



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

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
4098/37/2884	1.12.103	1 GAVETEIRO	17-08-2015	1,0000000	629,0000000	629,00
4073/37/2884	1.12.103	1 GAVETEIRO	13-08-2015	1,0000000	629,0000000	629,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.258,00

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21: 1.258,00

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4311/292/273	0406	1 BANNER	26-08-2015	2,0000000	70,0000000	140,00

Fornecedor: OUT WAY PRODUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4310/292/273	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	26-08-2015	3,0000000	50,0000000	150,00
4341/292/273	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	27-08-2015	20,0000000	50,0000000	1.000,00
4147/292/273	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	19-08-2015	23,0000000	50,0000000	1.150,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.440,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 2.440,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 3.698,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4076/376/3279	0573	1 ABERTURA DE PORTA	17-08-2015	1,0000000	60,0000000	60,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 60,00

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3938/351/3129	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	04-08-2015	1,0000000	121,4800000	121,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 121,48

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 121,48

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: VICENTE PAULO SALOMÃO NASSIF

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/141/985	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	13-08-2015	4,5333330	18.170,0000000	82.370,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 82.370,66

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 82.370,66

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4298/259/2365	10.004.0058	1 CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	26-08-2015	2,0000000	192,0000000	384,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 384,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4160/218/24	1.15.8	1 SWITCH	20-08-2015	0,0000000	-7.100,0000000	0,00
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:						0,00
SERVIÇOS						

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4422/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	31.550,0000000	0,0350000	1.104,25
4423/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	27.250,0000000	0,0350000	953,75
4638/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	29.950,0000000	0,0350000	1.048,25
4641/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	9.850,0000000	0,0350000	344,75
4642/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	10.750,0000000	0,0350000	376,25
4643/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	12.234,0000000	0,0350000	428,19
4644/287/2311	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	92.400,0000000	0,0350000	3.234,00
4645/287/2311	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	33.650,0000000	0,0350000	1.177,75
4646/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	100.000,0000000	0,0350000	3.500,00
4647/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	31.850,0000000	0,0350000	1.114,75
4547/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	11.900,0000000	0,0350000	416,50
4323/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	9.500,0000000	0,0350000	332,50
4324/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	43.700,0000000	0,0350000	1.529,50
4325/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	7.950,0000000	0,0350000	278,25
4326/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	4.050,0000000	0,0350000	141,75
4326/287/2311	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	9.250,0000000	0,2500000	2.312,50
4328/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	199.760,0000000	0,0350000	6.991,60
4329/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	16.500,0000000	0,0350000	577,50
4330/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	135.050,0000000	0,0350000	4.726,75
4331/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	7.500,0000000	0,0350000	262,50
4333/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	41.400,0000000	0,0350000	1.449,00
4334/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	5.100,0000000	0,0350000	178,50
4335/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	48.150,0000000	0,0350000	1.685,25
4336/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	14.400,0000000	0,0350000	504,00
4337/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	27.250,0000000	0,0350000	953,75
4338/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	25.850,0000000	0,0350000	904,75
4339/287/2311	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	1.900,0000000	0,0350000	66,50
4340/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	14.150,0000000	0,0350000	495,25
4424/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	636.180,0000000	0,0350000	22.266,30
4425/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	73.920,0000000	0,0350000	2.587,20
4430/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	58.800,0000000	0,0350000	2.058,00
4430/287/2311	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	16.700,0000000	0,2500000	4.175,00
4431/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	900,0000000	0,0350000	31,50
4403/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	11.000,0000000	0,0350000	385,00
4404/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	4.900,0000000	0,0350000	171,50
4405/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	12.700,0000000	0,0350000	444,50
4406/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	4.750,0000000	0,0350000	166,25
4407/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	7.400,0000000	0,0350000	259,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4408/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	26.950,0000000	0,0350000	943,25
3988/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	05-08-2015	0,0000000	0,0350000	0,00
3988/287/2311	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES	05-08-2015	0,0000000	0,2500000	0,00
4421/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	2.050,0000000	0,0350000	71,75
4412/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	10.000,0000000	0,0350000	350,00
4411/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	6.450,0000000	0,0350000	225,75
4410/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	2.100,0000000	0,0350000	73,50
4408/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	14.100,0000000	0,2500000	3.525,00
4409/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	11-08-2015	94.200,0000000	0,0350000	3.297,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4065/287/2311	0497	1	IMPRESSAO LINEAR	05-08-2015	1.000,0000000	1,1000000	1.100,00
3989/287/2311	0497	1	IMPRESSAO LINEAR	05-08-2015	0,0000000	1,1000000	0,00

Fornecedor: MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4066/287/2311	0415	1	LOCACAO DE ENVELOPADORA	05-08-2015	4,6200000	1.650,0000000	7.623,00
3990/287/2311	0415	1	LOCACAO DE ENVELOPADORA	05-08-2015	0,0000000	1.650,0000000	0,00

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4408/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200000	555,0000000	2.564,10
4409/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	6,4799820	221,8000000	1.437,26
4410/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200000	56,5000000	261,03
4411/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	9,2400000	56,5000000	522,06
4412/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4421/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200000	56,5000000	261,03
4422/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4638/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	9,2399910	221,8000000	2.049,43
4641/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4642/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4643/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4644/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	92,4000000	56,5000000	5.220,60
4645/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	9,2400000	56,5000000	522,06
4645/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4646/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	18,4799800	221,8000000	4.098,86
4647/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4547/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4323/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4324/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4325/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4326/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200000	555,0000000	2.564,10
4328/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	12,9600010	221,8000000	2.874,53
4329/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4330/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	23,1000000	221,8000000	5.123,58
4331/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4333/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200148	221,8000000	1.024,72
4334/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4335/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	9,2399910	221,8000000	2.049,43
4336/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4337/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4338/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	9,2399910	221,8000000	2.049,43
4339/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200000	56,5000000	261,03
4340/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4423/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4424/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	8,1000000	221,8000000	1.796,58
4425/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	9,7200180	221,8000000	2.155,90
4430/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200000	555,0000000	2.564,10
4431/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4403/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4404/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4405/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4406/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
4407/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	11-08-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
3988/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-08-2015	0,0000000	56,5000000	0,00
3988/287/2311	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-08-2015	0,0000000	555,0000000	0,00
3988/287/2311	0021	5	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-08-2015	0,0000000	221,8000000	0,00
3988/287/2311	0021	6	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-08-2015	0,0000000	998,0000000	0,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3989/287/2311	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-08-2015	0,0000000	2.146,3000000	0,00
4065/287/2311	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-08-2015	4,6200000	2.146,3000000	9.915,91

TOTAL EM SERVIÇOS: 160.750,80

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 161.134,80

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
3960/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	05-08-2015	100,0000000	56,2700000	5.627,00
4077/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	17-08-2015	900,0000000	56,2700000	50.643,00
4078/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	17-08-2015	868,0000000	56,2700000	48.842,36

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4162/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-08-2015	30,0000000	3,9000000	117,00
4174/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-08-2015	90,0000000	3,9000000	351,00
4233/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	21-08-2015	30,0000000	3,9000000	117,00
4233/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	21-08-2015	50,0000000	1,7900000	89,50
4162/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	20-08-2015	40,0000000	1,7900000	71,60
4174/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	20-08-2015	100,0000000	1,7900000	179,00
4225/201/4255	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	21-08-2015	36,0000000	1,7900000	64,44

Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4167/201/4255	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-08-2015	6,0000000	29,0000000	174,00
4178/201/4255	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-08-2015	15,0000000	29,0000000	435,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4163/201/4255	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-08-2015	20,0000000	6,0900000	121,80
4175/201/4255	01.043.0004	1	AVENTAL DE PVC	20-08-2015	10,0000000	8,1900000	81,90
4163/201/4255	01.043.0004	2	AVENTAL DE PVC	20-08-2015	10,0000000	8,1900000	81,90

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
4230/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	21-08-2015	5,0000000	14,5000000	72,50
4183/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	20-08-2015	8,0000000	14,5000000	116,00
4170/201/4255	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	20-08-2015	12,0000000	10,8000000	129,60
4230/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	21-08-2015	5,0000000	10,8000000	54,00
4183/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	20-08-2015	12,0000000	10,8000000	129,60

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4235/201/4255	01.004.0024	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA - 5 L	21-08-2015	2,0000000	28,8000000	57,60
4161/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-08-2015	40,0000000	28,8000000	1.152,00
4235/201/4255	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-08-2015	10,0000000	28,8000000	288,00
4223/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-08-2015	20,0000000	28,8000000	576,00
4173/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-08-2015	120,0000000	28,8000000	3.456,00

Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4226/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	21-08-2015	20,0000000	11,8000000	236,00
4238/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	21-08-2015	20,0000000	11,8000000	236,00
4167/201/4255	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	20-08-2015	45,0000000	11,8000000	531,00
4178/201/4255	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	20-08-2015	90,0000000	11,8000000	1.062,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4177/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-08-2015	175,0000000	11,7400000	2.054,50
4231/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	21-08-2015	45,0000000	11,7400000	528,30
4224/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	21-08-2015	28,0000000	11,7400000	328,72
4227/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	21-08-2015	16,0000000	11,7400000	187,84
4165/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-08-2015	100,0000000	11,7400000	1.174,00

Fornecedor: **CAMPAR LTDA. EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4162/201/4255	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-08-2015	100,0000000	14,6000000	1.460,00
4174/201/4255	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-08-2015	200,0000000	14,6000000	2.920,00
4233/201/4255	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-08-2015	16,0000000	14,6000000	233,60
4225/201/4255	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-08-2015	16,0000000	14,6000000	233,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/201/4255	01.059.0001	1 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (21-08-2015	2,0000000	47,0000000	94,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4239/201/4255	01.059.0016	1 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	21-08-2015	4,0000000	30,9000000	123,60

Fornecedor: **COMERCIAL VENER LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4175/201/4255	01.060.0007	2 ESCOVA DE LIMPEZA	20-08-2015	10,0000000	2,5700000	25,70
4229/201/4255	01.060.0007	1 ESCOVA DE LIMPEZA	21-08-2015	5,0000000	2,5700000	12,85
4163/201/4255	01.060.0007	3 ESCOVA DE LIMPEZA	20-08-2015	10,0000000	2,5700000	25,70
4175/201/4255	01.031.0009	3 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-08-2015	126,0000000	1,8000000	226,80
4222/201/4255	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-08-2015	28,0000000	1,8000000	50,40
4229/201/4255	01.031.0009	2 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-08-2015	28,0000000	1,8000000	50,40
4163/201/4255	01.031.0009	4 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-08-2015	56,0000000	1,8000000	100,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4166/201/4255	01.031.0001	1 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-08-2015	60,0000000	3,4700000	208,20
4180/201/4255	01.031.0001	1 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-08-2015	100,0000000	3,4700000	347,00

Fornecedor: **HIGILAF LTDA. - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4182/201/4255	01.031.0014	1 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	20-08-2015	20,0000000	3,5800000	71,60

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: 01-08-2015 à 31-08-2015

4166/201/4255	01.042.0002	2	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	20-08-2015	48,0000000	1,6700000	80,16
4239/201/4255	01.042.0002	2	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	21-08-2015	48,0000000	1,6700000	80,16
4180/201/4255	01.042.0002	2	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	20-08-2015	180,0000000	1,6700000	300,60

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4172/201/4255	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-08-2015	20,0000000	2,7700000	55,40
4181/201/4255	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-08-2015	40,0000000	2,7700000	110,80

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4180/201/4255	01.026.0016	3	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	20-08-2015	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
4229/201/4255	01.044.0004	3	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-08-2015	12,0000000	2,6200000	31,44
4175/201/4255	01.044.0004	4	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-08-2015	50,0000000	2,6200000	131,00
4163/201/4255	01.044.0004	5	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-08-2015	50,0000000	2,6200000	131,00
4175/201/4255	01.044.0005	5	LIMPA VIDROS - 500 ML	20-08-2015	90,0000000	3,6100000	324,90
4163/201/4255	01.044.0005	6	LIMPA VIDROS - 500 ML	20-08-2015	60,0000000	3,6100000	216,60

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4228/201/4255	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-08-2015	36,0000000	3,1000000	111,60
4223/201/4255	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-08-2015	36,0000000	3,1000000	111,60
4235/201/4255	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-08-2015	24,0000000	3,1000000	74,40
4173/201/4255	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-08-2015	300,0000000	3,1000000	930,00
4161/201/4255	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-08-2015	170,0000000	3,1000000	527,00

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4237/201/4255	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	21-08-2015	5,0000000	25,9900000	129,95

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
4230/201/4255	01.016.0007	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	21-08-2015	5,0000000	62,0000000	310,00
4230/201/4255	01.016.0010	4	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	21-08-2015	5,0000000	2,9500000	14,75

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4163/201/4255	01.038.0037	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-08-2015	24,0000000	2,7900000	66,96
4175/201/4255	01.038.0037	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-08-2015	36,0000000	2,7900000	100,44
4163/201/4255	01.038.0038	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-08-2015	24,0000000	3,1000000	74,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4229/201/4255	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-08-2015	24,0000000	3,1000000	74,40
4175/201/4255	01.038.0038	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-08-2015	36,0000000	3,1000000	111,60
4175/201/4255	01.038.0039	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-08-2015	12,0000000	2,7900000	33,48
4163/201/4255	01.038.0039	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-08-2015	12,0000000	2,7900000	33,48

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4234/201/4255	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	21-08-2015	2,0000000	104,8900000	209,78

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/201/4255	01.023.0003	1	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	20-08-2015	10,0000000	3,9000000	39,00
4182/201/4255	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	20-08-2015	20,0000000	3,9000000	78,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4180/201/4255	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-08-2015	40,0000000	1,0700000	42,80
4239/201/4255	01.031.0011	3	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	21-08-2015	10,0000000	1,0700000	10,70
4166/201/4255	01.031.0011	3	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-08-2015	30,0000000	1,0700000	32,10

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4181/201/4255	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	20-08-2015	170,0000000	3,6100000	613,70
4236/201/4255	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	21-08-2015	40,0000000	3,6100000	144,40

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4164/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	20-08-2015	30,0000000	2,6900000	80,70
4234/201/4255	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	21-08-2015	30,0000000	2,6900000	80,70
4220/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	21-08-2015	24,0000000	2,6900000	64,56
4176/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	20-08-2015	80,0000000	2,6900000	215,20
4220/201/4255	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	21-08-2015	48,0000000	6,1600000	295,68
4164/201/4255	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-08-2015	100,0000000	6,1600000	616,00
4176/201/4255	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-08-2015	220,0000000	6,1600000	1.355,20

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
4230/201/4255	01.055.0003	5	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-08-2015	30,0000000	7,8000000	234,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4220/201/4255	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	21-08-2015	100,0000000	10,0000000	1.000,00
4176/201/4255	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-08-2015	100,0000000	10,0000000	1.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4164/201/4255	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-08-2015	60,0000000	10,0000000	600,00
---------------	-------------	---	------------------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4180/201/4255	01.025.0001	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-08-2015	30,0000000	7,2900000	218,70
4166/201/4255	01.025.0001	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-08-2015	20,0000000	7,2900000	145,80
4166/201/4255	01.025.0006	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-08-2015	20,0000000	13,9800000	279,60
4180/201/4255	01.025.0006	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-08-2015	30,0000000	13,9800000	419,40

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4237/201/4255	01.010.0009	2	SABAO EM PO - CX C/ 1KG	21-08-2015	36,0000000	5,6600000	203,76
4169/201/4255	01.010.0009	2	SABAO EM PO - CX C/ 1KG	20-08-2015	40,0000000	5,6600000	226,40
4182/201/4255	01.010.0009	3	SABAO EM PO - CX C/ 1KG	20-08-2015	140,0000000	5,6600000	792,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4163/201/4255	01.057.0007	10	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-08-2015	20,0000000	18,3000000	366,00
4229/201/4255	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-08-2015	50,0000000	18,3000000	915,00
4175/201/4255	01.057.0007	9	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-08-2015	80,0000000	18,3000000	1.464,00
4222/201/4255	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-08-2015	36,0000000	18,3000000	658,80

