARROM	24-07-2015	6,0000000	9,3800000	56,28
3849/348/3040	16.072.0576	69 TINTA PARA TECIDO COR PURPURA	24-07-2015	6,0000000	9,3800000	56,28
3849/348/3040	12.039.0055	73 TOALHA DE BOCA, COM BARRADO, COR AMARELO SUAVE	24-07-2015	20,0000000	3,0400000	60,80
3849/348/3040	12.039.0053	75 TOALHA DE BOCA, COM BARRADO, COR ROSA SUAVE	24-07-2015	20,0000000	3,0400000	60,80
3849/348/3040	12.039.0054	74 TOALHA DE BOCA, COM BARRADO, COR AZUL SUAVE	24-07-2015	10,0000000	3,0600000	30,60
3849/348/3040	12.039.0056	76 TOALHA DE BOCA, COM BARRADO, COR VERDE SUAVE	24-07-2015	20,0000000	3,0400000	60,80
3849/348/3040	16.072.0525	77 VASELINA LIQUIDA (30ML)	24-07-2015	4,0000000	3,2800000	13,12

Fornecedor: TECIDOS JOTALIRA LTDA ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3851/348/3040	16.072.0526	4 VELCRO BRANCO - 25 MM	24-07-2015	5,0000000	13,8900000	69,45
3851/348/3040	16.072.0527	5 VELCRO PRETO - 25 MM	24-07-2015	6,0000000	18,0000000	108,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/348/3040	16.072.0528	78 VERNIZ VITRAL INCOLOR - 100 ML	24-07-2015	6,0000000	8,2500000	49,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.995,39

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DATAMED LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3434/183/1036	1.8.33	1 CAMARA DE VACINACAO	28-07-2015	4,0000000	8.139,6000000	32.558,40

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 32.558,40

### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3483/296/2742	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	03-07-2015	1,0000000	80,0000000	80,00
3523/299/2760	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	06-07-2015	9,0000000	50,0000000	450,00
3709/329/2932	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	21-07-2015	1,0000000	110,0000000	110,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 640,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 47.193,79

### 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3666/318/2822	08.014.0004	1 ACIDO ACETICO - 2%	13-07-2015	40,0000000	19,0000000	760,00
3666/318/2822	08.004.0042	2 KIT PAPA NICOLAU DESCARTAVEL PEQUENO (LAMINA, ESPECULO	13-07-2015	240,0000000	2,9700000	712,80
3666/318/2822	08.014.0003	3 SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	13-07-2015	40,0000000	48,0000000	1.920,00

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3683/320/2879	05.003.0028	1 DIETA ENTERAL PADRÃO COM FIBRAS	14-07-2015	72,0000000	17,8000000	1.281,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.674,40

### SERVIÇOS

Fornecedor: VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3675/191/1448	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-07-2015	12.000,0000000	3,3000000	39.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.600,00

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572: 44.274,40

### 010706 - FARMACIA MUNICIPAL CONCURSADOS - FICHA 636

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3656/316/2846	70.004.0055	1 COLESTIRAMINA 4,0 G PO	13-07-2015	100,0000000	6,0900000	609,00
3665/317/2847	70.001.0818	1 ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO	13-07-2015	60,0000000	1,3500000	81,00
3665/317/2847	70.001.0602	2 CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG COMPRIMIDO	13-07-2015	56,0000000	0,6800000	38,08

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 728,08

TOTAL DE: 010706 - FARMACIA MUNICIPAL CONCURSADOS - FICHA 636: 728,08

### 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3591/301/2752	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	08-07-2015	10,0000000	35,9900000	359,90
3591/301/2752	70.004.0098	2 INSULINA DETEMIR 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	08-07-2015	10,0000000	71,5800000	715,80
3586/302/2512	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	07-07-2015	3,0000000	318,6100000	955,83
3586/302/2512	70.001.0192	2 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3	07-07-2015	8,0000000	102,7000000	821,60
3586/302/2512	70.001.0679	3 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	07-07-2015	4,0000000	36,2600000	145,04
3605/306/2499	70.001.0844	2 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	08-07-2015	56,0000000	4,5000000	252,00
3605/306/2499	70.001.0878	1 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	08-07-2015	90,0000000	2,5800000	232,20
3604/307/2497	70.001.0820	2 BIMATOPROSTA 0,01% (1MG/ML) SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5	08-07-2015	1,0000000	69,9900000	69,99
3604/307/2497	70.001.0790	1 TRAVOPROSTA + TIMOLOL (MALEATO) 0,04MG/ML + 5MG/ML SOL	08-07-2015	2,0000000	89,0000000	178,00
3603/308/2510	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	08-07-2015	60,0000000	1,1000000	66,00
3895/340/2817	70.001.0998	1 ATORVASTATINA 40 MG	30-07-2015	60,0000000	2,0000000	120,00
3896/341/2818	70.001.0328	1 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	30-07-2015	280,0000000	0,7000000	196,00

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3897/341/2818	70.003.0088	1 OXIBUTININA (CLORIDRATO) 5MG COMPRIMIDO	30-07-2015	90,0000000	0,7305556	65,75

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3780/358/1584	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	21-07-2015	1.200,0000000	0,0900000	108,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

**Fornecedor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3775/358/1584	70.001.0003	1	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	21-07-2015	9.000,0000000	0,0190000	171,00

**Fornecedor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3828/358/1584	70.001.0352	1	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	24-07-2015	35.000,0000000	0,1690000	5.915,00

**Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3752/358/1584	70.001.0369	1	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	20-07-2015	600,0000000	0,3200000	192,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3777/358/1584	70.001.0310	1	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	21-07-2015	1.300,0000000	0,3540000	460,20
3799/358/1584	70.001.0520	1	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	22-07-2015	6.000,0000000	0,0320000	192,00
3879/358/1584	70.001.0145	1	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	29-07-2015	5.000,0000000	0,0920000	460,00
3776/358/1584	70.001.0009	1	AMBROXOL (CLORIDRATO) 6 MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	21-07-2015	350,0000000	0,8070000	282,45

**Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3749/358/1584	70.001.0013	1	AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML	20-07-2015	1.350,0000000	1,4200000	1.917,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3826/358/1584	70.001.0011	1	ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	24-07-2015	85.000,0000000	0,0180000	1.530,00
3788/358/1584	70.001.0521	1	AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FR	22-07-2015	300,0000000	2,2790000	683,70

**Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3884/358/1584	70.001.0021	1	AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	29-07-2015	3.000,0000000	0,2970000	891,00
3791/358/1584	70.001.0856	1	BISACODIL 5 MG COMPRIMIDO	22-07-2015	300,0000000	0,0950000	28,50

**Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3881/358/1584	70.001.0027	1	CAPTÓPRIL 25 MG COMPRIMIDO	29-07-2015	140.000,0000000	0,0200000	2.800,00

**Fornecedor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3885/358/1584	70.001.0029	1	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	29-07-2015	60.000,0000000	0,0730000	4.380,00

**Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3831/358/1584	70.001.0031	1 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	24-07-2015	500,0000000	2,5700000	1.285,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3756/358/1584	70.001.0038	1 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	20-07-2015	3.000,0000000	0,5790000	1.737,00
3751/358/1584	70.001.0040	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	20-07-2015	600,0000000	1,3490000	809,40

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3845/358/1584	70.001.0047	1 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	24-07-2015	550,0000000	0,8090000	444,95

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3747/358/1584	70.001.0055	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	20-07-2015	1.500,0000000	0,4390000	658,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3778/358/1584	70.001.0056	1 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	21-07-2015	50.000,0000000	0,0450000	2.250,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3748/358/1584	70.001.0118	1 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	20-07-2015	20.000,0000000	0,0800000	1.600,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3825/358/1584	70.001.0059	1 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	24-07-2015	15.000,0000000	0,0650000	975,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3829/358/1584	70.001.0290	1 FENOTEROL (BROMIDRATO) 5 MG/ML SOLUCAO INALACAO FR 20M	24-07-2015	100,0000000	1,2580000	125,80

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3882/358/1584	70.001.0064	1 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	29-07-2015	50.000,0000000	0,0320000	1.600,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3772/358/1584	70.001.0066	1 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	21-07-2015	9.000,0000000	0,0580000	522,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3832/358/1584	70.001.0068	1 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	24-07-2015	18.000,0000000	0,0660000	1.188,00

Fornecedor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3781/358/1584	70.001.0154	1 HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO	21-07-2015	2.500,0000000	0,0210000	52,50

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3779/358/1584	70.001.0532	1 IBUPROFENO 200 MG COMPRIMIDO	21-07-2015	3.000,0000000	0,0520000	156,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3844/358/1584	70.001.0536	1 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	24-07-2015	15.300,0000000	0,1000000	1.530,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3790/358/1584	70.001.0365	1 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	22-07-2015	12.600,0000000	0,5000000	6.300,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3754/358/1584	70.001.0131	1 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	20-07-2015	300,0000000	1,7000000	510,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3746/358/1584	70.001.0537	1 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	20-07-2015	150.000,0000000	0,0400000	6.000,00
3830/358/1584	70.001.0688	1 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	24-07-2015	100,0000000	2,6000000	260,00
3827/358/1584	70.001.0135	1 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	24-07-2015	200,0000000	3,8000000	760,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3824/358/1584	70.001.0083	1 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	24-07-2015	500,0000000	0,9870000	493,50

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3773/358/1584	70.001.0447	1 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	21-07-2015	30.000,0000000	0,0250000	750,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3843/358/1584	70.001.0541	1 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	24-07-2015	14.500,0000000	0,2330000	3.378,50

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3757/358/1584	70.001.0292	1 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	20-07-2015	5.500,0000000	0,0500000	275,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3883/358/1584	70.001.0140	1 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	29-07-2015	6.000,0000000	0,0690000	414,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3770/358/1584	70.001.0101	1 SALBUTAMOL 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 120 ML	21-07-2015	200,0000000	0,7850000	157,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3771/358/1584	70.004.0048	1 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	21-07-2015	600,0000000	4,9800000	2.988,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3750/358/1584	70.001.0103	1 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	20-07-2015	70.000,0000000	0,0590000	4.130,00
3792/358/1584	70.001.0548	1 SINVASTATINA 40 MG	22-07-2015	15.000,0000000	0,1100000	1.650,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3886/358/1584	70.001.0941	1 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME TOPICO BISNAGA	29-07-2015	800,0000000	2,7450000	2.196,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3798/358/1584	70.001.0109	1 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	22-07-2015	150,0000000	0,5390000	80,85