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4168/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2015	12,0000000	57,7400000	692,88
4221/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-08-2015	20,0000000	57,7400000	1.154,80
4179/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2015	25,0000000	57,7400000	1.443,50

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4234/201/4255	01.037.0029	3	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-08-2015	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
4171/201/4255	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2015	5,0000000	16,8000000	84,00
4184/201/4255	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2015	10,0000000	16,8000000	168,00
4232/201/4255	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-08-2015	15,0000000	33,0000000	495,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4175/201/4255	01.045.0002	10	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-08-2015	15,0000000	11,5000000	172,50
4163/201/4255	01.045.0002	11	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-08-2015	10,0000000	11,5000000	115,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4181/201/4255	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVA	20-08-2015	50,0000000	9,2800000	464,00
4236/201/4255	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVA	21-08-2015	15,0000000	9,2800000	139,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4260/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-08-2015	200,0000000	8,7000000	1.740,00
4432/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	28-08-2015	200,0000000	8,7000000	1.740,00
4208/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	21-08-2015	400,0000000	8,7000000	3.480,00
4203/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	21-08-2015	100,0000000	8,7000000	870,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 155.047,77

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/372/3277	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	13-08-2015	1,0000000	60,0000000	60,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 155.107,77

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 398.794,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 142

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 172

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH - CARD COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4584/403/3662	07.017.0003	1 CRACHA EM PVC	28-08-2015	2,0000000	10,0000000	20,00

Fornecedor: PAPELARIA A QUATRO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4606/405/3660	07.007.0019	1 BOBINA PAPEL APERGAMINHADO 57X54MM 30 MTS 1 VIA - LOGO	28-08-2015	30,0000000	1,1634900	34,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 54,90

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 172: 54,90

010410 - IPTU - FICHA 156

SERVIÇOS

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4121/374/3278	0392	1 PASTA DE PROCESSO - ITBI	18-08-2015	1.000,0000000	0,4800000	480,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 480,00

TOTAL DE: 010410 - IPTU - FICHA 156: 480,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 142: 534,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

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
4033/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	11-08-2015	20,0000000	4,0300000	80,60
4034/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	11-08-2015	1.067,0000000	4,0300000	4.300,01
4035/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	11-08-2015	158,0000000	4,0300000	636,74
4390/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	27-08-2015	313,0000000	4,0300000	1.261,39
4395/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	27-08-2015	63,0000000	4,0300000	253,89
4394/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	27-08-2015	132,0000000	4,0300000	531,96
4396/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	27-08-2015	35,0000000	4,0300000	141,05
4392/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	27-08-2015	125,0000000	4,0300000	503,75
4393/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	27-08-2015	28,0000000	4,0300000	112,84

Fornecedor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	28-08-2015	54,0000000	5,4200000	292,68
4444/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	28-08-2015	5,0000000	5,4200000	27,10
4441/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	28-08-2015	21,0000000	5,4200000	113,82

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4397/54/1639	05.021.0003	1 CEBOLINHA	27-08-2015	57,0000000	1,8700000	106,59
4398/54/1639	05.021.0003	3 CEBOLINHA	27-08-2015	24,0000000	1,8700000	44,88
4402/54/1639	05.021.0003	3 CEBOLINHA	27-08-2015	6,0000000	1,8700000	11,22
4400/54/1639	05.021.0003	3 CEBOLINHA	27-08-2015	23,0000000	1,8700000	43,01
4401/54/1639	05.021.0003	1 CEBOLINHA	27-08-2015	11,0000000	1,8700000	20,57
4399/54/1639	05.021.0003	1 CEBOLINHA	27-08-2015	5,0000000	1,8700000	9,35

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4092/54/1639	05.023.0027	2 INHAME	17-08-2015	23,0000000	5,2200000	120,06
4332/54/1639	05.023.0027	2 INHAME	27-08-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
4095/54/1639	05.023.0027	2 INHAME	17-08-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
4096/54/1639	05.023.0027	1 INHAME	17-08-2015	10,0000000	5,2200000	52,20
4097/54/1639	05.023.0027	2 INHAME	17-08-2015	5,0000000	5,2200000	26,10
4099/54/1639	05.023.0027	1 INHAME	17-08-2015	3,0000000	5,2200000	15,66
4100/54/1639	05.023.0027	2 INHAME	17-08-2015	4,0000000	5,2200000	20,88
4318/54/1639	05.023.0027	2 INHAME	27-08-2015	27,0000000	5,2200000	140,94
4344/54/1639	05.023.0027	2 INHAME	27-08-2015	5,0000000	5,2200000	26,10
4117/54/1639	05.023.0027	1 INHAME	18-08-2015	40,0000000	5,2200000	208,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4101/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	17-08-2015	1,0000000	5,2200000	5,22
4103/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	17-08-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
4104/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	18-08-2015	1,0000000	5,2200000	5,22
4361/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	27-08-2015	11,0000000	5,2200000	57,42
4386/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	27-08-2015	3,0000000	5,2200000	15,66
4327/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	27-08-2015	11,0000000	5,2200000	57,42
4094/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	17-08-2015	9,0000000	5,2200000	46,98
4092/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-08-2015	133,0000000	2,4000000	319,20
4327/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-08-2015	49,0000000	2,4000000	117,60
4095/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-08-2015	12,0000000	2,4000000	28,80
4096/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-08-2015	56,0000000	2,4000000	134,40
4097/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-08-2015	27,0000000	2,4000000	64,80
4099/54/1639	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-08-2015	15,0000000	2,4000000	36,00
4110/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-08-2015	133,0000000	2,4000000	319,20
4111/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-08-2015	53,0000000	2,4000000	127,20
4112/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-08-2015	12,0000000	2,4000000	28,80
4332/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-08-2015	11,0000000	2,4000000	26,40
4288/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-08-2015	123,0000000	2,4000000	295,20
4289/54/1639	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-08-2015	49,0000000	2,4000000	117,60
4318/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-08-2015	123,0000000	2,4000000	295,20
4344/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-08-2015	25,0000000	2,4000000	60,00
4113/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-08-2015	56,0000000	2,4000000	134,40
4114/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-08-2015	27,0000000	2,4000000	64,80
4115/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-08-2015	15,0000000	2,4000000	36,00
4117/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-08-2015	123,0000000	2,4000000	295,20
4100/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-08-2015	133,0000000	2,4000000	319,20
4101/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-08-2015	53,0000000	2,4000000	127,20
4102/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-08-2015	12,0000000	2,4000000	28,80
4103/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-08-2015	56,0000000	2,4000000	134,40
4104/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-08-2015	27,0000000	2,4000000	64,80
4108/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-08-2015	15,0000000	2,4000000	36,00
4361/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-08-2015	52,0000000	2,4000000	124,80
4386/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-08-2015	14,0000000	2,4000000	33,60
4290/54/1639	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-08-2015	11,0000000	2,4000000	26,40
4291/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-08-2015	25,0000000	2,4000000	60,00
4292/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-08-2015	52,0000000	2,4000000	124,80
4293/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-08-2015	14,0000000	2,4000000	33,60
4094/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-08-2015	53,0000000	2,4000000	127,20

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4397/54/1639	05.020.0003	2 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-08-2015	98,0000000	5,1200000	501,76
4398/54/1639	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-08-2015	41,0000000	5,1200000	209,92
4402/54/1639	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-08-2015	11,0000000	5,1200000	56,32
4400/54/1639	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-08-2015	39,0000000	5,1200000	199,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4401/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-08-2015	20,0000000	5,1200000	102,40
4399/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-08-2015	9,0000000	5,1200000	46,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4110/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-08-2015	34,0000000	2,1300000	72,42
4092/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-08-2015	322,0000000	2,1300000	685,86
4094/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-08-2015	129,0000000	2,1300000	274,77
4095/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-08-2015	29,0000000	2,1300000	61,77
4096/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-08-2015	136,0000000	2,1300000	289,68
4097/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-08-2015	64,0000000	2,1300000	136,32
4099/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-08-2015	36,0000000	2,1300000	76,68
4111/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-08-2015	14,0000000	2,1300000	29,82
4112/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-08-2015	3,0000000	2,1300000	6,39
4288/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-08-2015	209,0000000	2,1300000	445,17
4289/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-08-2015	84,0000000	2,1300000	178,92
4318/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	27-08-2015	234,0000000	2,1300000	498,42
4344/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	27-08-2015	47,0000000	2,1300000	100,11
4113/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-08-2015	14,0000000	2,1300000	29,82
4114/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-08-2015	7,0000000	2,1300000	14,91
4115/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-08-2015	4,0000000	2,1300000	8,52
4117/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-08-2015	322,0000000	2,1300000	685,86
4100/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-08-2015	34,0000000	2,1300000	72,42
4101/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-08-2015	14,0000000	2,1300000	29,82
4102/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-08-2015	3,0000000	2,1300000	6,39
4103/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-08-2015	14,0000000	2,1300000	29,82
4104/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-08-2015	7,0000000	2,1300000	14,91
4108/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-08-2015	4,0000000	2,1300000	8,52
4361/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	27-08-2015	99,0000000	2,1300000	210,87
4386/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	27-08-2015	26,0000000	2,1300000	55,38
4290/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-08-2015	19,0000000	2,1300000	40,47
4291/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-08-2015	42,0000000	2,1300000	89,46
4292/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-08-2015	88,0000000	2,1300000	187,44
4293/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-08-2015	23,0000000	2,1300000	48,99
4327/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	27-08-2015	49,0000000	2,1300000	104,37
4332/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	27-08-2015	21,0000000	2,1300000	44,73
4327/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-08-2015	21,0000000	11,9200000	250,32
4332/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-08-2015	5,0000000	11,9200000	59,60
4092/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-08-2015	53,0000000	11,9200000	631,76
4094/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-08-2015	21,0000000	11,9200000	250,32
4095/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-08-2015	5,0000000	11,9200000	59,60
4096/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-08-2015	22,0000000	11,9200000	262,24
4097/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-08-2015	11,0000000	11,9200000	131,12
4099/54/1639	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-08-2015	6,0000000	11,9200000	71,52
4100/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-08-2015	53,0000000	11,9200000	631,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4110/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-08-2015	53,0000000	11,9200000	631,76
4111/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-08-2015	21,0000000	11,9200000	250,32
4112/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-08-2015	5,0000000	11,9200000	59,60
4113/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-08-2015	22,0000000	11,9200000	262,24
4288/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-08-2015	53,0000000	11,9200000	631,76
4289/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-08-2015	21,0000000	11,9200000	250,32
4318/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-08-2015	53,0000000	11,9200000	631,76
4344/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-08-2015	11,0000000	11,9200000	131,12
4114/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-08-2015	11,0000000	11,9200000	131,12
4115/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-08-2015	6,0000000	11,9200000	71,52
4117/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-08-2015	53,0000000	11,9200000	631,76
4101/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-08-2015	21,0000000	11,9200000	250,32
4102/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-08-2015	5,0000000	11,9200000	59,60
4103/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-08-2015	22,0000000	11,9200000	262,24
4104/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-08-2015	11,0000000	11,9200000	131,12
4108/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-08-2015	6,0000000	11,9200000	71,52
4361/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-08-2015	22,0000000	11,9200000	262,24
4386/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-08-2015	6,0000000	11,9200000	71,52
4290/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-08-2015	5,0000000	11,9200000	59,60
4291/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-08-2015	11,0000000	11,9200000	131,12
4292/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-08-2015	22,0000000	11,9200000	262,24
4293/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-08-2015	6,0000000	11,9200000	71,52
4293/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-08-2015	17,0000000	4,5300000	77,01
4292/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-08-2015	63,0000000	4,5300000	285,39
4092/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-08-2015	137,0000000	4,5300000	620,61
4094/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-08-2015	60,0000000	4,5300000	271,80
4095/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-08-2015	13,0000000	4,5300000	58,89
4096/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-08-2015	63,0000000	4,5300000	285,39
4097/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-08-2015	30,0000000	4,5300000	135,90
4099/54/1639	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-08-2015	17,0000000	4,5300000	77,01
4110/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-08-2015	126,0000000	4,5300000	570,78
4111/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-08-2015	50,0000000	4,5300000	226,50
4112/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-08-2015	11,0000000	4,5300000	49,83
4332/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-08-2015	11,0000000	4,5300000	49,83
4288/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-08-2015	149,0000000	4,5300000	674,97
4289/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-08-2015	60,0000000	4,5300000	271,80
4318/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-08-2015	121,0000000	4,5300000	548,13
4344/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-08-2015	24,0000000	4,5300000	108,72
4113/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-08-2015	53,0000000	4,5300000	240,09
4114/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-08-2015	25,0000000	4,5300000	113,25
4115/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-08-2015	14,0000000	4,5300000	63,42
4117/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-08-2015	149,0000000	4,5300000	674,97
4100/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-08-2015	132,0000000	4,5300000	597,96
4101/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-08-2015	53,0000000	4,5300000	240,09
4102/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-08-2015	12,0000000	4,5300000	54,36
4103/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-08-2015	56,0000000	4,5300000	253,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4104/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-08-2015	26,0000000	4,5300000	117,78
4108/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-08-2015	15,0000000	4,5300000	67,95
4327/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-08-2015	48,0000000	4,5300000	217,44
4291/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-08-2015	30,0000000	4,5300000	135,90
4290/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-08-2015	13,0000000	4,5300000	58,89
4386/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-08-2015	13,0000000	4,5300000	58,89
4361/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-08-2015	51,0000000	4,5300000	231,03

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4402/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	27-08-2015	6,0000000	8,0800000	48,48
4401/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	27-08-2015	11,0000000	8,0800000	88,88
4400/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	27-08-2015	22,0000000	8,0800000	177,76
4399/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	27-08-2015	5,0000000	8,0800000	40,40
4398/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	27-08-2015	24,0000000	8,0800000	193,92
4397/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	27-08-2015	56,0000000	8,0800000	452,48

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4084/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	17-08-2015	4,0000000	54,0000000	216,00
4079/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	17-08-2015	3,0000000	54,0000000	162,00
4209/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	21-08-2015	4,0000000	54,0000000	216,00
4272/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	24-08-2015	15,0000000	54,0000000	810,00
4204/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	21-08-2015	3,0000000	54,0000000	162,00
4428/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	28-08-2015	3,0000000	54,0000000	162,00
4275/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	24-08-2015	20,0000000	54,0000000	1.080,00
4273/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	24-08-2015	25,0000000	54,0000000	1.350,00
4274/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	24-08-2015	8,0000000	54,0000000	432,00
4275/75/3417	49.001.0005	2	GAS GLP 45	24-08-2015	8,0000000	217,3300000	1.738,64
4274/75/3417	49.001.0005	2	GAS GLP 45	24-08-2015	14,0000000	217,3300000	3.042,62
4273/75/3417	49.001.0005	2	GAS GLP 45	24-08-2015	12,0000000	217,3300000	2.607,96
4272/75/3417	49.001.0005	2	GAS GLP 45	24-08-2015	3,0000000	217,3300000	651,99
4415/75/3417	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-08-2015	6,0000000	5,5000000	33,00
4294/75/3417	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-08-2015	3,0000000	5,5000000	16,50
4294/75/3417	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	19-08-2015	2,0000000	5,1600000	10,32
4415/75/3417	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	28-08-2015	6,0000000	5,1600000	30,96