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3774/358/1584	70.001.0381	1 TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	21-07-2015	60,0000000	1,0000000	60,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3789/358/1584	70.001.0111	1 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	22-07-2015	6.000,0000000	0,0800000	480,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3755/358/1584	70.001.0112	1 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	20-07-2015	4.800,0000000	0,0470000	225,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 70.231,56

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 70.231,56



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-07-2015 à 31-07-2015**

---

---

<b>TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572:</b>	<b>162.427,83</b>
--	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

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
3721/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	17-07-2015	330,0000000	8,5000000	2.805,00
3901/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	29-07-2015	80,0000000	8,5000000	680,00
3864/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	28-07-2015	100,0000000	8,5000000	850,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.335,00

SERVIÇOS

Fornecedor: W N LAVANDERIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3869/285/828	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	28-07-2015	1.286,0000000	6,8500000	8.809,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.809,10

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 13.144,10

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 13.144,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

### 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525

#### 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3608/311/1910	17.080.0001	1 APARELHO DE JANTAR 42 PECAS	10-07-2015	1,0000000	212,0000000	212,00
3608/311/1910	17.022.0018	2 COPO DE VIDRO 400 ML	10-07-2015	2,0000000	24,0000000	48,00
3608/311/1910	17.024.0006	3 FACA GRANDE DE COZINHA COM APROXIMADAMENTE 11'	10-07-2015	1,0000000	15,0000000	15,00
3608/311/1910	17.024.0009	4 FACA GRANDE PARA CORTE DE PAO	10-07-2015	1,0000000	8,0000000	8,00
3608/311/1910	17.080.0003	5 FAQUEIRO 24 PECAS EM ACO INOX	10-07-2015	1,0000000	18,0000000	18,00
3608/311/1910	17.021.0018	6 GARRAFA TERMICA 1LITRO	10-07-2015	4,0000000	19,9000000	79,60

Fornecedor: MULTI PRESENTES E PAPELARIA LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3609/311/1910	17.033.0010	1 JARRA PARA SUCO 1 LITRO	10-07-2015	4,0000000	12,9000000	51,60

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3608/311/1910	17.080.0004	7 JOGO DE PANEAS 5 PECAS	10-07-2015	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: MULTI PRESENTES E PAPELARIA LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3609/311/1910	17.022.0052	2 JOGO DE XICARAS PARA CAFE	10-07-2015	1,0000000	33,5000000	33,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 615,70

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SEU - SERVICOS E ENFERMAGEM DE URGENCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3870/152/572	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-07-2015	6,0000000	1.800,0000000	10.800,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3682/319/2878	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	14-07-2015	2,0000000	50,0000000	100,00

Fornecedor: PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3703/335/2927	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	17-07-2015	1,0000000	4.870,0000000	4.870,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.770,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525: 16.385,70



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-07-2015 à 31-07-2015**

---

---

<b>TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525:</b>	<b>16.385,70</b>
--	------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

**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
4032/273/3103	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	31-07-2015	1,0000000	15.400,0000000	15.400,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 15.400,00**

**TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 15.400,00**

**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
3931/155/2549	03.252.0003	1 BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	29-07-2015	1,0000000	220,0000000	220,00
3930/155/2549	03.252.0003	1 BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	29-07-2015	1,0000000	220,0000000	220,00
3927/155/2549	03.252.0003	1 BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	29-07-2015	1,0000000	220,0000000	220,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 660,00**

**TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 235: 660,00**

**TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 16.060,00**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

### 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

#### 011408 - DIRETORIA DE REGULACAO URBANA - FICHA 214

##### SERVIÇOS

Fornecedor: REZENDE EXTINTORES - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2426/280/2701	0608	4 RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	02-07-2015	2,0000000	55,0000000	110,00
2426/280/2701	0608	1 RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	02-07-2015	3,0000000	20,0000000	60,00
2426/280/2701	0608	2 RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	02-07-2015	1,0000000	30,0000000	30,00
2426/280/2701	0608	3 RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	02-07-2015	1,0000000	40,0000000	40,00
2426/280/2701	0613	5 SERVICO DE REPARO DE VALVULA	02-07-2015	6,0000000	90,8333400	545,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3467/288/2699	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	02-07-2015	1,0000000	90,0000000	90,00
3467/288/2699	0070	2 SERVICOS DE CHAVEIRO	02-07-2015	1,0000000	5,0000000	5,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3589/303/2404	0569	1 FORMULARIO	08-07-2015	2.000,0000000	0,2650000	530,00

Fornecedor: REZENDE EXTINTORES - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3810/333/2919	0608	3 RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	16-07-2015	1,0000000	40,0000000	40,00
3810/333/2919	0608	4 RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	16-07-2015	3,0000000	20,0000000	60,00
3810/333/2919	0608	2 RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	16-07-2015	2,0000000	55,0000000	110,00
3810/333/2919	0608	1 RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	16-07-2015	1,0000000	30,0000000	30,00
3809/334/2918	0613	1 SERVICO DE REPARO DE VALVULA	16-07-2015	6,0000000	90,8333400	545,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.195,00

TOTAL DE: 011408 - DIRETORIA DE REGULACAO URBANA - FICHA 214: 2.195,00

#### 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3723/271/1226	11.116.0016	1 ADAPTADOR EM PVC COLA/ROSCA - 1"	20-07-2015	6,0000000	0,9800000	5,88
3723/271/1226	11.116.0017	2 ADAPTADOR EM PVC COLA/ROSCA - 1.1/2"	20-07-2015	6,0000000	1,9700000	11,82
3723/271/1226	11.116.0014	3 ADAPTADOR FLANGE 50 X 1 1/2	20-07-2015	5,0000000	10,4200000	52,10

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3722/271/1226	11.028.0002	1 AGUARRAS 900 ML	20-07-2015	3,0000000	10,0000000	30,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3723/271/1226	22.002.0015	4 ALICATE ELETRICISTA 8"	20-07-2015	3,0000000	20,3700000	61,11

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3640/271/1226	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	13-07-2015	32,0000000	68,0000000	2.176,00
3462/271/1226	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	01-07-2015	16,0000000	68,0000000	1.088,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3723/271/1226	11.042.0014	5 ASSENTO PARA VASO SANITARIO - UNIVERSAL	20-07-2015	5,0000000	13,6000000	68,00
3852/271/1226	11.005.0001	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	27-07-2015	75,0000000	25,9800000	1.948,50
3880/271/1226	11.005.0001	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	29-07-2015	15,0000000	25,9800000	389,70

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3724/271/1226	11.097.0001	1 BICO TORNEIRA 1/2	20-07-2015	5,0000000	1,3800000	6,90
3724/271/1226	11.097.0042	2 BICO TORNEIRA 3/4	20-07-2015	5,0000000	1,3800000	6,90
3724/271/1226	06.008.0028	3 BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	20-07-2015	26,0000000	23,9000000	621,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3519/271/1226	11.111.0012	1 BRITA N° 1	03-07-2015	6,0000000	46,9500000	281,70
3723/271/1226	10.004.0094	6 CABO 4MM AZUL	20-07-2015	100,0000000	1,3000000	130,00
3723/271/1226	10.004.0048	7 CABO 6MM VERMELHO -	20-07-2015	100,0000000	1,9000000	190,00
3723/271/1226	10.004.0108	8 CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA - 3MTS	20-07-2015	5,0000000	20,5400000	102,70

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/271/1226	10.009.0004	1 CHUVEIRO DUCHA 127 V X 4400 WTS.	13-07-2015	4,0000000	23,0000000	92,00
3724/271/1226	10.009.0004	4 CHUVEIRO DUCHA 127 V X 4400 WTS.	20-07-2015	7,0000000	23,0000000	161,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3722/271/1226	22.091.0056	2 ELETRODO 2.25 PARA SOLDA ELETRICA - PCT C/ 2KG	20-07-2015	10,0000000	21,7600000	217,60
3722/271/1226	11.041.0144	4 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 40 CM	20-07-2015	10,0000000	2,6800000	26,80
3722/271/1226	11.041.0143	3 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 30 CM - 1ª LINHA	20-07-2015	10,0000000	2,3300000	23,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3723/271/1226	10.015.0008	9 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	20-07-2015	10,0000000	3,0600000	30,60
3723/271/1226	22.027.0003	10 FORMAO DE 3/4''	20-07-2015	2,0000000	9,5700000	19,14
3723/271/1226	10.017.0020	11 INTERRUPTOR 1S + TOMADA C/ PLACA - 1ª LINHA	20-07-2015	5,0000000	4,4600000	22,30
3723/271/1226	11.061.0026	12 JOELHO PVC COLA - 25MM 90°	20-07-2015	10,0000000	0,3000000	3,00
3723/271/1226	11.061.0017	13 JOELHO PVC COLA 3/4" 90°	20-07-2015	15,0000000	0,3000000	4,50
3642/271/1226	11.061.0017	2 JOELHO PVC COLA 3/4" 90°	13-07-2015	20,0000000	0,3000000	6,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3722/271/1226	22.017.0013	5 LIXA D' AGUA N° 120	20-07-2015	50,0000000	0,9400000	47,00
3722/271/1226	22.017.0016	6 LIXA D'AGUA N° 150	20-07-2015	50,0000000	0,9500000	47,50
3722/271/1226	10.018.0076	7 LUMINÁRIA PLAFON	20-07-2015	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
3723/271/1226	11.025.0026	14 LUVA DE CORRER PVC COLA 25X20	20-07-2015	5,0000000	0,9100000	4,55
3463/271/1226	11.025.0009	1 LUVA DE PVC COLA 3/4"	01-07-2015	15,0000000	0,8000000	12,00
3723/271/1226	11.025.0009	15 LUVA DE PVC COLA 3/4"	20-07-2015	5,0000000	0,8000000	4,00
3723/271/1226	11.041.0121	16 LUVA PVC COLA DE 20MM	20-07-2015	5,0000000	0,2300000	1,15