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4319/127/3624	16.022.0089	1	ALINHAVOS FORMAS GEOMETRICAS	27-08-2015	1,0000000	33,5000000	33,50
4364/127/3624	16.022.0089	1	ALINHAVOS FORMAS GEOMETRICAS	27-08-2015	5,0000000	33,5000000	167,50
4343/127/3624	16.022.0089	1	ALINHAVOS FORMAS GEOMETRICAS	27-08-2015	4,0000000	33,5000000	134,00
4373/127/3624	16.022.0089	1	ALINHAVOS FORMAS GEOMETRICAS	27-08-2015	2,0000000	33,5000000	67,00
4382/127/3624	16.022.0089	1	ALINHAVOS FORMAS GEOMETRICAS	27-08-2015	1,0000000	33,5000000	33,50
4354/127/3624	16.022.0089	1	ALINHAVOS FORMAS GEOMETRICAS	27-08-2015	7,0000000	33,5000000	234,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4364/127/3624	16.022.0090	2	ALINHAVOS NUMERAIS	27-08-2015	5,0000000	18,5900000	92,95
4382/127/3624	16.022.0090	2	ALINHAVOS NUMERAIS	27-08-2015	1,0000000	18,5900000	18,59
4373/127/3624	16.022.0090	2	ALINHAVOS NUMERAIS	27-08-2015	2,0000000	18,5900000	37,18
4343/127/3624	16.022.0090	2	ALINHAVOS NUMERAIS	27-08-2015	4,0000000	18,5900000	74,36
4354/127/3624	16.022.0090	2	ALINHAVOS NUMERAIS	27-08-2015	7,0000000	18,5900000	130,13
4319/127/3624	16.022.0090	2	ALINHAVOS NUMERAIS	27-08-2015	1,0000000	18,5900000	18,59
4364/127/3624	16.022.0091	3	ALINHAVOS VOGAIS	27-08-2015	5,0000000	11,6500000	58,25
4319/127/3624	16.022.0091	3	ALINHAVOS VOGAIS	27-08-2015	1,0000000	11,6500000	11,65
4343/127/3624	16.022.0091	3	ALINHAVOS VOGAIS	27-08-2015	4,0000000	11,6500000	46,60
4354/127/3624	16.022.0091	3	ALINHAVOS VOGAIS	27-08-2015	7,0000000	11,6500000	81,55
4382/127/3624	16.022.0091	3	ALINHAVOS VOGAIS	27-08-2015	1,0000000	11,6500000	11,65
4373/127/3624	16.022.0091	3	ALINHAVOS VOGAIS	27-08-2015	2,0000000	11,6500000	23,30

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/127/3624	16.071.0031	1	ANDADORES	27-08-2015	5,0000000	50,0000000	250,00
4362/127/3624	16.071.0031	1	ANDADORES	27-08-2015	6,0000000	50,0000000	300,00
4352/127/3624	16.071.0031	3	ANDADORES	27-08-2015	6,0000000	50,0000000	300,00
4342/127/3624	16.071.0031	1	ANDADORES	27-08-2015	3,0000000	50,0000000	150,00

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4364/127/3624	16.071.0032	4	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 1	27-08-2015	5,0000000	35,2000000	176,00
4373/127/3624	16.071.0032	4	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 1	27-08-2015	2,0000000	35,2000000	70,40
4354/127/3624	16.071.0032	6	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 1	27-08-2015	7,0000000	35,2000000	246,40
4382/127/3624	16.071.0032	4	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 1	27-08-2015	1,0000000	35,2000000	35,20
4343/127/3624	16.071.0032	4	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 1	27-08-2015	4,0000000	35,2000000	140,80
4319/127/3624	16.071.0032	4	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 1	27-08-2015	1,0000000	35,2000000	35,20
4319/127/3624	16.071.0033	5	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 2	27-08-2015	1,0000000	35,2000000	35,20
4373/127/3624	16.071.0033	5	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 2	27-08-2015	2,0000000	35,2000000	70,40
4354/127/3624	16.071.0033	7	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 2	27-08-2015	7,0000000	35,2000000	246,40
4382/127/3624	16.071.0033	5	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 2	27-08-2015	1,0000000	35,2000000	35,20
4343/127/3624	16.071.0033	5	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 2	27-08-2015	4,0000000	35,2000000	140,80
4364/127/3624	16.071.0033	5	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 2	27-08-2015	5,0000000	35,2000000	176,00
4382/127/3624	16.071.0034	6	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 3	27-08-2015	1,0000000	35,2000000	35,20
4354/127/3624	16.071.0034	8	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 3	27-08-2015	7,0000000	35,2000000	246,40
4373/127/3624	16.071.0034	6	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 3	27-08-2015	2,0000000	35,2000000	70,40
4364/127/3624	16.071.0034	6	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 3	27-08-2015	5,0000000	35,2000000	176,00
4319/127/3624	16.071.0034	6	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 3	27-08-2015	1,0000000	35,2000000	35,20
4343/127/3624	16.071.0034	6	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 3	27-08-2015	4,0000000	35,2000000	140,80

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4342/127/3624	16.071.0035	2	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 4	27-08-2015	4,0000000	39,0000000	156,00
4320/127/3624	16.071.0035	1	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 4	27-08-2015	1,0000000	39,0000000	39,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4371/127/3624	16.071.0035	1	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 4	27-08-2015	2,0000000	39,0000000	78,00
4362/127/3624	16.071.0035	2	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 4	27-08-2015	5,0000000	39,0000000	195,00
4388/127/3624	16.071.0035	2	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 4	27-08-2015	5,0000000	39,0000000	195,00
4380/127/3624	16.071.0035	1	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 4	27-08-2015	1,0000000	39,0000000	39,00
4352/127/3624	16.071.0035	4	AVENTAL CONTANDO HISTORIA 4	27-08-2015	7,0000000	39,0000000	273,00

Fornecedor: TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/127/3624	16.071.0036	1	BALANCA E CESTA DE COMPRAS	27-08-2015	4,0000000	21,5700000	86,28
4348/127/3624	16.071.0036	1	BALANCA E CESTA DE COMPRAS	27-08-2015	3,0000000	21,5700000	64,71
4378/127/3624	16.071.0036	1	BALANCA E CESTA DE COMPRAS	27-08-2015	3,0000000	21,5700000	64,71
4383/127/3624	16.071.0036	1	BALANCA E CESTA DE COMPRAS	27-08-2015	1,0000000	21,5700000	21,57
4321/127/3624	16.071.0036	1	BALANCA E CESTA DE COMPRAS	27-08-2015	1,0000000	21,5700000	21,57
4358/127/3624	16.071.0036	1	BALANCA E CESTA DE COMPRAS	27-08-2015	4,0000000	21,5700000	86,28

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/127/3624	16.071.0039	3	BALDINHO DE PRAIA EM PLASTICO COLORIDO	27-08-2015	10,0000000	9,7000000	97,00
4380/127/3624	16.071.0039	2	BALDINHO DE PRAIA EM PLASTICO COLORIDO	27-08-2015	1,0000000	9,7000000	9,70
4320/127/3624	16.071.0039	2	BALDINHO DE PRAIA EM PLASTICO COLORIDO	27-08-2015	2,0000000	9,7000000	19,40
4371/127/3624	16.071.0039	2	BALDINHO DE PRAIA EM PLASTICO COLORIDO	27-08-2015	6,0000000	9,7000000	58,20
4362/127/3624	16.071.0039	3	BALDINHO DE PRAIA EM PLASTICO COLORIDO	27-08-2015	10,0000000	9,7000000	97,00
4352/127/3624	16.071.0039	5	BALDINHO DE PRAIA EM PLASTICO COLORIDO	27-08-2015	12,0000000	9,7000000	116,40
4342/127/3624	16.071.0039	3	BALDINHO DE PRAIA EM PLASTICO COLORIDO	27-08-2015	4,0000000	9,7000000	38,80
4362/127/3624	16.071.0040	4	BAMBOLE	27-08-2015	70,0000000	2,9900000	209,30
4380/127/3624	16.071.0040	3	BAMBOLE	27-08-2015	4,0000000	2,9900000	11,96
4388/127/3624	16.071.0040	4	BAMBOLE	27-08-2015	70,0000000	2,9900000	209,30
4320/127/3624	16.071.0040	3	BAMBOLE	27-08-2015	6,0000000	2,9900000	17,94
4352/127/3624	16.071.0040	6	BAMBOLE	27-08-2015	70,0000000	2,9900000	209,30
4371/127/3624	16.071.0040	3	BAMBOLE	27-08-2015	10,0000000	2,9900000	29,90
4342/127/3624	16.071.0040	4	BAMBOLE	27-08-2015	10,0000000	2,9900000	29,90

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4363/127/3624	16.071.0041	1	BANDINHA RITMICA 34 INSTRUMENTO	27-08-2015	8,0000000	361,0000000	2.888,00
4345/127/3624	16.071.0041	1	BANDINHA RITMICA 34 INSTRUMENTO	27-08-2015	2,0000000	361,0000000	722,00
4353/127/3624	16.071.0041	1	BANDINHA RITMICA 34 INSTRUMENTO	27-08-2015	8,0000000	361,0000000	2.888,00
4372/127/3624	16.071.0041	1	BANDINHA RITMICA 34 INSTRUMENTO	27-08-2015	1,0000000	361,0000000	361,00
4381/127/3624	16.071.0041	1	BANDINHA RITMICA 34 INSTRUMENTO	27-08-2015	1,0000000	361,0000000	361,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4352/127/3624	16.071.0042	7	BICHINHOS DE VINIL	27-08-2015	45,0000000	2,5500000	114,75
4342/127/3624	16.071.0042	5	BICHINHOS DE VINIL	27-08-2015	20,0000000	2,5500000	51,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4371/127/3624	16.071.0042	4	BICHINHOS DE VINIL	27-08-2015	15,0000000	2,5500000	38,25
4362/127/3624	16.071.0042	5	BICHINHOS DE VINIL	27-08-2015	40,0000000	2,5500000	102,00
4380/127/3624	16.071.0042	4	BICHINHOS DE VINIL	27-08-2015	5,0000000	2,5500000	12,75
4388/127/3624	16.071.0042	5	BICHINHOS DE VINIL	27-08-2015	30,0000000	2,5500000	76,50
4320/127/3624	16.071.0042	4	BICHINHOS DE VINIL	27-08-2015	5,0000000	2,5500000	12,75
4388/127/3624	16.071.0043	6	BLOCOS LOGICOS 48 PECAS	27-08-2015	11,0000000	21,0000000	231,00
4362/127/3624	16.071.0043	6	BLOCOS LOGICOS 48 PECAS	27-08-2015	11,0000000	21,0000000	231,00
4342/127/3624	16.071.0043	6	BLOCOS LOGICOS 48 PECAS	27-08-2015	3,0000000	21,0000000	63,00
4352/127/3624	16.071.0043	8	BLOCOS LOGICOS 48 PECAS	27-08-2015	11,0000000	21,0000000	231,00
4380/127/3624	16.071.0043	5	BLOCOS LOGICOS 48 PECAS	27-08-2015	1,0000000	21,0000000	21,00
4320/127/3624	16.071.0043	5	BLOCOS LOGICOS 48 PECAS	27-08-2015	1,0000000	21,0000000	21,00
4371/127/3624	16.071.0043	5	BLOCOS LOGICOS 48 PECAS	27-08-2015	2,0000000	21,0000000	42,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4385/127/3624	16.071.0046	1	BOLA DE BORRACHA: n.º 04	27-08-2015	1,0000000	3,9900000	3,99
4376/127/3624	16.071.0046	1	BOLA DE BORRACHA: n.º 04	27-08-2015	6,0000000	3,9900000	23,94
4349/127/3624	16.071.0046	1	BOLA DE BORRACHA: n.º 04	27-08-2015	4,0000000	3,9900000	15,96
4322/127/3624	16.071.0046	1	BOLA DE BORRACHA: n.º 04	27-08-2015	2,0000000	3,9900000	7,98
4368/127/3624	16.071.0046	1	BOLA DE BORRACHA: n.º 04	27-08-2015	10,0000000	3,9900000	39,90

Fornecedor: TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4383/127/3624	16.071.0047	2	BOLA DE BORRACHA: n.º 08	27-08-2015	1,0000000	8,2000000	8,20
4378/127/3624	16.071.0047	2	BOLA DE BORRACHA: n.º 08	27-08-2015	6,0000000	8,2000000	49,20
4348/127/3624	16.071.0047	2	BOLA DE BORRACHA: n.º 08	27-08-2015	4,0000000	8,2000000	32,80
4321/127/3624	16.071.0047	2	BOLA DE BORRACHA: n.º 08	27-08-2015	2,0000000	8,2000000	16,40
4366/127/3624	16.071.0047	2	BOLA DE BORRACHA: n.º 08	27-08-2015	10,0000000	8,2000000	82,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4376/127/3624	16.071.0048	2	BOLA DE BORRACHA: n.º 12	27-08-2015	6,0000000	13,2900000	79,74
4322/127/3624	16.071.0048	2	BOLA DE BORRACHA: n.º 12	27-08-2015	2,0000000	13,2900000	26,58
4349/127/3624	16.071.0048	2	BOLA DE BORRACHA: n.º 12	27-08-2015	4,0000000	13,2900000	53,16
4385/127/3624	16.071.0048	2	BOLA DE BORRACHA: n.º 12	27-08-2015	1,0000000	13,2900000	13,29
4368/127/3624	16.071.0048	2	BOLA DE BORRACHA: n.º 12	27-08-2015	10,0000000	13,2900000	132,90

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4342/127/3624	16.071.0044	7	BOLA COM ALVO	27-08-2015	2,0000000	36,5000000	73,00
4352/127/3624	16.071.0044	9	BOLA COM ALVO	27-08-2015	4,0000000	36,5000000	146,00
4388/127/3624	16.071.0044	7	BOLA COM ALVO	27-08-2015	4,0000000	36,5000000	146,00
4362/127/3624	16.071.0044	7	BOLA COM ALVO	27-08-2015	4,0000000	36,5000000	146,00
4371/127/3624	16.071.0044	6	BOLA COM ALVO	27-08-2015	1,0000000	36,5000000	36,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/127/3624	16.071.0046	1 BOLA DE BORRACHA: n.º 04	27-08-2015	12,0000000	3,9900000	47,88

Fornecedor: TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4358/127/3624	16.071.0047	2 BOLA DE BORRACHA: n.º 08	27-08-2015	12,0000000	8,2000000	98,40

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/127/3624	16.071.0048	2 BOLA DE BORRACHA: n.º 12	27-08-2015	12,0000000	13,2900000	159,48

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4362/127/3624	16.071.0045	8 BOLA DE ESPUMA	27-08-2015	7,0000000	12,0000000	84,00
4352/127/3624	16.071.0045	10 BOLA DE ESPUMA	27-08-2015	8,0000000	12,0000000	96,00

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4364/127/3624	16.071.0049	7 BOLICHE DE PANO	27-08-2015	3,0000000	62,5000000	187,50
4354/127/3624	16.071.0049	9 BOLICHE DE PANO	27-08-2015	3,0000000	62,5000000	187,50