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3722/271/1226	11.027.0016	8 MASSA CORRIDA LATEX PVA - 18 LITROS	20-07-2015	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
3723/271/1226	22.091.0078	17 PARAFUSO COM BUCHA N° 6	20-07-2015	100,0000000	0,1800000	18,00
3723/271/1226	22.091.0076	18 PARAFUSO COM BUCHA N° 7	20-07-2015	200,0000000	0,2300000	46,00
3723/271/1226	10.017.0081	19 PLUG FEMEA - 10A	20-07-2015	5,0000000	2,8400000	14,20
3723/271/1226	10.017.0080	20 PLUG MACHO - 10A	20-07-2015	6,0000000	1,8900000	11,34
3723/271/1226	22.022.0024	21 ROLO DE PINTURA DE LA - 23 CM COM CABO	20-07-2015	10,0000000	4,3100000	43,10
3723/271/1226	22.022.0026	22 ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM COM CABO	20-07-2015	5,0000000	2,5800000	12,90
3723/271/1226	22.022.0025	23 ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9 CM COM CABO	20-07-2015	5,0000000	1,6000000	8,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3722/271/1226	11.026.0003	9 SELADOR ACRILICO (18 L)	20-07-2015	5,0000000	98,4500000	492,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3723/271/1226	11.021.0055	24 TINTA PVA LATEX BRANCO GELO (18 L)	20-07-2015	5,0000000	84,0900000	420,45



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

### Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3722/271/1226	11.021.0088	10 TINTA PVA LATEX BRANCO NEVE (18 L)	20-07-2015	6,0000000	84,0000000	504,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3723/271/1226	10.017.0039	25 TOMADA COM PLACA	20-07-2015	5,0000000	2,8000000	14,00
3723/271/1226	10.017.0055	26 TOMADA DE SOBREPOR 2 PINOS	20-07-2015	2,0000000	2,3600000	4,72

### Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/271/1226	10.017.0074	2 TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ CAIXA 20A	13-07-2015	5,0000000	6,4000000	32,00
3724/271/1226	10.017.0074	5 TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ CAIXA 20A	20-07-2015	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
3723/271/1226	04.209.0016	27 TOMADA NOVO PADRAO ABNT 10A	20-07-2015	5,0000000	3,5800000	17,90
3642/271/1226	04.209.0016	1 TOMADA NOVO PADRAO ABNT 10A	13-07-2015	20,0000000	3,5800000	71,60

### Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3722/271/1226	10.017.0043	11 TOMADA UNIVERSAL 2P + T	20-07-2015	15,0000000	6,1300000	91,95

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3723/271/1226	10.017.0075	28 TOMADA UNIVERSAL 2P + T 20 A C/ PLACA	20-07-2015	10,0000000	5,6400000	56,40
3723/271/1226	11.097.0031	29 TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	20-07-2015	6,0000000	6,1100000	36,66

### Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3722/271/1226	11.097.0015	12 TORNEIRA PARA TANQUE LONGA DE 1/2" EM METAL	20-07-2015	5,0000000	24,1300000	120,65

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3642/271/1226	22.022.0027	3 TRINCHA 1"	13-07-2015	5,0000000	1,2800000	6,40
3723/271/1226	22.022.0027	30 TRINCHA 1"	20-07-2015	5,0000000	1,2800000	6,40
3723/271/1226	22.022.0031	31 TRINCHA 2 1/2''	20-07-2015	5,0000000	3,0100000	15,05
3642/271/1226	22.022.0031	4 TRINCHA 2 1/2''	13-07-2015	5,0000000	3,0100000	15,05
3642/271/1226	22.022.0028	5 TRINCHA 2"	13-07-2015	5,0000000	2,2600000	11,30
3723/271/1226	22.022.0028	32 TRINCHA 2"	20-07-2015	5,0000000	2,2600000	11,30
3642/271/1226	22.022.0033	6 TRINCHA 3/4"	13-07-2015	5,0000000	0,8400000	4,20
3723/271/1226	22.022.0033	33 TRINCHA 3/4"	20-07-2015	5,0000000	0,8400000	4,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3723/271/1226	11.138.0002	34	UNIAO PVC COLA 3/4"	20-07-2015	5,0000000	3,9900000	19,95
3723/271/1226	11.132.0013	35	VALVULA DE DESCARGA DOCOL	20-07-2015	2,0000000	79,0000000	158,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3786/332/2938	11.006.0033	1	CAIXA D'AGUA 500 LITROS DE POLIETILENO	22-07-2015	1,0000000	175,0000000	175,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.976,82

### SERVIÇOS

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3784/55/1832	0462	1	LOCACAO	17-07-2015	240,0000000	117,0000000	28.080,00

Fornecedor: FARIA & SOARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3636/313/2800	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-07-2015	1,0000000	997,0000000	997,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 29.077,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 40.053,82

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 42.248,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

**0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

**011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: CONSTRUTORA MJHE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4185/627/2455	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	08-07-2015	0,4152558	1.660.062,8200000	689.350,71

**TOTAL EM SERVIÇOS: 689.350,71**

**TOTAL DE: 011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO: 689.350,71**

**TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 689.350,71**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

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
3619/209/2887	03.082.0076	1	FLUIDO SINTETICO DOT 4	13-07-2015	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
3620/209/2887	03.082.0031	1	OLEO 75W 80 API GL-5	13-07-2015	10,0000000	22,0000000	220,00
3693/209/2887	03.082.0003	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API: CI - 4	15-07-2015	120,0000000	8,1000000	972,00

Fornecedor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/209/2887	03.082.0083	2	OLEO SINTETICO SAE 5W30 - API: SN	13-07-2015	50,0000000	20,9500000	1.047,50
3694/209/2887	03.008.0018	1	SHAMPOO AUTOMOTIVO	15-07-2015	200,0000000	2,0000000	400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.774,50

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182: 2.774,50

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 2.774,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

### 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

#### 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.018.0160	42	PARACHOQUE -	24-07-2015	1,0000000	418,9100000	418,91
3823/95/2343	03.006.0004	39	ADITIVO PARA RADIADOR	24-07-2015	3,0000000	114,8500000	344,55

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/95/2343	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	15-07-2015	2,0000000	14,4600000	28,92

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3602/95/2343	03.243.0054	1	ALAVANCA DA PORTA TRASEIRA	08-07-2015	1,0000000	74,3300000	74,33
3572/95/2343	03.243.0054	18	ALAVANCA DA PORTA TRASEIRA	07-07-2015	1,0000000	72,0400000	72,04
3572/95/2343	03.278.0533	9	AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO TRASEIRA	07-07-2015	2,0000000	184,0800000	368,16
3602/95/2343	03.278.0533	2	AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO TRASEIRA	08-07-2015	2,0000000	190,4900000	380,98
3823/95/2343	03.083.0092	3	AMORTECEDOR DIANTEIRO	24-07-2015	2,0000000	163,1400000	326,28

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/95/2343	03.083.0092	12	AMORTECEDOR DIANTEIRO	24-07-2015	1,0000000	339,2000000	339,20
3929/95/2343	03.083.0062	13	AMORTECEDOR DIANTEIRO LD -	24-07-2015	1,0000000	339,2000000	339,20

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3602/95/2343	03.278.0534	3	AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA	08-07-2015	2,0000000	214,8600000	429,72
3572/95/2343	03.278.0534	3	AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA	07-07-2015	2,0000000	207,6300000	415,26
3823/95/2343	03.083.0104	10	AMORTECEDOR TRASEIRO	24-07-2015	2,0000000	161,6100000	323,22
3602/95/2343	03.028.0005	4	ANEL DE SEGURANCA	08-07-2015	2,0000000	4,2300000	8,46
3572/95/2343	03.028.0005	31	ANEL DE SEGURANCA	07-07-2015	2,0000000	4,0800000	8,16

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/95/2343	03.028.0010	2	ANEL DE VEDACAO	15-07-2015	2,0000000	9,4000000	18,80

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/95/2343	03.241.0078	9	BATENTE	24-07-2015	2,0000000	37,5800000	75,16





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

**Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3572/95/2343	03.241.0078	4	BATENTE	07-07-2015	2,0000000	73,0300000	146,06
3602/95/2343	03.241.0078	5	BATENTE	08-07-2015	2,0000000	75,5700000	151,14
3572/95/2343	03.241.0065	19	BATENTE DIVERSOS	07-07-2015	2,0000000	198,0100000	396,02
3602/95/2343	03.241.0065	6	BATENTE DIVERSOS	08-07-2015	2,0000000	204,9200000	409,84
3823/95/2343	03.241.0036	4	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO -	24-07-2015	2,0000000	41,2900000	82,58

**Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/95/2343	03.023.0049	14	BIELETA -	24-07-2015	2,0000000	90,2600000	180,52

**Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3616/95/2343	03.010.0106	1	BOMBA DE COMBUSTIVEL VW CAMINHAO 13.150 -	10-07-2015	1,0000000	72,5100000	72,51

**Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.003.0035	2	BRACO OSCILANTE -	24-07-2015	2,0000000	268,4500000	536,90
3572/95/2343	03.278.0513	1	BRACO OSCILANTE DIREITO	07-07-2015	1,0000000	427,6500000	427,65
3602/95/2343	03.278.0513	7	BRACO OSCILANTE DIREITO	08-07-2015	1,0000000	442,5500000	442,55
3602/95/2343	03.278.0514	8	BRACO OSCILANTE ESQUERDO	08-07-2015	1,0000000	442,5500000	442,55
3572/95/2343	03.278.0514	2	BRACO OSCILANTE ESQUERDO	07-07-2015	1,0000000	427,6500000	427,65

**Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/95/2343	03.023.0130	1	BUCHA	20-07-2015	1,0000000	4,9600000	4,96

**Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.278.0041	9	BUCHA DO LEQUE	24-07-2015	8,0000000	15,2900000	122,32
3823/95/2343	03.278.0093	7	BUCHA TENSORA	24-07-2015	4,0000000	13,9400000	55,76

**Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3616/95/2343	03.050.0082	2	CABO DE ACELERADOR - COD. 50017348	10-07-2015	1,0000000	183,3700000	183,37

**Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/95/2343	03.050.0176	3	CABO DE CAMBIO	15-07-2015	1,0000000	45,0700000	45,07

**Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.050.0164	21 CABO DE FREIO	24-07-2015	1,0000000	61,7400000	61,74

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/95/2343	03.278.0316	4 CABO DE IGNICAO	20-07-2015	1,0000000	69,6700000	69,67
3782/95/2343	03.278.0317	3 CABO DE IGNICAO	20-07-2015	1,0000000	69,6700000	69,67
3782/95/2343	03.278.0314	5 CABO DE IGNICAO	20-07-2015	1,0000000	82,9700000	82,97
3782/95/2343	03.278.0315	2 CABO DE IGNICAO	20-07-2015	1,0000000	89,3800000	89,38

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3572/95/2343	03.009.0289	10 CABO DE VELA	07-07-2015	1,0000000	151,4100000	151,41
3602/95/2343	03.009.0289	9 CABO DE VELA	08-07-2015	1,0000000	156,6900000	156,69

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/95/2343	03.019.0052	6 CARTER	20-07-2015	1,0000000	102,0100000	102,01

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.062.0084	20 CILINDRO DE RODA -	24-07-2015	2,0000000	85,1100000	170,22

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3842/95/2343	03.018.0068	1 CINTO DE SEGURANCA - COD. 2RP/857700/A/	24-07-2015	240,0000000	84,2800000	20.227,20

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/95/2343	03.024.0019	10 COIFA -	24-07-2015	2,0000000	69,9500000	139,90

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3602/95/2343	03.024.0014	10 COIFA AMORTECEDOR -	08-07-2015	2,0000000	19,8200000	39,64
3572/95/2343	03.024.0014	5 COIFA AMORTECEDOR -	07-07-2015	2,0000000	19,1500000	38,30
3823/95/2343	03.024.0021	5 COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO -	24-07-2015	2,0000000	10,9900000	21,98

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/95/2343	03.089.0362	4 CONTRA-PINO	15-07-2015	2,0000000	0,8900000	1,78
3782/95/2343	03.089.0362	7 CONTRA-PINO	20-07-2015	2,0000000	0,8900000	1,78
3782/95/2343	03.030.0001	8 CORREIA DENTADA	20-07-2015	1,0000000	50,1100000	50,11



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/95/2343	03.030.0001	1	CORREIA DENTADA	24-07-2015	1,0000000	105,5700000	105,57

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/95/2343	03.030.0001	5	CORREIA DENTADA	15-07-2015	1,0000000	50,1100000	50,11

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.030.0001	28	CORREIA DENTADA	24-07-2015	1,0000000	53,4900000	53,49

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/95/2343	03.278.0535	6	CORREIA DO ALTERNADOR	15-07-2015	1,0000000	23,3400000	23,34

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3572/95/2343	03.278.0535	26	CORREIA DO ALTERNADOR	07-07-2015	1,0000000	31,2300000	31,23
3602/95/2343	03.278.0535	11	CORREIA DO ALTERNADOR	08-07-2015	1,0000000	32,3100000	32,31
3823/95/2343	03.094.0042	6	COXIM	24-07-2015	2,0000000	51,1500000	102,30

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/95/2343	03.094.0042	15	COXIM	24-07-2015	1,0000000	37,5800000	37,58

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/95/2343	03.094.0042	9	COXIM	20-07-2015	1,0000000	79,1000000	79,10

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.278.0151	46	COXIM CAIXA SUP.	24-07-2015	1,0000000	83,6700000	83,67
3823/95/2343	03.094.0020	26	COXIM -CAIXA	24-07-2015	1,0000000	96,0100000	96,01
3823/95/2343	03.094.0025	11	COXIM AMORTECEDOR -	24-07-2015	2,0000000	51,1500000	102,30
3602/95/2343	03.094.0059	12	COXIM BARRA ESTABILIZADORA	08-07-2015	2,0000000	40,8800000	81,76
3572/95/2343	03.094.0059	6	COXIM BARRA ESTABILIZADORA	07-07-2015	2,0000000	39,5000000	79,00
3572/95/2343	03.094.0016	7	COXIM ELASTICO	07-07-2015	2,0000000	16,9800000	33,96
3602/95/2343	03.094.0008	13	COXIM ELASTICO	08-07-2015	1,0000000	17,5700000	17,57
3602/95/2343	03.094.0016	14	COXIM ELASTICO	08-07-2015	2,0000000	435,2200000	870,44
3572/95/2343	03.094.0008	28	COXIM ELASTICO	07-07-2015	1,0000000	420,5600000	420,56
3823/95/2343	03.094.0021	25	COXIM MOTOR -	24-07-2015	1,0000000	125,3800000	125,38



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3823/95/2343	03.091.0008	14	CUBO DA RODA DIANTEIRA	24-07-2015	2,0000000	139,4800000	278,96
--------------	-------------	----	------------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/95/2343	03.091.0008	10	CUBO DA RODA DIANTEIRA	20-07-2015	2,0000000	68,2500000	136,50

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.091.0010	12	CUBO DE RODA TRASEIRA -	24-07-2015	2,0000000	159,6300000	319,26
3823/95/2343	03.091.0002	13	CUBO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	24-07-2015	2,0000000	140,6800000	281,36

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/95/2343	03.278.0552	7	DISCO DE EMBREAGEM	15-07-2015	1,0000000	160,4100000	160,41

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.204.3433	16	DISCO DE FREIO	24-07-2015	2,0000000	50,1900000	100,38
3602/95/2343	03.033.0015	15	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	08-07-2015	2,0000000	107,1400000	214,28
3572/95/2343	03.033.0015	21	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	07-07-2015	2,0000000	103,5300000	207,06

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/95/2343	03.033.0015	11	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	20-07-2015	2,0000000	162,2300000	324,46

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/95/2343	03.033.0015	8	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	24-07-2015	2,0000000	233,5800000	467,16

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/95/2343	03.025.0063	12	DUTO DE ASPIRACAO	20-07-2015	1,0000000	35,6300000	35,63

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3572/95/2343	03.004.0153	30	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	07-07-2015	1,0000000	188,7500000	188,75
3823/95/2343	03.004.0153	34	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	24-07-2015	1,0000000	12,7600000	12,76

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3616/95/2343	03.004.0153	3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	10-07-2015	1,0000000	96,5700000	96,57



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3602/95/2343	03.004.0153	16	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	08-07-2015	1,0000000	195,3300000	195,33

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/95/2343	03.004.0153	4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	24-07-2015	1,0000000	43,7100000	43,71

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3616/95/2343	03.004.0175	4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR EXTERNO -	10-07-2015	1,0000000	166,1900000	166,19
3616/95/2343	03.278.0230	5	ELEMENTO FILTRANTE -	10-07-2015	1,0000000	19,5400000	19,54

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3821/95/2343	03.018.0176	1	EXTENSAO CHAVE RODA	23-07-2015	1,0000000	77,1300000	77,13
3821/95/2343	03.017.0036	2	EXTENSAO DO PARALAMA DIREITO	23-07-2015	1,0000000	412,0900000	412,09

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.278.0528	1	EXTINTOR DE INCENDIO	24-07-2015	1,0000000	80,8300000	80,83
3572/95/2343	03.278.0528	8	EXTINTOR DE INCENDIO	07-07-2015	1,0000000	78,1100000	78,11
3602/95/2343	03.278.0528	17	EXTINTOR DE INCENDIO	08-07-2015	1,0000000	80,8300000	80,83

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/95/2343	03.278.0528	7	EXTINTOR DE INCENDIO	24-07-2015	1,0000000	124,5700000	124,57

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3616/95/2343	03.018.0059	6	EXTINTOR DE INCENDIO 2KG- 2RO/016995/C	10-07-2015	1,0000000	126,1000000	126,10

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3821/95/2343	03.018.0059	3	EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO ABC 2KG	23-07-2015	1,0000000	222,1100000	222,11

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/95/2343	03.018.0115	1	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG	30-07-2015	1,0000000	187,0000000	187,00

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3929/95/2343	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	24-07-2015	1,0000000	32,9400000	32,94
--------------	-------------	---	--------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.004.0032	45	FILTRO COMBUSTIVEL	24-07-2015	1,0000000	22,1400000	22,14

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/95/2343	03.004.0143	8	FILTRO DE AR	15-07-2015	1,0000000	14,3300000	14,33
3782/95/2343	03.004.0143	13	FILTRO DE AR	20-07-2015	1,0000000	14,3300000	14,33

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/95/2343	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	30-07-2015	1,0000000	117,7500000	117,75
3928/95/2343	03.278.0541	3	FILTRO DE AR INTERNO	30-07-2015	1,0000000	80,3000000	80,30

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.004.0090	32	FILTRO DE COMBUSTIVEL	24-07-2015	1,0000000	10,0100000	10,01

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/95/2343	03.004.0090	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-07-2015	1,0000000	55,6300000	55,63
3616/95/2343	03.004.0022	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL - VW 13150 - COD 2R012717A	10-07-2015	1,0000000	153,0000000	153,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3602/95/2343	03.004.0018	18	FILTRO DE OLEO	08-07-2015	1,0000000	21,6600000	21,66

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/95/2343	03.004.0018	9	FILTRO DE OLEO	15-07-2015	1,0000000	16,1500000	16,15

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/95/2343	03.004.0148	5	FILTRO DE OLEO	30-07-2015	1,0000000	19,5400000	19,54

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3572/95/2343	03.004.0018	20	FILTRO DE OLEO	07-07-2015	1,0000000	20,9300000	20,93

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/95/2343	03.004.0148	6 FILTRO DE OLEO	24-07-2015	1,0000000	18,3000000	18,30

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/95/2343	03.004.0018	14 FILTRO DE OLEO	20-07-2015	1,0000000	16,1500000	16,15

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.165.0003	17 FLEXIVEL DIANTEIRO DO FREIO	24-07-2015	2,0000000	53,1500000	106,30
3823/95/2343	03.253.0023	35 GUARNICAO -	24-07-2015	1,0000000	27,8200000	27,82
3823/95/2343	03.253.0002	44 GUARNICAO -	24-07-2015	1,0000000	29,7000000	29,70
3602/95/2343	03.110.0011	19 HASTE	08-07-2015	1,0000000	14,8300000	14,83
3572/95/2343	03.110.0011	17 HASTE	07-07-2015	1,0000000	14,3300000	14,33
3602/95/2343	03.110.0010	20 HASTE	08-07-2015	1,0000000	14,8300000	14,83
3572/95/2343	03.110.0010	16 HASTE	07-07-2015	1,0000000	14,3300000	14,33
3602/95/2343	03.219.0001	21 HOMOCINETICA	08-07-2015	1,0000000	394,3700000	394,37
3572/95/2343	03.219.0001	32 HOMOCINETICA	07-07-2015	1,0000000	381,0900000	381,09