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4362/127/3624	16.071.0050	9 BOLINHAS COLORIDAS	27-08-2015	180,0000000	0,2300000	41,40
4380/127/3624	16.071.0050	6 BOLINHAS COLORIDAS	27-08-2015	10,0000000	0,2300000	2,30
4388/127/3624	16.071.0050	8 BOLINHAS COLORIDAS	27-08-2015	180,0000000	0,2300000	41,40
4352/127/3624	16.071.0050	11 BOLINHAS COLORIDAS	27-08-2015	180,0000000	0,2300000	41,40
4371/127/3624	16.071.0050	7 BOLINHAS COLORIDAS	27-08-2015	120,0000000	0,2300000	27,60
4342/127/3624	16.071.0050	8 BOLINHAS COLORIDAS	27-08-2015	140,0000000	0,2300000	32,20
4320/127/3624	16.071.0050	6 BOLINHAS COLORIDAS	27-08-2015	100,0000000	0,2300000	23,00
4371/127/3624	16.071.0051	8 BONECA BEBE BRANCA	27-08-2015	2,0000000	38,0000000	76,00
4388/127/3624	16.071.0051	9 BONECA BEBE BRANCA	27-08-2015	2,0000000	38,0000000	76,00
4352/127/3624	16.071.0051	12 BONECA BEBE BRANCA	27-08-2015	8,0000000	38,0000000	304,00
4362/127/3624	16.071.0051	10 BONECA BEBE BRANCA	27-08-2015	7,0000000	38,0000000	266,00
4342/127/3624	16.071.0051	9 BONECA BEBE BRANCA	27-08-2015	1,0000000	38,0000000	38,00
4352/127/3624	16.071.0052	13 BONECA BEBE NEGRA	27-08-2015	8,0000000	37,9000000	303,20
4388/127/3624	16.071.0052	10 BONECA BEBE NEGRA	27-08-2015	2,0000000	37,9000000	75,80
4371/127/3624	16.071.0052	9 BONECA BEBE NEGRA	27-08-2015	2,0000000	37,9000000	75,80
4342/127/3624	16.071.0052	10 BONECA BEBE NEGRA	27-08-2015	1,0000000	37,9000000	37,90
4362/127/3624	16.071.0052	11 BONECA BEBE NEGRA	27-08-2015	7,0000000	37,9000000	265,30
4352/127/3624	16.071.0053	14 BONECA DE PANO	27-08-2015	8,0000000	24,0000000	192,00
4362/127/3624	16.071.0053	12 BONECA DE PANO	27-08-2015	7,0000000	24,0000000	168,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4388/127/3624	16.071.0053	11	BONECA DE PANO	27-08-2015	2,0000000	24,0000000	48,00
4342/127/3624	16.071.0053	11	BONECA DE PANO	27-08-2015	1,0000000	24,0000000	24,00
4371/127/3624	16.071.0053	10	BONECA DE PANO	27-08-2015	2,0000000	24,0000000	48,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4368/127/3624	16.071.0054	3	BONECO BATATA	27-08-2015	2,0000000	84,9000000	169,80
4349/127/3624	16.071.0054	3	BONECO BATATA	27-08-2015	2,0000000	84,9000000	169,80
4376/127/3624	16.071.0054	3	BONECO BATATA	27-08-2015	1,0000000	84,9000000	84,90
4385/127/3624	16.071.0054	3	BONECO BATATA	27-08-2015	1,0000000	84,9000000	84,90
4356/127/3624	16.071.0054	3	BONECO BATATA	27-08-2015	2,0000000	84,9000000	169,80

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4362/127/3624	16.071.0055	13	BRINQUEDO BEBE APOIO	27-08-2015	5,0000000	68,0000000	340,00
4352/127/3624	16.071.0055	15	BRINQUEDO BEBE APOIO	27-08-2015	5,0000000	68,0000000	340,00
4342/127/3624	16.071.0055	12	BRINQUEDO BEBE APOIO	27-08-2015	3,0000000	68,0000000	204,00
4388/127/3624	16.071.0055	12	BRINQUEDO BEBE APOIO	27-08-2015	5,0000000	68,0000000	340,00
4371/127/3624	16.071.0055	11	BRINQUEDO BEBE APOIO	27-08-2015	2,0000000	68,0000000	136,00
4352/127/3624	16.071.0056	16	BRINQUEDO DEITA BEBE	27-08-2015	10,0000000	69,0000000	690,00
4362/127/3624	16.071.0056	14	BRINQUEDO DEITA BEBE	27-08-2015	10,0000000	69,0000000	690,00
4371/127/3624	16.071.0056	12	BRINQUEDO DEITA BEBE	27-08-2015	4,0000000	69,0000000	276,00
4342/127/3624	16.071.0056	13	BRINQUEDO DEITA BEBE	27-08-2015	6,0000000	69,0000000	414,00
4388/127/3624	16.071.0056	13	BRINQUEDO DEITA BEBE	27-08-2015	10,0000000	69,0000000	690,00
4342/127/3624	16.071.0058	14	CAIXA DE FERRAMENTAS INFANTIL	27-08-2015	3,0000000	45,0000000	135,00
4371/127/3624	16.071.0058	13	CAIXA DE FERRAMENTAS INFANTIL	27-08-2015	3,0000000	45,0000000	135,00
4388/127/3624	16.071.0058	14	CAIXA DE FERRAMENTAS INFANTIL	27-08-2015	3,0000000	45,0000000	135,00
4362/127/3624	16.071.0058	15	CAIXA DE FERRAMENTAS INFANTIL	27-08-2015	3,0000000	45,0000000	135,00
4352/127/3624	16.071.0058	17	CAIXA DE FERRAMENTAS INFANTIL	27-08-2015	3,0000000	45,0000000	135,00
4342/127/3624	16.071.0059	15	CALCA SENSORIAL	27-08-2015	3,0000000	61,0000000	183,00
4371/127/3624	16.071.0059	14	CALCA SENSORIAL	27-08-2015	2,0000000	61,0000000	122,00
4362/127/3624	16.071.0059	16	CALCA SENSORIAL	27-08-2015	5,0000000	61,0000000	305,00
4352/127/3624	16.071.0059	18	CALCA SENSORIAL	27-08-2015	5,0000000	61,0000000	305,00
4388/127/3624	16.071.0059	15	CALCA SENSORIAL	27-08-2015	5,0000000	61,0000000	305,00
4542/127/3624	16.071.0137	1	CAMINHA INFANTIL EM PLASTICO	31-08-2015	10,0000000	357,0000000	3.570,00
4544/127/3624	16.071.0137	1	CAMINHA INFANTIL EM PLASTICO	31-08-2015	6,0000000	357,0000000	2.142,00
4543/127/3624	16.071.0137	1	CAMINHA INFANTIL EM PLASTICO	31-08-2015	24,0000000	357,0000000	8.568,00
4388/127/3624	16.071.0060	16	CARACOL DIDATICO	27-08-2015	5,0000000	24,0000000	120,00
4342/127/3624	16.071.0060	16	CARACOL DIDATICO	27-08-2015	3,0000000	24,0000000	72,00
4352/127/3624	16.071.0060	19	CARACOL DIDATICO	27-08-2015	5,0000000	24,0000000	120,00
4362/127/3624	16.071.0060	17	CARACOL DIDATICO	27-08-2015	5,0000000	24,0000000	120,00
4371/127/3624	16.071.0060	15	CARACOL DIDATICO	27-08-2015	2,0000000	24,0000000	48,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4367/127/3624	16.071.0061	1	CARACOL MUSICAL	27-08-2015	5,0000000	52,0000000	260,00
4350/127/3624	16.071.0061	1	CARACOL MUSICAL	27-08-2015	3,0000000	52,0000000	156,00
4375/127/3624	16.071.0061	1	CARACOL MUSICAL	27-08-2015	2,0000000	52,0000000	104,00
4357/127/3624	16.071.0061	1	CARACOL MUSICAL	27-08-2015	5,0000000	52,0000000	260,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4362/127/3624	16.071.0062	18	CARRINHO DE BONECA PRINCESA	27-08-2015	7,0000000	41,0000000	287,00
4371/127/3624	16.071.0062	16	CARRINHO DE BONECA PRINCESA	27-08-2015	3,0000000	41,0000000	123,00
4388/127/3624	16.071.0062	17	CARRINHO DE BONECA PRINCESA	27-08-2015	5,0000000	41,0000000	205,00
4342/127/3624	16.071.0062	17	CARRINHO DE BONECA PRINCESA	27-08-2015	3,0000000	41,0000000	123,00
4352/127/3624	16.071.0062	20	CARRINHO DE BONECA PRINCESA	27-08-2015	6,0000000	41,0000000	246,00
4380/127/3624	16.071.0062	7	CARRINHO DE BONECA PRINCESA	27-08-2015	1,0000000	41,0000000	41,00

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4355/127/3624	16.071.0063	2	CASA DE QUEIJO	27-08-2015	1,0000000	1.062,4500000	1.062,45
4365/127/3624	16.071.0063	1	CASA DE QUEIJO	27-08-2015	1,0000000	1.062,4500000	1.062,45

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4363/127/3624	16.071.0064	2	CENTRO DE ATIVIDADES	27-08-2015	2,0000000	810,0000000	1.620,00
4353/127/3624	16.071.0064	2	CENTRO DE ATIVIDADES	27-08-2015	1,0000000	810,0000000	810,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/127/3624	16.071.0065	4	CERQUINHA COM FLORES	27-08-2015	1,0000000	748,0000000	748,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4380/127/3624	16.071.0066	8	CESTA DE BASQUETE PARA BERCO	27-08-2015	1,0000000	39,9800000	39,98
4342/127/3624	16.071.0066	18	CESTA DE BASQUETE PARA BERCO	27-08-2015	4,0000000	39,9800000	159,92
4371/127/3624	16.071.0066	17	CESTA DE BASQUETE PARA BERCO	27-08-2015	3,0000000	39,9800000	119,94
4388/127/3624	16.071.0066	18	CESTA DE BASQUETE PARA BERCO	27-08-2015	4,0000000	39,9800000	159,92
4362/127/3624	16.071.0066	19	CESTA DE BASQUETE PARA BERCO	27-08-2015	4,0000000	39,9800000	159,92
4352/127/3624	16.071.0066	21	CESTA DE BASQUETE PARA BERCO	27-08-2015	4,0000000	39,9800000	159,92

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4355/127/3624	16.071.0067	3	CIRCUITO PARA BEBE	27-08-2015	2,0000000	496,0000000	992,00
4365/127/3624	16.071.0067	2	CIRCUITO PARA BEBE	27-08-2015	1,0000000	496,0000000	496,00
4346/127/3624	16.071.0067	1	CIRCUITO PARA BEBE	27-08-2015	1,0000000	496,0000000	496,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4376/127/3624	16.071.0070	4	CONJUNTO DE CHA	27-08-2015	4,0000000	33,9900000	135,96
4385/127/3624	16.071.0070	4	CONJUNTO DE CHA	27-08-2015	1,0000000	33,9900000	33,99
4349/127/3624	16.071.0070	4	CONJUNTO DE CHA	27-08-2015	5,0000000	33,9900000	169,95
4356/127/3624	16.071.0070	5	CONJUNTO DE CHA	27-08-2015	9,0000000	33,9900000	305,91
4368/127/3624	16.071.0070	4	CONJUNTO DE CHA	27-08-2015	8,0000000	33,9900000	271,92

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4363/127/3624	16.071.0068	3	CONJUNTO DE MODULOS	27-08-2015	1,0000000	1.519,0000000	1.519,00
4353/127/3624	16.071.0068	3	CONJUNTO DE MODULOS	27-08-2015	1,0000000	1.519,0000000	1.519,00

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4354/127/3624	16.071.0069	10	CONJUNTO DE PNEUS DE ESPUMA	27-08-2015	1,0000000	506,0000000	506,00
4364/127/3624	16.071.0069	8	CONJUNTO DE PNEUS DE ESPUMA	27-08-2015	1,0000000	506,0000000	506,00

Fornecedor: TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/127/3624	16.071.0071	3	COZINHA COMPLETA	27-08-2015	5,0000000	117,0000000	585,00
4378/127/3624	16.071.0071	3	COZINHA COMPLETA	27-08-2015	1,0000000	117,0000000	117,00
4348/127/3624	16.071.0071	3	COZINHA COMPLETA	27-08-2015	3,0000000	117,0000000	351,00
4383/127/3624	16.071.0071	3	COZINHA COMPLETA	27-08-2015	1,0000000	117,0000000	117,00
4358/127/3624	16.071.0071	3	COZINHA COMPLETA	27-08-2015	6,0000000	117,0000000	702,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4376/127/3624	16.071.0072	5	CUBO GRANDE COM ALCA VOGAIS	27-08-2015	2,0000000	22,2300000	44,46
4356/127/3624	16.071.0072	6	CUBO GRANDE COM ALCA VOGAIS	27-08-2015	2,0000000	22,2300000	44,46
4349/127/3624	16.071.0072	5	CUBO GRANDE COM ALCA VOGAIS	27-08-2015	2,0000000	22,2300000	44,46
4368/127/3624	16.071.0072	5	CUBO GRANDE COM ALCA VOGAIS	27-08-2015	2,0000000	22,2300000	44,46

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4352/127/3624	16.071.0075	22	FANTASIA INFANTIL FEMININA 10 A 12 ANOS	27-08-2015	3,0000000	208,0000000	624,00
4362/127/3624	16.071.0075	20	FANTASIA INFANTIL FEMININA 10 A 12 ANOS	27-08-2015	2,0000000	208,0000000	416,00
4371/127/3624	16.071.0075	18	FANTASIA INFANTIL FEMININA 10 A 12 ANOS	27-08-2015	1,0000000	208,0000000	208,00
4388/127/3624	16.071.0075	19	FANTASIA INFANTIL FEMININA 10 A 12 ANOS	27-08-2015	2,0000000	208,0000000	416,00
4342/127/3624	16.071.0075	19	FANTASIA INFANTIL FEMININA 10 A 12 ANOS	27-08-2015	2,0000000	208,0000000	416,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4374/127/3624	16.071.0073	1	FANTASIA INFANTIL FEMININA 2 A 4 ANOS	27-08-2015	1,0000000	187,0000000	187,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4369/127/3624	16.071.0073	1	FANTASIA INFANTIL FEMININA 2 A 4 ANOS	27-08-2015	2,0000000	187,0000000	374,00
4347/127/3624	16.071.0073	1	FANTASIA INFANTIL FEMININA 2 A 4 ANOS	27-08-2015	2,0000000	187,0000000	374,00
4359/127/3624	16.071.0073	1	FANTASIA INFANTIL FEMININA 2 A 4 ANOS	27-08-2015	3,0000000	187,0000000	561,00
4359/127/3624	16.071.0074	2	FANTASIA INFANTIL FEMININA 6 A 8 ANOS	27-08-2015	3,0000000	194,0000000	582,00
4374/127/3624	16.071.0074	2	FANTASIA INFANTIL FEMININA 6 A 8 ANOS	27-08-2015	1,0000000	194,0000000	194,00
4347/127/3624	16.071.0074	2	FANTASIA INFANTIL FEMININA 6 A 8 ANOS	27-08-2015	2,0000000	194,0000000	388,00
4369/127/3624	16.071.0074	2	FANTASIA INFANTIL FEMININA 6 A 8 ANOS	27-08-2015	2,0000000	194,0000000	388,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/127/3624	16.071.0079	20	FANTASIA INFANTIL MASCULINA 10 A 12 ANOS	27-08-2015	2,0000000	220,0000000	440,00
4362/127/3624	16.071.0079	21	FANTASIA INFANTIL MASCULINA 10 A 12 ANOS	27-08-2015	2,0000000	220,0000000	440,00
4342/127/3624	16.071.0079	20	FANTASIA INFANTIL MASCULINA 10 A 12 ANOS	27-08-2015	2,0000000	220,0000000	440,00
4371/127/3624	16.071.0079	19	FANTASIA INFANTIL MASCULINA 10 A 12 ANOS	27-08-2015	1,0000000	220,0000000	220,00
4352/127/3624	16.071.0079	24	FANTASIA INFANTIL MASCULINA 10 A 12 ANOS	27-08-2015	3,0000000	220,0000000	660,00
4362/127/3624	16.071.0077	22	FANTASIA INFANTIL MASCULINA 2 A 4 ANOS	27-08-2015	2,0000000	230,0000000	460,00
4371/127/3624	16.071.0077	20	FANTASIA INFANTIL MASCULINA 2 A 4 ANOS	27-08-2015	1,0000000	230,0000000	230,00
4342/127/3624	16.071.0077	21	FANTASIA INFANTIL MASCULINA 2 A 4 ANOS	27-08-2015	2,0000000	230,0000000	460,00
4352/127/3624	16.071.0077	23	FANTASIA INFANTIL MASCULINA 2 A 4 ANOS	27-08-2015	3,0000000	230,0000000	690,00
4388/127/3624	16.071.0077	21	FANTASIA INFANTIL MASCULINA 2 A 4 ANOS	27-08-2015	2,0000000	230,0000000	460,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4347/127/3624	16.071.0078	3	FANTASIA INFANTIL MASCULINA 6 A 8 ANOS	27-08-2015	2,0000000	235,0000000	470,00
4374/127/3624	16.071.0078	3	FANTASIA INFANTIL MASCULINA 6 A 8 ANOS	27-08-2015	1,0000000	235,0000000	235,00
4369/127/3624	16.071.0078	3	FANTASIA INFANTIL MASCULINA 6 A 8 ANOS	27-08-2015	2,0000000	235,0000000	470,00
4359/127/3624	16.071.0078	3	FANTASIA INFANTIL MASCULINA 6 A 8 ANOS	27-08-2015	3,0000000	235,0000000	705,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4352/127/3624	16.069.0088	1	FANTOCHE COLORIDO COM PARTES REMOVIVEIS	27-08-2015	7,0000000	17,0000000	119,00
4371/127/3624	16.069.0088	21	FANTOCHE COLORIDO COM PARTES REMOVIVEIS	27-08-2015	2,0000000	17,0000000	34,00
4380/127/3624	16.069.0088	9	FANTOCHE COLORIDO COM PARTES REMOVIVEIS	27-08-2015	1,0000000	17,0000000	17,00
4362/127/3624	16.069.0088	23	FANTOCHE COLORIDO COM PARTES REMOVIVEIS	27-08-2015	5,0000000	17,0000000	85,00
4388/127/3624	16.069.0088	22	FANTOCHE COLORIDO COM PARTES REMOVIVEIS	27-08-2015	5,0000000	17,0000000	85,00
4342/127/3624	16.069.0088	22	FANTOCHE COLORIDO COM PARTES REMOVIVEIS	27-08-2015	5,0000000	17,0000000	85,00

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4365/127/3624	16.069.0089	3	FANTOCHE ANIMAIS SORTIDOS	27-08-2015	4,0000000	120,9800000	483,92
4377/127/3624	16.069.0089	1	FANTOCHE ANIMAIS SORTIDOS	27-08-2015	1,0000000	120,9800000	120,98
4355/127/3624	16.069.0089	1	FANTOCHE ANIMAIS SORTIDOS	27-08-2015	5,0000000	120,9800000	604,90
4346/127/3624	16.069.0089	2	FANTOCHE ANIMAIS SORTIDOS	27-08-2015	2,0000000	120,9800000	241,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4343/127/3624	16.069.0090	7	FANTOCHES DA FAMILIA BRANCA	27-08-2015	3,0000000	55,0000000	165,00
4364/127/3624	16.069.0090	9	FANTOCHES DA FAMILIA BRANCA	27-08-2015	3,0000000	55,0000000	165,00
4373/127/3624	16.069.0090	7	FANTOCHES DA FAMILIA BRANCA	27-08-2015	1,0000000	55,0000000	55,00
4354/127/3624	16.069.0090	4	FANTOCHES DA FAMILIA BRANCA	27-08-2015	5,0000000	55,0000000	275,00
4354/127/3624	16.069.0091	5	FANTOCHES DA FAMILIA NEGRA	27-08-2015	5,0000000	53,5000000	267,50
4364/127/3624	16.069.0091	10	FANTOCHES DA FAMILIA NEGRA	27-08-2015	3,0000000	53,5000000	160,50
4343/127/3624	16.069.0091	8	FANTOCHES DA FAMILIA NEGRA	27-08-2015	3,0000000	53,5000000	160,50
4373/127/3624	16.069.0091	8	FANTOCHES DA FAMILIA NEGRA	27-08-2015	1,0000000	53,5000000	53,50

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4371/127/3624	16.069.0092	22	FANTOCHES DA NATUREZA	27-08-2015	1,0000000	40,4000000	40,40
4342/127/3624	16.069.0092	23	FANTOCHES DA NATUREZA	27-08-2015	2,0000000	40,4000000	80,80
4352/127/3624	16.069.0092	2	FANTOCHES DA NATUREZA	27-08-2015	5,0000000	40,4000000	202,00
4388/127/3624	16.069.0092	23	FANTOCHES DA NATUREZA	27-08-2015	3,0000000	40,4000000	121,20
4362/127/3624	16.069.0092	24	FANTOCHES DA NATUREZA	27-08-2015	4,0000000	40,4000000	161,60

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4367/127/3624	16.071.0080	2	GELADEIRA INFANTIL	27-08-2015	4,0000000	140,0000000	560,00
4357/127/3624	16.071.0080	2	GELADEIRA INFANTIL	27-08-2015	5,0000000	140,0000000	700,00
4375/127/3624	16.071.0080	2	GELADEIRA INFANTIL	27-08-2015	1,0000000	140,0000000	140,00
4384/127/3624	16.071.0080	1	GELADEIRA INFANTIL	27-08-2015	1,0000000	140,0000000	140,00
4350/127/3624	16.071.0080	2	GELADEIRA INFANTIL	27-08-2015	2,0000000	140,0000000	280,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4380/127/3624	16.071.0081	10	JOGO 5 EM 1	27-08-2015	8,0000000	16,0000000	128,00
4352/127/3624	16.071.0081	25	JOGO 5 EM 1	27-08-2015	7,0000000	16,0000000	112,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/127/3624	16.071.0082	7	JOGO ACERTE O ACENTO	27-08-2015	6,0000000	33,9000000	203,40
4368/127/3624	16.071.0082	6	JOGO ACERTE O ACENTO	27-08-2015	5,0000000	33,9000000	169,50
4349/127/3624	16.071.0082	6	JOGO ACERTE O ACENTO	27-08-2015	2,0000000	33,9000000	67,80

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4380/127/3624	16.071.0083	11	JOGO CILADA	27-08-2015	8,0000000	20,0000000	160,00
4352/127/3624	16.071.0083	26	JOGO CILADA	27-08-2015	7,0000000	20,0000000	140,00
4342/127/3624	16.071.0084	24	JOGO COM PERSONAGENS	27-08-2015	2,0000000	43,0000000	86,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4352/127/3624	16.071.0084	27	JOGO COM PERSONAGENS	27-08-2015	6,0000000	43,0000000	258,00
4388/127/3624	16.071.0084	24	JOGO COM PERSONAGENS	27-08-2015	2,0000000	43,0000000	86,00
4362/127/3624	16.071.0084	25	JOGO COM PERSONAGENS	27-08-2015	5,0000000	43,0000000	215,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4349/127/3624	16.071.0085	7	JOGO DA MEMORIA	27-08-2015	2,0000000	21,4400000	42,88
4356/127/3624	16.071.0085	8	JOGO DA MEMORIA	27-08-2015	6,0000000	21,4400000	128,64
4368/127/3624	16.071.0085	7	JOGO DA MEMORIA	27-08-2015	5,0000000	21,4400000	107,20

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4350/127/3624	16.071.0086	3	JOGO DE ACAO	27-08-2015	1,0000000	111,0000000	111,00
4367/127/3624	16.071.0086	3	JOGO DE ACAO	27-08-2015	5,0000000	111,0000000	555,00
4357/127/3624	16.071.0086	3	JOGO DE ACAO	27-08-2015	6,0000000	111,0000000	666,00

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4363/127/3624	16.071.0087	4	JOGO DE ARGOLAS	27-08-2015	5,0000000	20,4000000	102,00
4345/127/3624	16.071.0087	2	JOGO DE ARGOLAS	27-08-2015	2,0000000	20,4000000	40,80
4353/127/3624	16.071.0087	4	JOGO DE ARGOLAS	27-08-2015	6,0000000	20,4000000	122,40

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4342/127/3624	16.071.0088	25	JOGO DE CARTAS UNO	27-08-2015	2,0000000	9,0000000	18,00
4352/127/3624	16.071.0088	28	JOGO DE CARTAS UNO	27-08-2015	6,0000000	9,0000000	54,00
4362/127/3624	16.071.0088	26	JOGO DE CARTAS UNO	27-08-2015	5,0000000	9,0000000	45,00
4388/127/3624	16.071.0088	25	JOGO DE CARTAS UNO	27-08-2015	2,0000000	9,0000000	18,00

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4364/127/3624	16.071.0089	11	JOGO DE DOMINO GIGANTE	27-08-2015	3,0000000	49,0000000	147,00
4354/127/3624	16.071.0089	11	JOGO DE DOMINO GIGANTE	27-08-2015	3,0000000	49,0000000	147,00
4343/127/3624	16.071.0089	9	JOGO DE DOMINO GIGANTE	27-08-2015	2,0000000	49,0000000	98,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4352/127/3624	16.071.0090	29	JOGO DE INVESTIGACAO	27-08-2015	3,0000000	69,0000000	207,00
4342/127/3624	16.071.0090	26	JOGO DE INVESTIGACAO	27-08-2015	2,0000000	69,0000000	138,00
4388/127/3624	16.071.0090	26	JOGO DE INVESTIGACAO	27-08-2015	2,0000000	69,0000000	138,00
4362/127/3624	16.071.0090	27	JOGO DE INVESTIGACAO	27-08-2015	3,0000000	69,0000000	207,00

Fornecedor: TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4348/127/3624	16.071.0091	4 JOGO DE MERCADO IMOBILIARIO - GRANDE	27-08-2015	2,0000000	89,0000000	178,00
4366/127/3624	16.071.0091	4 JOGO DE MERCADO IMOBILIARIO - GRANDE	27-08-2015	3,0000000	89,0000000	267,00
4358/127/3624	16.071.0091	4 JOGO DE MERCADO IMOBILIARIO - GRANDE	27-08-2015	3,0000000	89,0000000	267,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4349/127/3624	16.071.0092	8 JOGO DO DICIONARIO - ACADEMIA	27-08-2015	2,0000000	69,5500000	139,10
4356/127/3624	16.071.0092	9 JOGO DO DICIONARIO - ACADEMIA	27-08-2015	3,0000000	69,5500000	208,65
4368/127/3624	16.071.0092	8 JOGO DO DICIONARIO - ACADEMIA	27-08-2015	3,0000000	69,5500000	208,65

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4343/127/3624	16.071.0093	10 JOGO FORMIGA NA CALÇA	27-08-2015	2,0000000	43,2500000	86,50
4364/127/3624	16.071.0093	12 JOGO FORMIGA NA CALÇA	27-08-2015	3,0000000	43,2500000	129,75
4354/127/3624	16.071.0093	12 JOGO FORMIGA NA CALÇA	27-08-2015	3,0000000	43,2500000	129,75

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4349/127/3624	16.071.0094	9 JOGO LANÇA FRUTAS	27-08-2015	2,0000000	46,9500000	93,90
4368/127/3624	16.071.0094	9 JOGO LANÇA FRUTAS	27-08-2015	3,0000000	46,9500000	140,85
4356/127/3624	16.071.0094	10 JOGO LANÇA FRUTAS	27-08-2015	3,0000000	46,9500000	140,85

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4352/127/3624	16.071.0095	30 JOGO PALAVRA SECRETA	27-08-2015	3,0000000	40,0000000	120,00
4362/127/3624	16.071.0095	28 JOGO PALAVRA SECRETA	27-08-2015	3,0000000	40,0000000	120,00
4342/127/3624	16.071.0095	27 JOGO PALAVRA SECRETA	27-08-2015	2,0000000	40,0000000	80,00
4388/127/3624	16.071.0095	27 JOGO PALAVRA SECRETA	27-08-2015	2,0000000	40,0000000	80,00
4352/127/3624	16.071.0096	31 JOGO PULA MACACO	27-08-2015	3,0000000	38,0000000	114,00
4388/127/3624	16.071.0096	28 JOGO PULA MACACO	27-08-2015	2,0000000	38,0000000	76,00
4342/127/3624	16.071.0096	28 JOGO PULA MACACO	27-08-2015	2,0000000	38,0000000	76,00
4362/127/3624	16.071.0096	29 JOGO PULA MACACO	27-08-2015	3,0000000	38,0000000	114,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4349/127/3624	16.071.0097	10 JOGO QUEBRA GELO	27-08-2015	2,0000000	41,0800000	82,16
4368/127/3624	16.071.0097	10 JOGO QUEBRA GELO	27-08-2015	3,0000000	41,0800000	123,24
4356/127/3624	16.071.0097	11 JOGO QUEBRA GELO	27-08-2015	3,0000000	41,0800000	123,24

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4354/127/3624	16.071.0098	13 JOGO VARETAS	27-08-2015	7,0000000	31,2300000	218,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4364/127/3624	16.071.0098	13	JOGO VARETAS	27-08-2015	5,0000000	31,2300000	156,15
4343/127/3624	16.071.0098	11	JOGO VARETAS	27-08-2015	5,0000000	31,2300000	156,15
4373/127/3624	16.071.0098	9	JOGO VARETAS	27-08-2015	2,0000000	31,2300000	62,46
4382/127/3624	16.071.0098	7	JOGO VARETAS	27-08-2015	1,0000000	31,2300000	31,23

Fornecedor: TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/127/3624	16.071.0099	5	KIT ARQUITETURA	27-08-2015	3,0000000	24,5000000	73,50
4358/127/3624	16.071.0099	5	KIT ARQUITETURA	27-08-2015	3,0000000	24,5000000	73,50
4348/127/3624	16.071.0099	5	KIT ARQUITETURA	27-08-2015	2,0000000	24,5000000	49,00
4366/127/3624	16.071.0138	6	KIT BEBE ENCAIXE	27-08-2015	3,0000000	176,1500000	528,45
4348/127/3624	16.071.0138	6	KIT BEBE ENCAIXE	27-08-2015	1,0000000	176,1500000	176,15
4358/127/3624	16.071.0138	8	KIT BEBE ENCAIXE	27-08-2015	3,0000000	176,1500000	528,45

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4362/127/3624	16.071.0100	30	KIT CARRINHOS	27-08-2015	3,0000000	22,0000000	66,00
4342/127/3624	16.071.0100	29	KIT CARRINHOS	27-08-2015	2,0000000	22,0000000	44,00
4388/127/3624	16.071.0100	29	KIT CARRINHOS	27-08-2015	2,0000000	22,0000000	44,00
4352/127/3624	16.071.0100	32	KIT CARRINHOS	27-08-2015	3,0000000	22,0000000	66,00

Fornecedor: TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4358/127/3624	16.071.0102	6	KIT COZINHA	27-08-2015	3,0000000	26,5000000	79,50
4348/127/3624	16.071.0102	7	KIT COZINHA	27-08-2015	2,0000000	26,5000000	53,00
4366/127/3624	16.071.0102	7	KIT COZINHA	27-08-2015	3,0000000	26,5000000	79,50

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4355/127/3624	16.071.0103	4	KIT DE MODULOS PARA CONSTRUCAO	27-08-2015	4,0000000	105,0000000	420,00
4365/127/3624	16.071.0103	4	KIT DE MODULOS PARA CONSTRUCAO	27-08-2015	3,0000000	105,0000000	315,00
4346/127/3624	16.071.0103	3	KIT DE MODULOS PARA CONSTRUCAO	27-08-2015	1,0000000	105,0000000	105,00

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4364/127/3624	16.071.0108	14	KIT INCLUSAO	27-08-2015	2,0000000	789,0000000	1.578,00
4354/127/3624	16.071.0108	14	KIT INCLUSAO	27-08-2015	1,0000000	789,0000000	789,00
4343/127/3624	16.071.0111	12	KIT VINIL	27-08-2015	1,0000000	149,0000000	149,00
4364/127/3624	16.071.0111	15	KIT VINIL	27-08-2015	3,0000000	149,0000000	447,00
4354/127/3624	16.071.0111	15	KIT VINIL	27-08-2015	4,0000000	149,0000000	596,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA 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: 01-08-2015 à 31-08-2015