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/95/2343	03.009.0931	6 INTERRUPTOR DE TECLA 24V	30-07-2015	1,0000000	118,9800000	118,98
3928/95/2343	03.009.0910	7 INTERRUPTOR DE TECLA 24V	30-07-2015	2,0000000	134,6000000	269,20

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.009.0705	24 INTERRUPTOR LUZ DE FREIO -	24-07-2015	1,0000000	11,8200000	11,82
3823/95/2343	03.278.0051	18 JG DE SAPATA	24-07-2015	1,0000000	85,6800000	85,68

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/95/2343	03.021.0012	11 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	24-07-2015	1,0000000	327,5500000	327,55

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.021.0006	15 JG-DE PASTILHAS	24-07-2015	1,0000000	85,2000000	85,20
3823/95/2343	03.009.0472	40 JOGO CABO DE VELAS	24-07-2015	1,0000000	104,9000000	104,90

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3616/95/2343	03.278.0538	10 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	10-07-2015	1,0000000	10,6400000	10,64
3928/95/2343	03.278.0538	8 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	30-07-2015	1,0000000	10,6400000	10,64



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.013.0018	23	JUNTA TRIPOIDE -	24-07-2015	2,0000000	195,0400000	390,08
3823/95/2343	03.204.1238	22	KIT COIFA-	24-07-2015	2,0000000	31,7700000	63,54
3602/95/2343	03.009.0948	22	LAMPADA	08-07-2015	2,0000000	56,7400000	113,48
3572/95/2343	03.009.0948	12	LAMPADA	07-07-2015	2,0000000	54,8300000	109,66

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/95/2343	03.009.0947	10	LAMPADA 21/5W 12V	15-07-2015	2,0000000	5,4400000	10,88

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3602/95/2343	03.009.0920	23	LAMPADA 5 W 12V	08-07-2015	2,0000000	15,6500000	31,30

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/95/2343	03.009.0920	11	LAMPADA 5 W 12V	15-07-2015	2,0000000	3,3900000	6,78

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3572/95/2343	03.009.0920	14	LAMPADA 5 W 12V	07-07-2015	2,0000000	15,1300000	30,26
3572/95/2343	03.009.0630	13	LAMPADA H7 12V	07-07-2015	2,0000000	3,2000000	6,40
3602/95/2343	03.009.0630	24	LAMPADA H7 12V	08-07-2015	2,0000000	3,3100000	6,62

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/95/2343	03.278.0526	12	LAMPADA PY21W COR LARANJA	15-07-2015	2,0000000	8,8000000	17,60

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3821/95/2343	03.009.0954	4	LANTERNA DIRECIONAL ESQ.	23-07-2015	1,0000000	248,5400000	248,54
3821/95/2343	03.009.0400	5	LANTERNA TETO	23-07-2015	8,0000000	68,5600000	548,48
3821/95/2343	03.204.4006	6	LIMITADOR	23-07-2015	1,0000000	54,9900000	54,99
3821/95/2343	03.204.3123	7	LIMITADOR DA PORTA	23-07-2015	1,0000000	52,8500000	52,85
3821/95/2343	03.249.0010	8	LONA DE FREIO TRASEIRA	23-07-2015	4,0000000	177,7500000	711,00

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3848/95/2343	03.001.0030	1	LONA DE FREIO TRASEIRO	02-07-2015	3,0000000	191,8500000	575,55

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/95/2343	03.069.0038	15 MANCAL	20-07-2015	4,0000000	8,3800000	33,52
3782/95/2343	03.069.0029	33 MANCAL ASSIMETRICO	20-07-2015	1,0000000	30,5400000	30,54
3782/95/2343	03.278.0281	16 MANCAL DE BORRACHA	20-07-2015	2,0000000	13,6900000	27,38
3782/95/2343	03.278.0021	17 MANCAL DO AMORTECEDOR	20-07-2015	2,0000000	52,4800000	104,96

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.025.0114	33 MANGUEIRA FILTRO DE AR -	24-07-2015	1,0000000	127,8800000	127,88

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3821/95/2343	03.204.3005	9 MAQUINA DE VIDRO LD	23-07-2015	1,0000000	314,2400000	314,24
3821/95/2343	03.069.0018	10 MASSANETA INTERNA	23-07-2015	1,0000000	48,5600000	48,56

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3696/95/2343	03.019.0008	1 MOTOR DE PARTIDA	15-07-2015	1,0000000	368,6600000	368,66

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/95/2343	03.018.0135	18 PALHETA DO LIMPADOR	20-07-2015	1,0000000	17,8500000	17,85
3689/95/2343	03.018.0171	13 PALHETA DO LIMPADOR	15-07-2015	1,0000000	66,0300000	66,03
3782/95/2343	03.018.0171	19 PALHETA DO LIMPADOR	20-07-2015	1,0000000	66,0300000	66,03

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3572/95/2343	03.018.0171	15 PALHETA DO LIMPADOR	07-07-2015	1,0000000	67,2200000	67,22
3602/95/2343	03.018.0171	25 PALHETA DO LIMPADOR	08-07-2015	1,0000000	69,5700000	69,57
3823/95/2343	03.018.0154	30 PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO UNO MILLE -	24-07-2015	1,0000000	31,4500000	31,45
3602/95/2343	03.089.0363	26 PARAFUSO M10X140X30	08-07-2015	2,0000000	22,0000000	44,00
3572/95/2343	03.089.0363	29 PARAFUSO M10X140X30	07-07-2015	2,0000000	23,3100000	46,62
3823/95/2343	03.204.3362	43 PARALAMA LE PARAVEICULO	24-07-2015	1,0000000	279,4600000	279,46
3572/95/2343	03.021.0004	22 PASTILHA DE FREIO	07-07-2015	1,0000000	261,3800000	261,38
3602/95/2343	03.021.0004	27 PASTILHA DE FREIO	08-07-2015	1,0000000	270,5000000	270,50

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/95/2343	03.021.0004	20 PASTILHA DE FREIO	20-07-2015	1,0000000	104,5500000	104,55

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3821/95/2343	03.278.0530	11 PEDAL ACELERADOR	23-07-2015	1,0000000	384,9500000	384,95



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

**Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/95/2343	03.278.0553	14 PLATO DE EMBREAGEM	15-07-2015	1,0000000	149,8200000	149,82
3782/95/2343	03.153.0010	22 POLIA	20-07-2015	1,0000000	27,7600000	27,76
3782/95/2343	03.153.0009	21 POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	20-07-2015	1,0000000	24,2900000	24,29
3782/95/2343	03.031.0002	23 PRATO	20-07-2015	2,0000000	14,9000000	29,80

**Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3821/95/2343	03.204.3969	12 REPARO ALAVANCA CAMBIO	23-07-2015	1,0000000	874,8900000	874,89

**Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3616/95/2343	03.011.0015	8 RESERVATORIO DE EXPANSAO VW CAMINHAO 13.150 -	10-07-2015	1,0000000	87,8800000	87,88

**Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.037.0063	31 RETENTOR COMANDO	24-07-2015	1,0000000	15,4600000	15,46

**Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/95/2343	03.036.0223	15 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	15-07-2015	2,0000000	35,2400000	70,48
3689/95/2343	03.278.0554	16 ROLAMENTO DE EMBREAGEM	15-07-2015	1,0000000	60,9100000	60,91

**Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3602/95/2343	03.278.0580	28 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	08-07-2015	2,0000000	153,5700000	307,14
3572/95/2343	03.278.0580	27 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	07-07-2015	2,0000000	148,4000000	296,80

**Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/95/2343	03.278.0580	24 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	20-07-2015	2,0000000	101,8300000	203,66
3689/95/2343	03.204.0656	17 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	15-07-2015	2,0000000	43,4800000	86,96
3689/95/2343	03.089.0361	18 SEGURANCA COROA	15-07-2015	2,0000000	1,3400000	2,68
3782/95/2343	03.278.0319	25 SEMI-EIXO ARTICULADO	20-07-2015	1,0000000	516,4200000	516,42
3782/95/2343	03.278.0280	26 SEMI-EIXO ARTICULADO	20-07-2015	1,0000000	567,1600000	567,16

**Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3616/95/2343	03.009.0265	9 SENSOR DE COMBUSTIVEL -	10-07-2015	1,0000000	80,1800000	80,18

**Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/95/2343	03.278.0017	27	SEPARADOR DE OLEO	20-07-2015	1,0000000	137,3800000	137,38
3782/95/2343	03.008.0032	28	SILICONE TRANSPARENTE	20-07-2015	1,0000000	28,4900000	28,49
3689/95/2343	03.278.0555	19	SUPORTE	15-07-2015	1,0000000	48,1200000	48,12

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.204.3365	19	TAMBOR DE FREIO	24-07-2015	2,0000000	97,2400000	194,48

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/95/2343	03.038.0057	29	TAMPA DE FECHAMENTO	20-07-2015	1,0000000	14,9000000	14,90

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3616/95/2343	03.038.0057	11	TAMPA DE FECHAMENTO	10-07-2015	1,0000000	14,5200000	14,52

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.038.0066	38	TAMPA DO RESERVATORIO -	24-07-2015	1,0000000	22,1400000	22,14
3823/95/2343	03.204.3773	29	SENSOR DA CORREIA -	24-07-2015	1,0000000	124,6400000	124,64

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/95/2343	03.204.3773	2	SENSOR DA CORREIA -	24-07-2015	1,0000000	273,7300000	273,73

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3572/95/2343	03.278.0236	25	SENSOR DE CORREIA	07-07-2015	1,0000000	233,7900000	233,79
3602/95/2343	03.278.0236	29	SENSOR DE CORREIA	08-07-2015	1,0000000	241,9300000	241,93

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/95/2343	03.278.0236	20	SENSOR DE CORREIA	15-07-2015	1,0000000	110,6400000	110,64
3782/95/2343	03.278.0236	30	SENSOR DE CORREIA	20-07-2015	1,0000000	110,6400000	110,64

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.116.0020	8	TERMINAL DIRECAO LE -	24-07-2015	2,0000000	70,5700000	141,14