4388/127/3624	16.071.0106	30	KIT VOLEI	27-08-2015	2,0000000	546,0000000	1.092,00
4352/127/3624	16.071.0106	33	KIT VOLEI	27-08-2015	3,0000000	546,0000000	1.638,00

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4343/127/3624	16.071.0136	13	LINHA MOVIMENTO	27-08-2015	1,0000000	249,9000000	249,90
4354/127/3624	16.071.0136	16	LINHA MOVIMENTO	27-08-2015	8,0000000	249,9000000	1.999,20
4373/127/3624	16.071.0136	10	LINHA MOVIMENTO	27-08-2015	1,0000000	249,9000000	249,90
4364/127/3624	16.071.0136	16	LINHA MOVIMENTO	27-08-2015	6,0000000	249,9000000	1.499,40

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4346/127/3624	16.071.0112	4	MODULOS PARA BEBES	27-08-2015	1,0000000	207,9000000	207,90
4377/127/3624	16.071.0112	2	MODULOS PARA BEBES	27-08-2015	1,0000000	207,9000000	207,90
4355/127/3624	16.071.0112	5	MODULOS PARA BEBES	27-08-2015	3,0000000	207,9000000	623,70
4365/127/3624	16.071.0112	5	MODULOS PARA BEBES	27-08-2015	3,0000000	207,9000000	623,70

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4362/127/3624	16.071.0113	31	ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS	27-08-2015	3,0000000	486,0000000	1.458,00
4388/127/3624	16.071.0113	31	ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS	27-08-2015	2,0000000	486,0000000	972,00
4352/127/3624	16.071.0113	34	ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS	27-08-2015	5,0000000	486,0000000	2.430,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4367/127/3624	16.071.0114	4	PENTEADEIRA COMPLETA	27-08-2015	1,0000000	101,0000000	101,00
4350/127/3624	16.071.0114	4	PENTEADEIRA COMPLETA	27-08-2015	1,0000000	101,0000000	101,00
4357/127/3624	16.071.0114	4	PENTEADEIRA COMPLETA	27-08-2015	1,0000000	101,0000000	101,00
4375/127/3624	16.071.0114	3	PENTEADEIRA COMPLETA	27-08-2015	1,0000000	101,0000000	101,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/127/3624	16.071.0116	32	PULA CORDA PARA CRIANCAS ACIMA DE 3 ANOS	27-08-2015	5,0000000	3,0000000	15,00
4380/127/3624	16.071.0116	12	PULA CORDA PARA CRIANCAS ACIMA DE 3 ANOS	27-08-2015	1,0000000	3,0000000	3,00
4352/127/3624	16.071.0116	35	PULA CORDA PARA CRIANCAS ACIMA DE 3 ANOS	27-08-2015	5,0000000	3,0000000	15,00
4362/127/3624	16.071.0116	32	PULA CORDA PARA CRIANCAS ACIMA DE 3 ANOS	27-08-2015	5,0000000	3,0000000	15,00
4371/127/3624	16.071.0116	23	PULA CORDA PARA CRIANCAS ACIMA DE 3 ANOS	27-08-2015	1,0000000	3,0000000	3,00
4342/127/3624	16.071.0116	30	PULA CORDA PARA CRIANCAS ACIMA DE 3 ANOS	27-08-2015	3,0000000	3,0000000	9,00

Fornecedor: TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4348/127/3624	16.071.0117	8	QUEBRA CABECA PERSONALIZADO	27-08-2015	3,0000000	28,0000000	84,00
4366/127/3624	16.071.0117	8	QUEBRA CABECA PERSONALIZADO	27-08-2015	3,0000000	28,0000000	84,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4378/127/3624	16.071.0117	4	QUEBRA CABECA PERSONALIZADO	27-08-2015	2,0000000	28,0000000	56,00
4383/127/3624	16.071.0117	4	QUEBRA CABECA PERSONALIZADO	27-08-2015	1,0000000	28,0000000	28,00
4358/127/3624	16.071.0117	7	QUEBRA CABECA PERSONALIZADO	27-08-2015	3,0000000	28,0000000	84,00

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4363/127/3624	16.071.0120	5	SACOLAO CRIATIVO IDEIAS	27-08-2015	6,0000000	110,0000000	660,00
4381/127/3624	16.071.0120	2	SACOLAO CRIATIVO IDEIAS	27-08-2015	1,0000000	110,0000000	110,00
4372/127/3624	16.071.0120	2	SACOLAO CRIATIVO IDEIAS	27-08-2015	2,0000000	110,0000000	220,00
4353/127/3624	16.071.0120	5	SACOLAO CRIATIVO IDEIAS	27-08-2015	8,0000000	110,0000000	880,00
4345/127/3624	16.071.0120	3	SACOLAO CRIATIVO IDEIAS	27-08-2015	3,0000000	110,0000000	330,00
4372/127/3624	16.071.0128	3	SACOLAO DE MONTAR	27-08-2015	1,0000000	77,0000000	77,00
4345/127/3624	16.071.0128	4	SACOLAO DE MONTAR	27-08-2015	1,0000000	77,0000000	77,00
4381/127/3624	16.071.0128	3	SACOLAO DE MONTAR	27-08-2015	1,0000000	77,0000000	77,00
4353/127/3624	16.071.0128	7	SACOLAO DE MONTAR	27-08-2015	3,0000000	77,0000000	231,00
4363/127/3624	16.071.0128	6	SACOLAO DE MONTAR	27-08-2015	2,0000000	77,0000000	154,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4380/127/3624	16.071.0127	13	SACOLAO DE MONTAR TUDO	27-08-2015	1,0000000	96,0000000	96,00
4342/127/3624	16.071.0127	31	SACOLAO DE MONTAR TUDO	27-08-2015	1,0000000	96,0000000	96,00
4371/127/3624	16.071.0127	24	SACOLAO DE MONTAR TUDO	27-08-2015	1,0000000	96,0000000	96,00
4362/127/3624	16.071.0127	33	SACOLAO DE MONTAR TUDO	27-08-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
4388/127/3624	16.071.0127	33	SACOLAO DE MONTAR TUDO	27-08-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
4352/127/3624	16.071.0127	39	SACOLAO DE MONTAR TUDO	27-08-2015	3,0000000	96,0000000	288,00
4362/127/3624	16.071.0121	34	SACOLAO DIVERTIDO	27-08-2015	6,0000000	162,0000000	972,00
4371/127/3624	16.071.0121	25	SACOLAO DIVERTIDO	27-08-2015	2,0000000	162,0000000	324,00
4342/127/3624	16.071.0121	32	SACOLAO DIVERTIDO	27-08-2015	2,0000000	162,0000000	324,00
4380/127/3624	16.071.0121	14	SACOLAO DIVERTIDO	27-08-2015	1,0000000	162,0000000	162,00
4388/127/3624	16.071.0121	34	SACOLAO DIVERTIDO	27-08-2015	5,0000000	162,0000000	810,00
4352/127/3624	16.071.0121	36	SACOLAO DIVERTIDO	27-08-2015	9,0000000	162,0000000	1.458,00
4342/127/3624	16.071.0122	33	SACOLAO ELOS	27-08-2015	1,0000000	79,0000000	79,00
4388/127/3624	16.071.0122	35	SACOLAO ELOS	27-08-2015	2,0000000	79,0000000	158,00
4352/127/3624	16.071.0122	37	SACOLAO ELOS	27-08-2015	4,0000000	79,0000000	316,00
4362/127/3624	16.071.0122	35	SACOLAO ELOS	27-08-2015	2,0000000	79,0000000	158,00
4371/127/3624	16.071.0122	26	SACOLAO ELOS	27-08-2015	1,0000000	79,0000000	79,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4367/127/3624	16.071.0123	5	SACOLAO IDEIAS	27-08-2015	2,0000000	77,0000000	154,00
4375/127/3624	16.071.0123	4	SACOLAO IDEIAS	27-08-2015	1,0000000	77,0000000	77,00
4350/127/3624	16.071.0123	5	SACOLAO IDEIAS	27-08-2015	1,0000000	77,0000000	77,00
4357/127/3624	16.071.0123	5	SACOLAO IDEIAS	27-08-2015	4,0000000	77,0000000	308,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4342/127/3624	16.071.0124	34 SACOLAO LIGA PECAS	27-08-2015	1,0000000	54,0000000	54,00
4352/127/3624	16.071.0124	38 SACOLAO LIGA PECAS	27-08-2015	4,0000000	54,0000000	216,00
4371/127/3624	16.071.0124	27 SACOLAO LIGA PECAS	27-08-2015	1,0000000	54,0000000	54,00
4362/127/3624	16.071.0124	36 SACOLAO LIGA PECAS	27-08-2015	2,0000000	54,0000000	108,00
4388/127/3624	16.071.0124	36 SACOLAO LIGA PECAS	27-08-2015	2,0000000	54,0000000	108,00

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4345/127/3624	16.071.0126	5 SACOLAO PINOS	27-08-2015	1,0000000	104,0000000	104,00
4363/127/3624	16.071.0126	7 SACOLAO PINOS	27-08-2015	3,0000000	104,0000000	312,00
4372/127/3624	16.071.0126	4 SACOLAO PINOS	27-08-2015	1,0000000	104,0000000	104,00
4353/127/3624	16.071.0126	6 SACOLAO PINOS	27-08-2015	3,0000000	104,0000000	312,00

Fornecedor: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4351/127/3624	16.071.0129	1 SACOLAO QUEBRA-CUCA	27-08-2015	2,0000000	107,0000000	214,00
4360/127/3624	16.071.0129	1 SACOLAO QUEBRA-CUCA	27-08-2015	5,0000000	107,0000000	535,00
4370/127/3624	16.071.0129	1 SACOLAO QUEBRA-CUCA	27-08-2015	3,0000000	107,0000000	321,00
4379/127/3624	16.071.0129	1 SACOLAO QUEBRA-CUCA	27-08-2015	1,0000000	107,0000000	107,00

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4363/127/3624	16.071.0130	8 SACOLAO TRIPINOS	27-08-2015	3,0000000	109,5000000	328,50
4345/127/3624	16.071.0130	6 SACOLAO TRIPINOS	27-08-2015	1,0000000	109,5000000	109,50
4372/127/3624	16.071.0130	5 SACOLAO TRIPINOS	27-08-2015	1,0000000	109,5000000	109,50
4353/127/3624	16.071.0130	8 SACOLAO TRIPINOS	27-08-2015	6,0000000	109,5000000	657,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4362/127/3624	16.071.0131	37 TABELA DE BASQUETE INFANTIL	27-08-2015	3,0000000	353,9000000	1.061,70
4388/127/3624	16.071.0131	37 TABELA DE BASQUETE INFANTIL	27-08-2015	2,0000000	353,9000000	707,80
4352/127/3624	16.071.0131	40 TABELA DE BASQUETE INFANTIL	27-08-2015	4,0000000	353,9000000	1.415,60
4371/127/3624	16.071.0131	28 TABELA DE BASQUETE INFANTIL	27-08-2015	1,0000000	353,9000000	353,90

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4345/127/3624	16.071.0132	7 TAPETE GIGANTE MONTE E DESMONTE	27-08-2015	1,0000000	108,0000000	108,00
4363/127/3624	16.071.0132	9 TAPETE GIGANTE MONTE E DESMONTE	27-08-2015	5,0000000	108,0000000	540,00
4353/127/3624	16.071.0132	9 TAPETE GIGANTE MONTE E DESMONTE	27-08-2015	8,0000000	108,0000000	864,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA 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: 01-08-2015 à 31-08-2015

4388/127/3624	16.071.0133	38	TAPETE MULTICOLORIDO	27-08-2015	6,0000000	274,0000000	1.644,00
4362/127/3624	16.071.0133	38	TAPETE MULTICOLORIDO	27-08-2015	7,0000000	274,0000000	1.918,00
4342/127/3624	16.071.0133	35	TAPETE MULTICOLORIDO	27-08-2015	1,0000000	274,0000000	274,00
4352/127/3624	16.071.0133	41	TAPETE MULTICOLORIDO	27-08-2015	10,0000000	274,0000000	2.740,00
4352/127/3624	16.071.0134	42	TORRE DE COPOS	27-08-2015	3,0000000	57,0000000	171,00
4362/127/3624	16.071.0134	39	TORRE DE COPOS	27-08-2015	3,0000000	57,0000000	171,00

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4355/127/3624	16.071.0135	6	TRAVE DE GOL	27-08-2015	4,0000000	249,0000000	996,00
4346/127/3624	16.071.0135	5	TRAVE DE GOL	27-08-2015	1,0000000	249,0000000	249,00
4365/127/3624	16.071.0135	6	TRAVE DE GOL	27-08-2015	2,0000000	249,0000000	498,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3974/254/859	05.028.0019	4	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	07-08-2015	72,0000000	20,8000000	1.497,60
4187/254/859	05.028.0019	4	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	20-08-2015	28,0000000	20,8000000	582,40
3979/254/859	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	07-08-2015	8,0000000	20,8000000	166,40
3978/254/859	05.028.0019	4	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	07-08-2015	14,0000000	20,8000000	291,20
4186/254/859	05.028.0019	6	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	20-08-2015	65,0000000	20,8000000	1.352,00
4040/254/859	05.028.0019	2	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	11-08-2015	9,0000000	20,8000000	187,20
4191/254/859	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	20-08-2015	7,0000000	20,8000000	145,60
3976/254/859	05.028.0019	4	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	07-08-2015	29,0000000	20,8000000	603,20
3977/254/859	05.028.0019	6	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	07-08-2015	6,0000000	20,8000000	124,80
4188/254/859	05.028.0019	4	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	20-08-2015	26,0000000	20,8000000	540,80
4189/254/859	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	20-08-2015	6,0000000	20,8000000	124,80
4190/254/859	05.028.0019	9	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	20-08-2015	13,0000000	20,8000000	270,40
3975/254/859	05.028.0019	4	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	07-08-2015	31,0000000	20,8000000	644,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3982/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	07-08-2015	10,0000000	5,8800000	58,80
4205/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-08-2015	80,0000000	5,8800000	470,40
4202/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-08-2015	20,0000000	5,8800000	117,60
4215/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-08-2015	20,0000000	5,8800000	117,60
4214/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-08-2015	35,0000000	5,8800000	205,80
4213/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-08-2015	70,0000000	5,8800000	411,60
4212/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-08-2015	16,0000000	5,8800000	94,08
4211/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-08-2015	74,0000000	5,8800000	435,12
4081/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-08-2015	50,0000000	5,8800000	294,00
4210/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-08-2015	176,0000000	5,8800000	1.034,88
4064/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-08-2015	8,0000000	5,8800000	47,04
4063/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-08-2015	14,0000000	5,8800000	82,32
4062/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-08-2015	6,0000000	5,8800000	35,28
4059/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-08-2015	71,0000000	5,8800000	417,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4060/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-08-2015	30,0000000	5,8800000	176,40
4061/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-08-2015	28,0000000	5,8800000	164,64

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4391/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	27-08-2015	5.000,0000000	0,3900000	1.950,00
4107/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	10-08-2015	1.100,0000000	0,3900000	429,00
4280/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	24-08-2015	1.000,0000000	0,3900000	390,00
4196/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	20-08-2015	4.000,0000000	0,3900000	1.560,00
3975/254/859	05.008.0005	7	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	07-08-2015	62,0000000	8,7700000	543,74
4040/254/859	05.008.0005	6	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	11-08-2015	38,0000000	8,7700000	333,26
4186/254/859	05.008.0005	4	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	20-08-2015	287,0000000	8,7700000	2.516,99
4187/254/859	05.008.0005	7	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	20-08-2015	121,0000000	8,7700000	1.061,17
4188/254/859	05.008.0005	9	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	20-08-2015	115,0000000	8,7700000	1.008,55
4189/254/859	05.008.0005	6	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	20-08-2015	26,0000000	8,7700000	228,02
4190/254/859	05.008.0005	5	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	20-08-2015	57,0000000	8,7700000	499,89
4191/254/859	05.008.0005	8	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	20-08-2015	32,0000000	8,7700000	280,64