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3689/95/2343	03.204.3245	21	TIRANTE	15-07-2015	1,0000000	60,7800000	60,78
--------------	-------------	----	---------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3572/95/2343	03.026.0007	23	TIRANTE DA DIRECAO LADO DIREITO	07-07-2015	1,0000000	96,9300000	96,93
3602/95/2343	03.026.0007	30	TIRANTE DA DIRECAO LADO DIREITO	08-07-2015	1,0000000	100,3100000	100,31
3602/95/2343	03.026.0006	31	TIRANTE DA DIRECAO LADO ESQUERDO	08-07-2015	1,0000000	116,1700000	116,17
3572/95/2343	03.026.0006	24	TIRANTE DA DIRECAO LADO ESQUERDO	07-07-2015	1,0000000	112,2500000	112,25

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3821/95/2343	03.278.0375	13	TRIANGULO	23-07-2015	1,0000000	30,7100000	30,71

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.106.0026	36	TUBO	24-07-2015	1,0000000	1.669,7700000	1.669,77

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/95/2343	03.115.0065	31	TUBO DE ESCAPAMENTO	20-07-2015	1,0000000	745,9500000	745,95

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.106.0020	37	TUBO DE ESCAPAMENTO FIAT UNO -	24-07-2015	1,0000000	412,4500000	412,45

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/95/2343	03.141.0008	22	VEDACAO 26,5 X 5,8	15-07-2015	4,0000000	26,5200000	106,08

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/95/2343	03.141.0001	27	VEDANTE - 7082070	24-07-2015	1,0000000	50,0200000	50,02
3823/95/2343	03.009.0864	41	VELA	24-07-2015	4,0000000	10,0900000	40,36

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/95/2343	03.009.0864	3	VELA	24-07-2015	4,0000000	15,1100000	60,44

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3602/95/2343	03.009.0879	32	VELA DE IGNICAO FIAT DOBLO	08-07-2015	4,0000000	12,3000000	49,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

**Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/95/2343	03.009.0879	32 VELA DE IGNICAO FIAT DOBLO	20-07-2015	4,0000000	17,8400000	71,36

**Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3572/95/2343	03.009.0879	11 VELA DE IGNICAO FIAT DOBLO	07-07-2015	4,0000000	11,8800000	47,52

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3816/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	13-07-2015	1.200,0000000	3,6540000	4.384,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3820/185/768	03.083.0019	1 AMORTECEDOR DIANTEIRO	23-07-2015	2,0000000	191,0900000	382,18
3820/185/768	03.028.0004	2 ANEL ELASTICO	23-07-2015	2,0000000	0,4500000	0,90
3820/185/768	03.089.0312	3 ARRUELA AMORTECEDOR	23-07-2015	4,0000000	14,5400000	58,16
3690/185/768	03.016.0005	1 BICO INJETOR	15-07-2015	4,0000000	208,5800000	834,32
3820/185/768	03.010.0078	4 BOMBA DE COMBUSTIVEL	23-07-2015	1,0000000	156,3900000	156,39
3690/185/768	03.010.0108	2 BOMBA INJETORA	15-07-2015	1,0000000	4.704,8100000	4.704,81
3820/185/768	03.084.0037	67 BORRACHA Prensada	23-07-2015	6,0000000	0,5400000	3,24
3820/185/768	03.023.0130	5 BUCHA	23-07-2015	4,0000000	21,0100000	84,04
3820/185/768	03.278.0549	6 BUCHA	23-07-2015	4,0000000	16,6500000	66,60
3820/185/768	03.278.0587	7 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	23-07-2015	2,0000000	10,0800000	20,16
3820/185/768	03.018.0161	8 CAPA DO PEDAL DO FREIO E EMBREAGEM	23-07-2015	2,0000000	8,5300000	17,06
3820/185/768	03.278.0529	9 CHAVE DE SETA	23-07-2015	1,0000000	327,6200000	327,62
3820/185/768	03.062.0038	10 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	23-07-2015	1,0000000	493,5100000	493,51
3820/185/768	03.062.0089	11 CILINDRO DE ACIONAMENTO	23-07-2015	1,0000000	471,2100000	471,21
3820/185/768	03.062.0039	12 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	23-07-2015	1,0000000	459,6900000	459,69
3820/185/768	03.018.0169	13 CINTO DE SEGURANCA	23-07-2015	12,0000000	66,4000000	796,80
3820/185/768	03.204.3989	14 CONTRAPINO 532" X 11	23-07-2015	4,0000000	0,2900000	1,16
3820/185/768	03.278.0589	70 CORDA CORTINA CINZA	23-07-2015	40,0000000	1,4800000	59,20
3820/185/768	03.278.0535	15 CORREIA DO ALTERNADOR	23-07-2015	1,0000000	67,5500000	67,55
3820/185/768	03.204.3998	16 DIAFRAGMA 24"	23-07-2015	2,0000000	39,1500000	78,30
3820/185/768	03.204.3997	17 DIAFRAGMA 30"	23-07-2015	2,0000000	72,7500000	145,50
3820/185/768	03.009.0952	18 DIFUSOR DE AR PRETO	23-07-2015	3,0000000	10,0200000	30,06
3691/185/768	03.278.0552	1 DISCO DE EMBREAGEM	15-07-2015	1,0000000	1.224,2600000	1.224,26
3820/185/768	03.004.0175	19 ELEMENTO DO FILTRO DE AR EXTERNO	23-07-2015	1,0000000	58,7700000	58,77
3820/185/768	03.023.0258	20 EMBUCHAMENTO	23-07-2015	1,0000000	328,2500000	328,25
3692/185/768	03.090.0035	1 FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	15-07-2015	2,0000000	1.696,8700000	3.393,74
3818/185/768	03.090.0035	1 FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	23-07-2015	2,0000000	1.696,8700000	3.393,74
3820/185/768	03.278.0551	22 FILTRO COMBUSTIVEL	23-07-2015	1,0000000	55,3600000	55,36
3820/185/768	03.004.0032	21 FILTRO COMBUSTIVEL	23-07-2015	1,0000000	39,3800000	39,38
3820/185/768	03.278.0541	23 FILTRO DE AR INTERNO	23-07-2015	1,0000000	49,2200000	49,22



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3820/185/768	03.004.0148	24	FILTRO DE OLEO	23-07-2015	1,0000000	28,9500000	28,95
3820/185/768	03.009.0670	25	FUSIVEL 15 AMP	23-07-2015	3,0000000	0,6600000	1,98
3820/185/768	03.204.4005	26	GRADE DIANTEIRA	23-07-2015	1,0000000	206,5700000	206,57
3820/185/768	03.009.0953	27	INTERRUPTOR VENTILADOR	23-07-2015	1,0000000	75,5700000	75,57
3820/185/768	03.013.0097	28	JUNTA DA BOMBA INJETORA	23-07-2015	1,0000000	1,3600000	1,36
3820/185/768	03.278.0588	29	KIT ACELERADOR SUSPE.	23-07-2015	1,0000000	522,6000000	522,60
3820/185/768	03.204.1269	30	KIT DE EMBREAGEM	23-07-2015	1,0000000	1.553,3800000	1.553,38
3820/185/768	03.009.0205	31	LAMPADA	23-07-2015	2,0000000	5,2000000	10,40
3820/185/768	03.009.0955	71	LAMPADA 53 24V 2W	23-07-2015	3,0000000	1,9500000	5,85
3820/185/768	03.009.0956	72	LAMPADA FLUOR 15W	23-07-2015	15,0000000	30,7300000	460,95
3820/185/768	03.278.0547	32	LONA DE FREIO	23-07-2015	1,0000000	147,7800000	147,78
3820/185/768	03.069.0038	33	MANCAL	23-07-2015	1,0000000	339,0800000	339,08
3820/185/768	03.025.0124	34	MANGUEIRA	23-07-2015	1,0000000	243,1500000	243,15
3820/185/768	03.025.0146	35	MANGUEIRA DE ESGUICHO	23-07-2015	1,0000000	20,5800000	20,58
3820/185/768	03.243.0058	36	MANIPULO	23-07-2015	1,0000000	32,0300000	32,03
3820/185/768	03.278.0451	37	MOLA DE RETORNO	23-07-2015	1,0000000	3,0500000	3,05
3820/185/768	03.090.0242	38	MOLA DE RETORNO	23-07-2015	2,0000000	23,9400000	47,88
3820/185/768	03.018.0135	39	PALHETA DO LIMPADOR	23-07-2015	2,0000000	59,9100000	119,82
3820/185/768	03.089.0356	41	PARAFUSO	23-07-2015	10,0000000	2,4500000	24,50
3820/185/768	03.089.0367	69	PARAFUSO BROCA	23-07-2015	40,0000000	0,3200000	12,80
3820/185/768	03.089.0366	68	PARAFUSO SEXTAVADO	23-07-2015	6,0000000	2,9600000	17,76
3820/185/768	03.089.0364	40	PARAFUSO SEXTAVADO M 14X85	23-07-2015	2,0000000	4,8500000	9,70
3820/185/768	03.204.2870	42	PINO	23-07-2015	1,0000000	29,7200000	29,72
3820/185/768	03.118.0132	43	PINO BRACO EMBREAGEM	23-07-2015	1,0000000	45,9400000	45,94
3691/185/768	03.278.0553	2	PLATO DE EMBREAGEM	15-07-2015	1,0000000	1.609,5900000	1.609,59
3820/185/768	03.153.0010	44	POLIA	23-07-2015	1,0000000	164,4500000	164,45
3820/185/768	03.204.3151	45	PROTETOR DE PO - COD. 6007.003.315.00.8	23-07-2015	1,0000000	26,9700000	26,97
3820/185/768	03.018.0173	46	PUXADOR	23-07-2015	1,0000000	9,9000000	9,90
3820/185/768	03.018.0162	47	PUXADOR	23-07-2015	40,0000000	2,6200000	104,80
3820/185/768	03.009.0951	48	REATOR 24V	23-07-2015	10,0000000	24,9100000	249,10
3820/185/768	03.223.0007	49	REBITE 14" X 716"	23-07-2015	65,0000000	0,2600000	16,90
3820/185/768	03.009.0218	50	RELE DE PISCA 24V	23-07-2015	1,0000000	49,5400000	49,54
3820/185/768	03.009.0791	51	RELE TEMPORIZADOR	23-07-2015	1,0000000	49,2200000	49,22
3820/185/768	03.012.0015	52	REPARO PISTAO	23-07-2015	1,0000000	27,4900000	27,49
3820/185/768	03.009.0950	53	RESISTENCIA DEFROSTER 24V	23-07-2015	1,0000000	67,7100000	67,71
3820/185/768	03.037.0117	54	RETENTOR 573X842X8	23-07-2015	2,0000000	27,3000000	54,60
3820/185/768	03.036.0224	55	ROLAMENTO 6203 17X40X12 DD	23-07-2015	1,0000000	13,6700000	13,67
3691/185/768	03.036.0217	3	ROLAMENTO 6206 30X62X16	15-07-2015	1,0000000	45,7200000	45,72
3820/185/768	03.036.0218	56	ROLAMENTO DE FRICCAO	23-07-2015	2,0000000	627,7100000	1.255,42
3820/185/768	03.036.0220	57	ROLETE DE ENCOSTO GARFO EMBREAGEM	23-07-2015	2,0000000	80,9800000	161,96
3820/185/768	03.089.0365	58	ROTULA RADIAL	23-07-2015	1,0000000	71,1900000	71,19
3820/185/768	03.089.0357	59	ROTULA RADIAL GARFO EMBREAGEM	23-07-2015	1,0000000	128,1800000	128,18
3820/185/768	03.009.0921	60	SENSOR NIVEL DAGUA	23-07-2015	1,0000000	115,6300000	115,63
3820/185/768	03.096.0088	61	SUPORTE AMORTECEDOR	23-07-2015	1,0000000	201,9600000	201,96
3820/185/768	03.204.3370	62	TAMBOR DE FREIO	23-07-2015	2,0000000	321,2200000	642,44
3820/185/768	03.018.0166	63	TAMPA	23-07-2015	1,0000000	16,8800000	16,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3820/185/768	03.116.0049	65	TERMINAL DE DIRECAO	23-07-2015	1,0000000	118,6000000	118,60
3820/185/768	03.278.0444	64	TERMINAL DE DIRECAO	23-07-2015	1,0000000	118,6000000	118,60
3820/185/768	03.278.0563	66	VASO DE EXPANSAO	23-07-2015	1,0000000	178,6500000	178,65

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 85.530,42**

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS LTDA - M

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3180/264/2134	1.10.28	1	QUADRO	16-07-2015	0,0000000	0,0000000	0,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 0,00**

### SERVIÇOS

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3909/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-07-2015	2,3000000	48,9500000	112,59
3909/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-07-2015	3,0000000	48,9500000	146,85
3909/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-07-2015	1,0000000	48,9500000	48,95
3909/95/2343	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-07-2015	1,3000000	48,9500000	63,64
3909/95/2343	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-07-2015	1,3000000	48,9500000	63,64
3909/95/2343	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-07-2015	0,4500000	48,9500000	22,03
3909/95/2343	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-07-2015	0,4000000	48,9500000	19,58
3909/95/2343	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-07-2015	1,0000000	48,9500000	48,95
3909/95/2343	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-07-2015	0,4500000	48,9500000	22,03
3909/95/2343	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-07-2015	0,4500000	48,9500000	22,03
3909/95/2343	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-07-2015	1,0000000	48,9500000	48,95
3909/95/2343	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-07-2015	2,0000000	48,9500000	97,90
3819/95/2343	0073	29	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	2,3000000	72,8200000	167,49
3819/95/2343	0073	30	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,6000000	72,8200000	43,69
3819/95/2343	0073	31	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,4000000	72,8200000	101,95
3819/95/2343	0073	32	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	2,0000000	72,8200000	145,64
3819/95/2343	0073	33	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,3000000	72,8200000	21,85
3819/95/2343	0073	34	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,0000000	72,8200000	72,82
3819/95/2343	0073	35	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,3000000	72,8200000	21,85
3819/95/2343	0073	36	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	4,3000000	72,8200000	313,13
3819/95/2343	0073	37	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,5000000	72,8200000	36,41
3819/95/2343	0073	38	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,5000000	72,8200000	36,41
3819/95/2343	0073	39	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,4000000	72,8200000	29,13
3819/95/2343	0073	40	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,0000000	72,8200000	72,82

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3822/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,1500000	49,3900000	56,80
3822/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,4200000	49,3900000	70,13



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3822/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	2,0000000	49,3900000	98,78
3822/95/2343	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	4,0000000	49,3900000	197,56
3822/95/2343	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,0000000	49,3900000	49,39
3822/95/2343	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,0000000	49,3900000	49,39
3822/95/2343	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,0000000	49,3900000	49,39
3822/95/2343	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,5000000	49,3900000	24,70
3822/95/2343	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,5300000	49,3900000	26,18
3822/95/2343	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,4000000	49,3900000	19,76
3822/95/2343	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,3000000	49,3900000	64,21
3822/95/2343	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,2500000	49,3900000	12,35
3822/95/2343	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	2,7500000	49,3900000	135,82
3822/95/2343	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,2700000	49,3900000	62,73
3822/95/2343	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,5700000	49,3900000	28,15
3822/95/2343	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,5700000	49,3900000	28,15
3822/95/2343	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,0000000	49,3900000	49,39
3822/95/2343	0073	18	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,0000000	49,3900000	49,39
3822/95/2343	0073	19	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,5000000	49,3900000	74,09
3822/95/2343	0073	20	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,3600000	49,3900000	17,78
3822/95/2343	0073	21	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	2,0000000	49,3900000	98,78
3822/95/2343	0073	22	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,5000000	49,3900000	24,70
3822/95/2343	0073	23	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,7500000	49,3900000	37,04
3822/95/2343	0073	24	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,7500000	49,3900000	37,04
3822/95/2343	0073	25	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,7500000	49,3900000	37,04
3822/95/2343	0073	26	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	3,0000000	49,3900000	148,17
3822/95/2343	0073	27	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,0000000	49,3900000	49,39
3822/95/2343	0073	28	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,5000000	49,3900000	74,09
3822/95/2343	0073	29	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,7500000	49,3900000	37,04
3822/95/2343	0073	30	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,0000000	49,3900000	49,39
3822/95/2343	0073	31	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,0000000	49,3900000	49,39

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3819/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,4500000	72,8200000	32,77
3819/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,0000000	72,8200000	72,82
3819/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,3000000	72,8200000	94,67
3819/95/2343	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,3000000	72,8200000	94,67
3819/95/2343	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,1500000	72,8200000	83,74
3819/95/2343	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,4500000	72,8200000	32,77
3819/95/2343	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,4500000	72,8200000	32,77
3819/95/2343	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	8,0000000	72,8200000	582,56
3819/95/2343	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,2000000	72,8200000	14,56
3819/95/2343	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,2000000	72,8200000	14,56
3819/95/2343	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,0000000	72,8200000	72,82
3819/95/2343	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,0000000	72,8200000	72,82
3819/95/2343	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,3000000	72,8200000	94,67





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3819/95/2343	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,3000000	72,8200000	94,67
3819/95/2343	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,3000000	72,8200000	21,85
3819/95/2343	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,3000000	72,8200000	21,85
3819/95/2343	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,3000000	72,8200000	94,67
3819/95/2343	0073	18	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,3000000	72,8200000	94,67
3819/95/2343	0073	19	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,4500000	72,8200000	32,77
3819/95/2343	0073	20	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,4500000	72,8200000	32,77
3819/95/2343	0073	21	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,3000000	72,8200000	21,85
3819/95/2343	0073	22	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,3000000	72,8200000	21,85
3819/95/2343	0073	23	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,4500000	72,8200000	32,77
3819/95/2343	0073	24	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,4500000	72,8200000	32,77
3819/95/2343	0073	25	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,3000000	72,8200000	94,67
3819/95/2343	0073	26	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,3000000	72,8200000	94,67
3819/95/2343	0073	27	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	4,0000000	72,8200000	291,28
3819/95/2343	0073	28	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	2,3000000	72,8200000	167,49
3819/95/2343	0073	41	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,4500000	72,8200000	32,77
3819/95/2343	0073	42	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,3000000	72,8200000	94,67
3819/95/2343	0073	43	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,0000000	72,8200000	72,82
3819/95/2343	0073	44	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,0000000	72,8200000	72,82
3819/95/2343	0073	45	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,0000000	72,8200000	72,82
3819/95/2343	0073	46	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,3000000	72,8200000	94,67
3819/95/2343	0073	47	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,3000000	72,8200000	94,67
3819/95/2343	0073	48	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,1500000	72,8200000	10,92
3819/95/2343	0073	49	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,1500000	72,8200000	10,92
3819/95/2343	0073	50	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	4,0000000	72,8200000	291,28
3819/95/2343	0073	51	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,1500000	72,8200000	10,92
3819/95/2343	0073	52	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,1500000	72,8200000	10,92
3819/95/2343	0073	53	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,1500000	72,8200000	10,92
3819/95/2343	0073	54	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,1500000	72,8200000	83,74
3819/95/2343	0073	55	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	2,0000000	72,8200000	145,64
3819/95/2343	0073	56	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,3000000	72,8200000	21,85
3819/95/2343	0073	57	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	6,3000000	72,8200000	458,77
3819/95/2343	0073	58	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	0,1500000	72,8200000	10,92
3819/95/2343	0073	59	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-07-2015	1,1500000	72,8200000	83,74

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3719/95/2343	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,8000000	66,6100000	53,29
3719/95/2343	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	66,6100000	66,61
3719/95/2343	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	66,6100000	66,61
3719/95/2343	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	4,5000000	66,6100000	299,75
3719/95/2343	0073	18	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,4000000	66,6100000	93,25
3719/95/2343	0073	19	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,5000000	66,6100000	99,92
3719/95/2343	0073	20	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	66,6100000	66,61
3719/95/2343	0073	21	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	66,6100000	66,61



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3719/95/2343	0073	22	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	66,6100000	66,61
3719/95/2343	0073	23	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	66,6100000	66,61
3719/95/2343	0073	24	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,2000000	66,6100000	79,93
3719/95/2343	0073	25	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,4000000	66,6100000	93,25
3719/95/2343	0073	26	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	66,6100000	66,61
3719/95/2343	0073	27	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,5000000	66,6100000	33,31
3719/95/2343	0073	28	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,5000000	66,6100000	33,31
3719/95/2343	0073	29	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	4,0000000	66,6100000	266,44
3719/95/2343	0073	30	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	66,6100000	66,61
3719/95/2343	0073	31	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,5000000	66,6100000	33,31
3719/95/2343	0073	32	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	832,7400000	832,74
3719/95/2343	0073	33	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	2,0000000	500,2100000	1.000,42
3719/95/2343	0073	34	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	4,0000000	480,7100000	1.922,84
3719/95/2343	0073	35	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	2.342,5400000	2.342,54
3719/95/2343	0073	36	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	549,9900000	549,99
3719/95/2343	0073	37	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	699,9900000	699,99