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4426/254/859	05.002.0023	10	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	28-08-2015	24,0000000	11,3300000	271,92
3992/254/859	05.002.0023	5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	07-08-2015	18,0000000	11,3300000	203,94
3987/254/859	05.002.0023	5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	07-08-2015	8,0000000	11,3300000	90,64
3986/254/859	05.002.0023	5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	07-08-2015	36,0000000	11,3300000	407,88
3985/254/859	05.002.0023	5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	07-08-2015	39,0000000	11,3300000	441,87
3984/254/859	05.002.0023	5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	07-08-2015	91,0000000	11,3300000	1.031,03
4264/254/859	05.002.0023	10	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	24-08-2015	24,0000000	11,3300000	271,92
4263/254/859	05.002.0023	10	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	24-08-2015	11,0000000	11,3300000	124,63
4262/254/859	05.002.0023	10	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	24-08-2015	47,0000000	11,3300000	532,51
4261/254/859	05.002.0023	11	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	24-08-2015	50,0000000	11,3300000	566,50
4265/254/859	05.002.0023	10	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	24-08-2015	13,0000000	11,3300000	147,29
4300/254/859	05.002.0023	10	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	26-08-2015	118,0000000	11,3300000	1.336,94
4417/254/859	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	28-08-2015	11,0000000	11,3300000	124,63
3993/254/859	05.002.0023	5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	07-08-2015	10,0000000	11,3300000	113,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4064/254/859	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	11-08-2015	4,0000000	10,8900000	43,56
4063/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	11-08-2015	7,0000000	10,8900000	76,23
4059/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	11-08-2015	37,0000000	10,8900000	402,93
4060/254/859	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	11-08-2015	16,0000000	10,8900000	174,24
4062/254/859	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	11-08-2015	3,0000000	10,8900000	32,67
4215/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-08-2015	4,0000000	10,8900000	43,56
4214/254/859	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-08-2015	7,0000000	10,8900000	76,23
4213/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-08-2015	14,0000000	10,8900000	152,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4212/254/859	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-08-2015	3,0000000	10,8900000	32,67
4211/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-08-2015	15,0000000	10,8900000	163,35
4210/254/859	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-08-2015	35,0000000	10,8900000	381,15
4061/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	11-08-2015	15,0000000	10,8900000	163,35

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4207/254/859	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	21-08-2015	20,0000000	7,8200000	156,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4088/254/859	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	17-08-2015	4,0000000	15,9000000	63,60
4446/254/859	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	31-08-2015	1,0000000	15,9000000	15,90

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3983/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-08-2015	20,0000000	4,3200000	86,40
3995/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-08-2015	18,0000000	4,3200000	77,76
3997/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-08-2015	36,0000000	4,3200000	155,52
3998/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-08-2015	91,0000000	4,3200000	393,12
4244/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-08-2015	149,0000000	4,3200000	643,68
4245/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-08-2015	63,0000000	4,3200000	272,16
4246/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-08-2015	59,0000000	4,3200000	254,88
4247/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-08-2015	13,0000000	4,3200000	56,16
4248/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-08-2015	30,0000000	4,3200000	129,60
4249/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-08-2015	17,0000000	4,3200000	73,44
4201/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-08-2015	60,0000000	4,3200000	259,20
4206/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-08-2015	200,0000000	4,3200000	864,00
4022/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-08-2015	10,0000000	4,3200000	43,20
4023/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-08-2015	22,0000000	4,3200000	95,04
4024/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-08-2015	12,0000000	4,3200000	51,84
4006/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-08-2015	10,0000000	4,3200000	43,20
4007/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-08-2015	8,0000000	4,3200000	34,56
4008/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-08-2015	38,0000000	4,3200000	164,16
4009/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-08-2015	112,0000000	4,3200000	483,84
4010/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-08-2015	47,0000000	4,3200000	203,04
4013/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-08-2015	45,0000000	4,3200000	194,40
4052/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-08-2015	232,0000000	4,3200000	1.002,24
4080/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-08-2015	155,0000000	4,3200000	669,60

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-08-2015	57,0000000	11,4900000	654,93
4241/254/859	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-08-2015	102,0000000	11,4900000	1.171,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4240/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-08-2015	45,0000000	11,4900000	517,05
3970/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	06-08-2015	43,0000000	11,4900000	494,07
4218/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-08-2015	204,0000000	11,4900000	2.343,96
4217/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-08-2015	216,0000000	11,4900000	2.481,84
3968/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	06-08-2015	206,0000000	11,4900000	2.366,94
4216/254/859	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-08-2015	511,0000000	11,4900000	5.871,39
3972/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	06-08-2015	54,0000000	11,4900000	620,46
3969/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	06-08-2015	195,0000000	11,4900000	2.240,55
3971/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	06-08-2015	98,0000000	11,4900000	1.126,02
3967/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	06-08-2015	488,0000000	11,4900000	5.607,12
4241/254/859	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-08-2015	111,0000000	11,1900000	1.242,09
4240/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-08-2015	49,0000000	11,1900000	548,31
3967/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	06-08-2015	538,0000000	11,1900000	6.020,22
4218/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-08-2015	222,0000000	11,1900000	2.484,18
3972/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	06-08-2015	60,0000000	11,1900000	671,40
3971/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	06-08-2015	108,0000000	11,1900000	1.208,52
3968/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	06-08-2015	227,0000000	11,1900000	2.540,13
3969/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	06-08-2015	215,0000000	11,1900000	2.405,85
3970/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	06-08-2015	48,0000000	11,1900000	537,12
4216/254/859	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-08-2015	556,0000000	11,1900000	6.221,64
4242/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-08-2015	62,0000000	11,1900000	693,78
4217/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-08-2015	235,0000000	11,1900000	2.629,65

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4199/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	21-08-2015	62,0000000	10,4500000	647,90
4198/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	21-08-2015	112,0000000	10,4500000	1.170,40
4195/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	20-08-2015	112,0000000	10,4500000	1.170,40
4194/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	20-08-2015	223,0000000	10,4500000	2.330,35
4193/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	20-08-2015	236,0000000	10,4500000	2.466,20
4192/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	20-08-2015	558,0000000	10,4500000	5.831,10
3963/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	06-08-2015	151,0000000	10,4500000	1.577,95
3962/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	06-08-2015	160,0000000	10,4500000	1.672,00
3961/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	06-08-2015	378,0000000	10,4500000	3.950,10
3966/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	06-08-2015	42,0000000	10,4500000	438,90
3964/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	06-08-2015	34,0000000	10,4500000	355,30
3965/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	06-08-2015	76,0000000	10,4500000	794,20

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4046/254/859	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	11-08-2015	54,0000000	3,6500000	197,10
4047/254/859	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	11-08-2015	22,0000000	3,6500000	80,30
4413/254/859	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	28-08-2015	52,0000000	3,6500000	189,80
4250/254/859	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-08-2015	52,0000000	3,6500000	189,80
4251/254/859	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-08-2015	21,0000000	3,6500000	76,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4252/254/859	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-08-2015	5,0000000	3,6500000	18,25
4051/254/859	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	11-08-2015	6,0000000	3,6500000	21,90
4254/254/859	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-08-2015	22,0000000	3,6500000	80,30
4255/254/859	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-08-2015	6,0000000	3,6500000	21,90
4048/254/859	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	11-08-2015	5,0000000	3,6500000	18,25
4049/254/859	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	11-08-2015	23,0000000	3,6500000	83,95
4050/254/859	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	11-08-2015	11,0000000	3,6500000	40,15
4253/254/859	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-08-2015	10,0000000	3,6500000	36,50

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4417/254/859	05.020.0021	5	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	28-08-2015	1,0000000	17,5100000	17,51
4265/254/859	05.020.0021	4	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	24-08-2015	1,0000000	17,5100000	17,51
4264/254/859	05.020.0021	7	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	24-08-2015	2,0000000	17,5100000	35,02
4263/254/859	05.020.0021	4	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	24-08-2015	1,0000000	17,5100000	17,51
4262/254/859	05.020.0021	7	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	24-08-2015	5,0000000	17,5100000	87,55
4261/254/859	05.020.0021	8	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	24-08-2015	5,0000000	17,5100000	87,55
4426/254/859	05.020.0021	7	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	28-08-2015	2,0000000	17,5100000	35,02
4300/254/859	05.020.0021	7	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	26-08-2015	12,0000000	17,5100000	210,12

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3982/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-08-2015	25,0000000	2,6100000	65,25
4205/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	21-08-2015	200,0000000	2,6100000	522,00
4081/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-08-2015	110,0000000	2,6100000	287,10
3982/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	07-08-2015	50,0000000	1,3000000	65,00
4081/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	17-08-2015	50,0000000	1,3000000	65,00
4205/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	21-08-2015	50,0000000	1,3000000	65,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4040/254/859	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	11-08-2015	12,0000000	1,7400000	20,88
4189/254/859	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	20-08-2015	6,0000000	1,7400000	10,44
4191/254/859	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	20-08-2015	8,0000000	1,7400000	13,92
3977/254/859	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	07-08-2015	5,0000000	1,7400000	8,70
3976/254/859	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	07-08-2015	23,0000000	1,7400000	40,02
3975/254/859	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	07-08-2015	25,0000000	1,7400000	43,50
3979/254/859	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	07-08-2015	6,0000000	1,7400000	10,44
4190/254/859	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	20-08-2015	14,0000000	1,7400000	24,36
4186/254/859	05.010.0005	9	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	20-08-2015	69,0000000	1,7400000	120,06
4187/254/859	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	20-08-2015	29,0000000	1,7400000	50,46
4188/254/859	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	20-08-2015	28,0000000	1,7400000	48,72
3978/254/859	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	07-08-2015	12,0000000	1,7400000	20,88
3974/254/859	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	07-08-2015	58,0000000	1,7400000	100,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4417/254/859	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	28-08-2015	23,0000000	4,6500000	106,95
4426/254/859	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	28-08-2015	52,0000000	4,6500000	241,80
4300/254/859	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-08-2015	262,0000000	4,6500000	1.218,30
4261/254/859	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-08-2015	111,0000000	4,6500000	516,15
4262/254/859	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-08-2015	105,0000000	4,6500000	488,25
4263/254/859	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-08-2015	23,0000000	4,6500000	106,95
3993/254/859	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	07-08-2015	14,0000000	4,6500000	65,10
4265/254/859	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-08-2015	29,0000000	4,6500000	134,85
3984/254/859	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	07-08-2015	125,0000000	4,6500000	581,25
3985/254/859	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	07-08-2015	53,0000000	4,6500000	246,45
3986/254/859	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	07-08-2015	50,0000000	4,6500000	232,50
3987/254/859	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	07-08-2015	11,0000000	4,6500000	51,15
3992/254/859	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	07-08-2015	25,0000000	4,6500000	116,25
4264/254/859	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-08-2015	52,0000000	4,6500000	241,80
4263/254/859	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-08-2015	6,0000000	1,6300000	9,78
4417/254/859	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	28-08-2015	6,0000000	1,6300000	9,78
4265/254/859	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-08-2015	7,0000000	1,6300000	11,41
4426/254/859	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	28-08-2015	13,0000000	1,6300000	21,19
4264/254/859	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-08-2015	13,0000000	1,6300000	21,19
4262/254/859	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-08-2015	27,0000000	1,6300000	44,01
4300/254/859	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	26-08-2015	67,0000000	1,6300000	109,21
4261/254/859	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-08-2015	28,0000000	1,6300000	45,64

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4186/254/859	05.042.0009	7	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	20-08-2015	4,0000000	1,1600000	4,64
4187/254/859	05.042.0009	3	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	20-08-2015	2,0000000	1,1600000	2,32
4188/254/859	05.042.0009	1	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	20-08-2015	1,0000000	1,1600000	1,16
3976/254/859	05.042.0009	3	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	07-08-2015	1,0000000	1,1600000	1,16
4190/254/859	05.042.0009	6	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	20-08-2015	1,0000000	1,1600000	1,16
3978/254/859	05.042.0009	1	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	07-08-2015	1,0000000	1,1600000	1,16
3975/254/859	05.042.0009	1	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	07-08-2015	2,0000000	1,1600000	2,32
3974/254/859	05.042.0009	3	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	07-08-2015	4,0000000	1,1600000	4,64

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4262/254/859	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-08-2015	83,0000000	1,6300000	135,29
4261/254/859	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-08-2015	87,0000000	1,6300000	141,81
4265/254/859	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-08-2015	23,0000000	1,6300000	37,49
4300/254/859	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-08-2015	207,0000000	1,6300000	337,41
4426/254/859	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-08-2015	41,0000000	1,6300000	66,83
4417/254/859	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-08-2015	18,0000000	1,6300000	29,34



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4264/254/859	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-08-2015	41,0000000	1,6300000	66,83
3992/254/859	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	07-08-2015	8,0000000	1,6300000	13,04
3987/254/859	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	07-08-2015	3,0000000	1,6300000	4,89
3986/254/859	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	07-08-2015	15,0000000	1,6300000	24,45
3985/254/859	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	07-08-2015	16,0000000	1,6300000	26,08
3984/254/859	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	07-08-2015	38,0000000	1,6300000	61,94
3993/254/859	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	07-08-2015	4,0000000	1,6300000	6,52
4263/254/859	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-08-2015	18,0000000	1,6300000	29,34
4261/254/859	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-08-2015	302,0000000	1,5900000	480,18
4262/254/859	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-08-2015	286,0000000	1,5900000	454,74
4263/254/859	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-08-2015	64,0000000	1,5900000	101,76
4264/254/859	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-08-2015	143,0000000	1,5900000	227,37
4417/254/859	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	28-08-2015	64,0000000	1,5900000	101,76
4426/254/859	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	28-08-2015	143,0000000	1,5900000	227,37
4300/254/859	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-08-2015	716,0000000	1,5900000	1.138,44
4265/254/859	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-08-2015	80,0000000	1,5900000	127,20
4262/254/859	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-08-2015	16,0000000	2,6800000	42,88
4265/254/859	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-08-2015	5,0000000	2,6800000	13,40
4417/254/859	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	28-08-2015	4,0000000	2,6800000	10,72
4261/254/859	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-08-2015	17,0000000	2,6800000	45,56
4264/254/859	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-08-2015	8,0000000	2,6800000	21,44
4426/254/859	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	28-08-2015	8,0000000	2,6800000	21,44
4300/254/859	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-08-2015	41,0000000	2,6800000	109,88
4263/254/859	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-08-2015	4,0000000	2,6800000	10,72

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4187/254/859	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	20-08-2015	18,0000000	1,0100000	18,18
3979/254/859	05.013.0011	5	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	07-08-2015	5,0000000	1,0100000	5,05
4191/254/859	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	20-08-2015	5,0000000	1,0100000	5,05
4186/254/859	05.013.0011	5	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	20-08-2015	42,0000000	1,0100000	42,42
4040/254/859	05.013.0011	5	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	11-08-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
3977/254/859	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	07-08-2015	4,0000000	1,0100000	4,04
3976/254/859	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	07-08-2015	20,0000000	1,0100000	20,20
3978/254/859	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	07-08-2015	10,0000000	1,0100000	10,10
3975/254/859	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	07-08-2015	21,0000000	1,0100000	21,21
3974/254/859	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	07-08-2015	49,0000000	1,0100000	49,49
4190/254/859	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	20-08-2015	8,0000000	1,0100000	8,08
4188/254/859	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	20-08-2015	17,0000000	1,0100000	17,17
4189/254/859	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	20-08-2015	4,0000000	1,0100000	4,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/254/859	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	21-08-2015	2,0000000	0,9200000	1,84
4053/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-08-2015	4.388,0000000	0,5900000	2.588,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4054/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-08-2015	1.853,0000000	0,5900000	1.093,27
4055/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-08-2015	1.755,0000000	0,5900000	1.035,45
4091/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-08-2015	866,0000000	0,5900000	510,94
4057/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-08-2015	878,0000000	0,5900000	518,02
4058/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-08-2015	488,0000000	0,5900000	287,92
4056/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-08-2015	390,0000000	0,5900000	230,10