Fornecedor: RETENROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3702/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	1,5000000	49,3800000	74,07
3702/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	1,4200000	49,3800000	70,12
3702/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	2,0000000	49,3800000	98,76
3702/95/2343	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	4,0000000	49,3800000	197,52
3702/95/2343	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	1,0000000	49,3800000	49,38
3702/95/2343	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	1,0000000	49,3800000	49,38
3702/95/2343	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	1,0000000	49,3800000	49,38
3702/95/2343	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	0,5000000	49,3800000	24,69
3702/95/2343	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	0,5300000	49,3800000	26,17
3702/95/2343	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	0,4000000	49,3800000	19,75
3702/95/2343	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	1,3000000	49,3800000	64,19
3702/95/2343	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	0,2500000	49,3800000	12,35
3702/95/2343	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	2,7500000	49,3800000	135,80
3702/95/2343	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	1,2700000	49,3800000	62,71
3702/95/2343	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	0,5700000	49,3800000	28,15
3702/95/2343	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	0,5700000	49,3800000	28,15
3702/95/2343	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	1,0000000	49,3800000	49,38
3702/95/2343	0073	18	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	1,0000000	49,3800000	49,38
3702/95/2343	0073	19	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	1,5000000	49,3800000	74,07
3702/95/2343	0073	20	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	0,3600000	49,3800000	17,78
3702/95/2343	0073	21	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	2,0000000	49,3800000	98,76
3702/95/2343	0073	22	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	0,5000000	49,3800000	24,69
3702/95/2343	0073	23	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	0,7500000	49,3800000	37,04
3702/95/2343	0073	24	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	0,7500000	49,3800000	37,04
3702/95/2343	0073	25	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	0,7500000	49,3800000	37,04
3702/95/2343	0073	26	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	3,0000000	49,3800000	148,14



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3702/95/2343	0073	27	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	1,0000000	49,3800000	49,38
3702/95/2343	0073	28	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	1,5000000	49,3800000	74,07
3702/95/2343	0073	29	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	0,7500000	49,3800000	37,04
3702/95/2343	0073	30	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	1,0000000	49,3800000	49,38
3702/95/2343	0073	31	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-07-2015	1,0000000	49,3800000	49,38

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3718/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,5000000	56,5000000	28,25
3718/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,5000000	56,5000000	28,25
3718/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,6000000	56,5000000	33,90
3718/95/2343	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	2,0000000	56,5000000	113,00
3718/95/2343	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	2,4500000	56,5000000	138,43
3718/95/2343	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,4500000	56,5000000	25,43
3718/95/2343	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,4500000	56,5000000	25,43
3718/95/2343	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,4500000	56,5000000	25,43
3718/95/2343	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,0500000	56,5000000	2,83
3718/95/2343	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,4500000	56,5000000	25,43
3718/95/2343	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	56,5000000	56,50
3718/95/2343	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	56,5000000	56,50
3718/95/2343	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,1500000	56,5000000	64,98
3718/95/2343	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	2,0000000	56,5000000	113,00
3718/95/2343	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,1500000	56,5000000	8,48
3718/95/2343	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,5000000	56,5000000	28,25
3718/95/2343	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,4500000	56,5000000	25,43
3718/95/2343	0073	18	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,4500000	56,5000000	25,43
3718/95/2343	0073	19	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,3000000	56,5000000	73,45
3718/95/2343	0073	20	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,1500000	56,5000000	64,98
3718/95/2343	0073	21	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	56,5000000	56,50
3718/95/2343	0073	22	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,5000000	56,5000000	28,25
3718/95/2343	0073	23	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,4500000	56,5000000	25,43
3718/95/2343	0073	24	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,4500000	56,5000000	25,43
3718/95/2343	0073	25	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	2,0000000	56,5000000	113,00
3718/95/2343	0073	26	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	56,5000000	56,50
3718/95/2343	0073	27	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,5000000	56,5000000	28,25
3718/95/2343	0073	28	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	56,5000000	56,50
3718/95/2343	0073	29	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	56,5000000	56,50
3718/95/2343	0073	30	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	56,5000000	56,50
3718/95/2343	0073	31	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	56,5000000	56,50
3718/95/2343	0073	32	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	56,5000000	56,50
3718/95/2343	0073	33	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	3,0000000	56,5000000	169,50
3718/95/2343	0073	34	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	4,0000000	56,5000000	226,00

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

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

Data de Emissão: 28-08-2015 Página: 75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3719/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	66,6100000	66,61
3719/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,3000000	66,6100000	19,98
3719/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,5000000	66,6100000	33,31
3719/95/2343	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,4000000	66,6100000	26,64
3719/95/2343	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,5000000	66,6100000	33,31
3719/95/2343	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	66,6100000	66,61
3719/95/2343	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,5000000	66,6100000	99,92
3719/95/2343	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	66,6100000	66,61
3719/95/2343	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,0000000	66,6100000	66,61
3719/95/2343	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	3,0000000	66,6100000	199,83
3719/95/2343	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,5000000	66,6100000	99,92
3719/95/2343	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	1,5000000	66,6100000	99,92
3719/95/2343	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-07-2015	0,3000000	66,6100000	19,98

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3686/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	1,5000000	49,3900000	74,09
3686/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	0,7500000	49,3900000	37,04
3686/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	0,4000000	49,3900000	19,76
3686/95/2343	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	3,0000000	49,3900000	148,17
3686/95/2343	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	1,5000000	49,3900000	74,09
3686/95/2343	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	3,0000000	49,3900000	148,17
3686/95/2343	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	0,2500000	49,3900000	12,35
3686/95/2343	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	4,0000000	49,3900000	197,56
3686/95/2343	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	0,5300000	49,3900000	26,18
3686/95/2343	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	1,0000000	49,3900000	49,39
3686/95/2343	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	1,0000000	49,3900000	49,39
3686/95/2343	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	2,0000000	49,3900000	98,78
3686/95/2343	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	0,5000000	49,3900000	24,70
3686/95/2343	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	0,5700000	49,3900000	28,15
3686/95/2343	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	1,5000000	49,3900000	74,09
3686/95/2343	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	0,4700000	49,3900000	23,21
3686/95/2343	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	0,7500000	49,3900000	37,04
3686/95/2343	0073	18	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	1,0000000	49,3900000	49,39
3686/95/2343	0073	19	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	1,5000000	49,3900000	74,09
3686/95/2343	0073	20	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	2,0000000	49,3900000	98,78
3686/95/2343	0073	21	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	2,7500000	49,3900000	135,82
3686/95/2343	0073	22	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	0,5000000	49,3900000	24,70
3686/95/2343	0073	23	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	2,5000000	49,3900000	123,48
3686/95/2343	0073	24	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	0,5000000	49,3900000	24,70
3686/95/2343	0073	25	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-07-2015	3,0000000	49,3900000	148,17

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3783/185/768	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2015	4,0000000	96,0000000	384,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

3783/185/768	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2015	3,0000000	96,0000000	288,00
3783/185/768	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
3783/185/768	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2015	8,4000000	96,0000000	806,40
3783/185/768	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
3783/185/768	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2015	1,6000000	96,0000000	153,60
3606/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-07-2015	1,0000000	96,0000000	96,00
3606/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-07-2015	3,0000000	96,0000000	288,00
3783/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2015	3,2000000	96,0000000	307,20
3783/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2015	0,6000000	96,0000000	57,60
3783/185/768	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2015	0,6000000	96,0000000	57,60
3783/185/768	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2015	1,0000000	380,0000000	380,00
3783/185/768	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
3783/185/768	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2015	3,0000000	96,0000000	288,00
3783/185/768	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
3783/185/768	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
3783/185/768	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2015	0,5000000	96,0000000	48,00

Fornecedor: LEMES COMUNICACAO E SINALIZACAO VISUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3644/314/2500	0002	1	SERVIÇO GRAFICO	13-07-2015	300,0000000	4,1000000	1.230,00

Fornecedor: PLOTTER EXPRESS GRAFICA RAPIDA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3639/315/2622	0002	1	SERVIÇO GRAFICO	13-07-2015	200,0000000	5,9000000	1.180,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3618/356/2002	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-07-2015	350,0000000	15,0000000	5.250,00
3618/356/2002	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-07-2015	120,0000000	15,0000000	1.800,00
3618/356/2002	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-07-2015	150,0000000	17,0000000	2.550,00
3618/356/2002	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-07-2015	200,0000000	16,0000000	3.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 42.076,83

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 127.607,25

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 127.607,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

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
3894/274/3173	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	30-07-2015	4,0000000	12,5000000	50,00
3894/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	30-07-2015	2,0000000	15,0000000	30,00
3893/274/3173	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	30-07-2015	1,0000000	30,0000000	30,00
3893/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	30-07-2015	2,0000000	22,5000000	45,00
3458/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	01-07-2015	1,0000000	30,0000000	30,00
3890/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	29-07-2015	5,0000000	60,0000000	300,00
3890/274/3173	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	29-07-2015	3,0000000	5,0000000	15,00
3457/274/3173	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	01-07-2015	4,0000000	30,0000000	120,00
3457/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	01-07-2015	1,0000000	22,5000000	22,50
3453/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	01-07-2015	3,0000000	60,0000000	180,00
3455/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	01-07-2015	4,0000000	12,5000000	50,00
3456/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	01-07-2015	1,0000000	14,5000000	14,50

TOTAL EM SERVIÇOS:

887,00

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

887,00

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEIS ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4279/173/2675	03.081.0007	1 DIESEL S-10	23-07-2015	56,8690000	2,9700000	168,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

168,90

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3898/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-07-2015	5,0000000	2.390,0000000	11.950,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3717/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-07-2015	5,0000000	4.075,0000000	20.375,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

32.325,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198:

32.493,90



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-07-2015 à 31-07-2015**

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 33.380,90**

**TOTAL M. CONSUMO: 574.910,09**

**TOTAL M. PERMANENTE: 100.069,64**

**TOTAL SERVIÇOS: 1.534.643,73**

**TOTAL LISTADO: 2.209.623,46**