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4189/254/859	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	20-08-2015	30,0000000	17,2500000	517,50
4188/254/859	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	20-08-2015	135,0000000	17,2500000	2.328,75
4187/254/859	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	20-08-2015	143,0000000	17,2500000	2.466,75
4186/254/859	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	20-08-2015	338,0000000	17,2500000	5.830,50
4191/254/859	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	20-08-2015	38,0000000	17,2500000	655,50
4190/254/859	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	20-08-2015	68,0000000	17,2500000	1.173,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3964/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-08-2015	3,0000000	67,9000000	203,70
3965/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-08-2015	7,0000000	67,9000000	475,30
3966/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-08-2015	4,0000000	67,9000000	271,60
3961/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-08-2015	34,0000000	67,9000000	2.308,60
3962/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-08-2015	14,0000000	67,9000000	950,60
4199/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-08-2015	4,0000000	67,9000000	271,60
4198/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-08-2015	7,0000000	67,9000000	475,30
4195/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	20-08-2015	7,0000000	67,9000000	475,30
4194/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	20-08-2015	14,0000000	67,9000000	950,60
4193/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	20-08-2015	15,0000000	67,9000000	1.018,50
3963/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-08-2015	14,0000000	67,9000000	950,60
4192/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	20-08-2015	36,0000000	67,9000000	2.444,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4191/254/859	05.002.0029	4	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-08-2015	24,0000000	3,2200000	77,28
4186/254/859	05.002.0029	3	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-08-2015	216,0000000	3,2200000	695,52
4187/254/859	05.002.0029	6	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-08-2015	91,0000000	3,2200000	293,02
4188/254/859	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-08-2015	86,0000000	3,2200000	276,92
4189/254/859	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-08-2015	19,0000000	3,2200000	61,18
3979/254/859	05.002.0029	4	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	07-08-2015	16,0000000	3,2200000	51,52
3974/254/859	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	07-08-2015	146,0000000	3,2200000	470,12
3976/254/859	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	07-08-2015	58,0000000	3,2200000	186,76
3977/254/859	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	07-08-2015	13,0000000	3,2200000	41,86
4040/254/859	05.002.0029	3	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	11-08-2015	65,0000000	3,2200000	209,30
3978/254/859	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	07-08-2015	29,0000000	3,2200000	93,38
4190/254/859	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-08-2015	43,0000000	3,2200000	138,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4414/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	28-08-2015	9,0000000	1,5000000	13,50
4266/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-08-2015	77,0000000	1,5000000	115,50
4267/254/859	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-08-2015	31,0000000	1,5000000	46,50
4268/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-08-2015	7,0000000	1,5000000	10,50
4269/254/859	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-08-2015	32,0000000	1,5000000	48,00
4270/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-08-2015	15,0000000	1,5000000	22,50
4271/254/859	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-08-2015	9,0000000	1,5000000	13,50
4025/254/859	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	10-08-2015	41,0000000	1,5000000	61,50
4026/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	10-08-2015	16,0000000	1,5000000	24,00
4027/254/859	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	10-08-2015	4,0000000	1,5000000	6,00
4028/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	10-08-2015	17,0000000	1,5000000	25,50
4029/254/859	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	10-08-2015	8,0000000	1,5000000	12,00
4030/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	10-08-2015	5,0000000	1,5000000	7,50
4267/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-08-2015	229,0000000	1,5000000	343,50
4028/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-08-2015	101,0000000	1,5000000	151,50
4027/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-08-2015	21,0000000	1,5000000	31,50
4266/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-08-2015	571,0000000	1,5000000	856,50
4268/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-08-2015	51,0000000	1,5000000	76,50
4269/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-08-2015	241,0000000	1,5000000	361,50
4270/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-08-2015	114,0000000	1,5000000	171,00
4414/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	28-08-2015	63,0000000	1,5000000	94,50
4025/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-08-2015	239,0000000	1,5000000	358,50
4026/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-08-2015	95,0000000	1,5000000	142,50
4029/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-08-2015	48,0000000	1,5000000	72,00
4030/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-08-2015	27,0000000	1,5000000	40,50
4271/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-08-2015	63,0000000	1,5000000	94,50
4267/254/859	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-08-2015	86,0000000	1,5000000	129,00
4266/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-08-2015	216,0000000	1,5000000	324,00
4414/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	28-08-2015	24,0000000	1,5000000	36,00
4030/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-08-2015	14,0000000	1,5000000	21,00
4029/254/859	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-08-2015	25,0000000	1,5000000	37,50
4028/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-08-2015	53,0000000	1,5000000	79,50
4027/254/859	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-08-2015	11,0000000	1,5000000	16,50
4026/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-08-2015	50,0000000	1,5000000	75,00
4025/254/859	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-08-2015	126,0000000	1,5000000	189,00
4271/254/859	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-08-2015	24,0000000	1,5000000	36,00
4270/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-08-2015	43,0000000	1,5000000	64,50
4268/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-08-2015	19,0000000	1,5000000	28,50
4269/254/859	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-08-2015	91,0000000	1,5000000	136,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA 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: 01-08-2015 à 31-08-2015

4243/254/859	05.002.0048	2	MINI SANDUICHE - MUCARELA	21-08-2015	50,0000000	2,3500000	117,50
4088/254/859	05.002.0049	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	17-08-2015	100,0000000	2,3000000	230,00
4243/254/859	05.002.0049	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	21-08-2015	50,0000000	2,3000000	115,00

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3984/254/859	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	07-08-2015	140,0000000	2,6000000	364,00
3985/254/859	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	07-08-2015	58,0000000	2,6000000	150,80
3986/254/859	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	07-08-2015	56,0000000	2,6000000	145,60
3987/254/859	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	07-08-2015	12,0000000	2,6000000	31,20
3992/254/859	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	07-08-2015	28,0000000	2,6000000	72,80
3993/254/859	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	07-08-2015	16,0000000	2,6000000	41,60
4426/254/859	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	28-08-2015	63,0000000	2,6000000	163,80
4262/254/859	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-08-2015	126,0000000	2,6000000	327,60
4263/254/859	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-08-2015	28,0000000	2,6000000	72,80
4264/254/859	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-08-2015	63,0000000	2,6000000	163,80
4265/254/859	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-08-2015	35,0000000	2,6000000	91,00
4417/254/859	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	28-08-2015	28,0000000	2,6000000	72,80
4300/254/859	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-08-2015	315,0000000	2,6000000	819,00
4261/254/859	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-08-2015	133,0000000	2,6000000	345,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4087/254/859	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	17-08-2015	0,5000000	23,5000000	11,75
4446/254/859	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	31-08-2015	1,0000000	23,5000000	23,50
4243/254/859	26.009.0017	4	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-08-2015	1,5000000	23,5000000	35,25
4088/254/859	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	17-08-2015	6,0000000	23,5000000	141,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4093/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	17-08-2015	16,0000000	9,8000000	156,80
4036/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	11-08-2015	78,0000000	9,8000000	764,40
4315/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-08-2015	90,0000000	9,8000000	882,00
4314/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-08-2015	90,0000000	9,8000000	882,00
4313/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-08-2015	90,0000000	9,8000000	882,00
4316/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-08-2015	134,0000000	9,8000000	1.313,20
4315/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-08-2015	1.760,0000000	0,6500000	1.144,00
4312/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-08-2015	1.800,0000000	0,6500000	1.170,00
4314/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-08-2015	1.760,0000000	0,6500000	1.144,00
4036/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-08-2015	1.760,0000000	0,6500000	1.144,00
4316/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-08-2015	2.675,0000000	0,6500000	1.738,75
4313/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-08-2015	1.760,0000000	0,6500000	1.144,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3963/254/859	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	06-08-2015	284,0000000	10,3800000	2.947,92
4195/254/859	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-08-2015	187,0000000	10,3800000	1.941,06
3965/254/859	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	06-08-2015	142,0000000	10,3800000	1.473,96
3966/254/859	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	06-08-2015	79,0000000	10,3800000	820,02
3962/254/859	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	06-08-2015	300,0000000	10,3800000	3.114,00
4194/254/859	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-08-2015	374,0000000	10,3800000	3.882,12
4193/254/859	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-08-2015	395,0000000	10,3800000	4.100,10
3964/254/859	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	06-08-2015	63,0000000	10,3800000	653,94
4192/254/859	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-08-2015	936,0000000	10,3800000	9.715,68
3961/254/859	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	06-08-2015	711,0000000	10,3800000	7.380,18
4198/254/859	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-08-2015	187,0000000	10,3800000	1.941,06
4199/254/859	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-08-2015	104,0000000	10,3800000	1.079,52

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4186/254/859	05.010.0016	8 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	20-08-2015	97,0000000	0,6500000	63,05
4187/254/859	05.010.0016	1 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	20-08-2015	41,0000000	0,6500000	26,65
3975/254/859	05.010.0016	2 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	07-08-2015	32,0000000	0,6500000	20,80
3976/254/859	05.010.0016	1 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	07-08-2015	30,0000000	0,6500000	19,50
3977/254/859	05.010.0016	4 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	07-08-2015	7,0000000	0,6500000	4,55
3978/254/859	05.010.0016	2 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	07-08-2015	15,0000000	0,6500000	9,75
3974/254/859	05.010.0016	1 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	07-08-2015	75,0000000	0,6500000	48,75
4188/254/859	05.010.0016	2 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	20-08-2015	39,0000000	0,6500000	25,35
4189/254/859	05.010.0016	1 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	20-08-2015	9,0000000	0,6500000	5,85
4190/254/859	05.010.0016	7 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	20-08-2015	19,0000000	0,6500000	12,35
4191/254/859	05.010.0016	1 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	20-08-2015	11,0000000	0,6500000	7,15
3979/254/859	05.010.0016	1 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	07-08-2015	8,0000000	0,6500000	5,20
4040/254/859	05.010.0016	1 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	11-08-2015	20,0000000	0,6500000	13,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/254/859	26.009.0019	5 SALGADINHOS DE FESTA	21-08-2015	2,0000000	48,3000000	96,60
4087/254/859	26.009.0019	2 SALGADINHOS DE FESTA	17-08-2015	1,5000000	48,3000000	72,45
4088/254/859	26.009.0019	4 SALGADINHOS DE FESTA	17-08-2015	4,0000000	48,3000000	193,20
4282/254/859	05.002.0040	1 SANDUICHE - MORTADELA	24-08-2015	360,0000000	4,1000000	1.476,00
4038/254/859	05.002.0040	1 SANDUICHE - MORTADELA	10-08-2015	180,0000000	4,1000000	738,00
4038/254/859	05.002.0041	2 SANDUICHE - MUCARELA	10-08-2015	180,0000000	3,6000000	648,00
4086/254/859	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	17-08-2015	469,0000000	3,6500000	1.711,85
4299/254/859	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-08-2015	70,0000000	3,6500000	255,50
4297/254/859	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-08-2015	92,0000000	3,6500000	335,80
4296/254/859	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-08-2015	70,0000000	3,6500000	255,50
4243/254/859	05.002.0054	6 SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	21-08-2015	50,0000000	3,6500000	182,50

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3987/254/859	05.011.0036	3	SARDINHA EM LATA - 250 G	07-08-2015	25,0000000	4,3700000	109,25
3986/254/859	05.011.0036	1	SARDINHA EM LATA - 250 G	07-08-2015	11,0000000	4,3700000	48,07
3985/254/859	05.011.0036	3	SARDINHA EM LATA - 250 G	07-08-2015	116,0000000	4,3700000	506,92
3984/254/859	05.011.0036	1	SARDINHA EM LATA - 250 G	07-08-2015	276,0000000	4,3700000	1.206,12
3992/254/859	05.011.0036	1	SARDINHA EM LATA - 250 G	07-08-2015	55,0000000	4,3700000	240,35
3993/254/859	05.011.0036	3	SARDINHA EM LATA - 250 G	07-08-2015	31,0000000	4,3700000	135,47
4261/254/859	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-08-2015	75,0000000	4,3700000	327,75
4261/254/859	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-08-2015	62,0000000	4,6000000	285,20
4262/254/859	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-08-2015	58,0000000	4,6000000	266,80
4263/254/859	05.017.0041	9	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-08-2015	13,0000000	4,6000000	59,80
4264/254/859	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-08-2015	29,0000000	4,6000000	133,40
4300/254/859	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	26-08-2015	146,0000000	4,6000000	671,60
4265/254/859	05.017.0041	9	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-08-2015	16,0000000	4,6000000	73,60
4417/254/859	05.017.0041	10	SUCO DE GOIABA - LITRO	28-08-2015	13,0000000	4,6000000	59,80
4447/254/859	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	31-08-2015	1,0000000	4,6000000	4,60
4426/254/859	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	28-08-2015	29,0000000	4,6000000	133,40
4262/254/859	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-08-2015	54,0000000	6,6000000	356,40
4263/254/859	05.017.0042	7	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-08-2015	12,0000000	6,6000000	79,20
4264/254/859	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-08-2015	27,0000000	6,6000000	178,20
4265/254/859	05.017.0042	7	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-08-2015	15,0000000	6,6000000	99,00
4300/254/859	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	26-08-2015	135,0000000	6,6000000	891,00
4261/254/859	05.017.0042	6	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-08-2015	57,0000000	6,6000000	376,20
4426/254/859	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	28-08-2015	27,0000000	6,6000000	178,20
4417/254/859	05.017.0042	8	SUCO DE MARACUJA - LITRO	28-08-2015	12,0000000	6,6000000	79,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4088/254/859	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	17-08-2015	14,0000000	3,2500000	45,50
4038/254/859	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	10-08-2015	15,0000000	3,2500000	48,75
4087/254/859	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	17-08-2015	2,0000000	3,2500000	6,50
4243/254/859	05.002.0035	7	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	21-08-2015	4,0000000	3,2500000	13,00
4038/254/859	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	10-08-2015	15,0000000	3,1300000	46,95
4088/254/859	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	17-08-2015	14,0000000	3,1300000	43,82
4446/254/859	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	31-08-2015	4,0000000	3,1300000	12,52
4243/254/859	05.017.0031	8	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	21-08-2015	5,0000000	3,1300000	15,65
4087/254/859	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	17-08-2015	2,0000000	3,1300000	6,26

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4284/254/859	05.017.0029	1	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	24-08-2015	120,0000000	0,9800000	117,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA 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: 01-08-2015 à 31-08-2015

4283/254/859	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	24-08-2015	120,0000000	0,9900000	118,80
4283/254/859	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	24-08-2015	120,0000000	0,9900000	118,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3975/254/859	05.036.0014	3	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	07-08-2015	21,0000000	4,0000000	84,00
3976/254/859	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	07-08-2015	20,0000000	4,0000000	80,00
4191/254/859	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	20-08-2015	6,0000000	4,0000000	24,00
3978/254/859	05.036.0014	3	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	07-08-2015	10,0000000	4,0000000	40,00
3974/254/859	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	07-08-2015	49,0000000	4,0000000	196,00
4189/254/859	05.036.0014	8	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	20-08-2015	5,0000000	4,0000000	20,00
4190/254/859	05.036.0014	8	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	20-08-2015	10,0000000	4,0000000	40,00
3979/254/859	05.036.0014	6	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	07-08-2015	5,0000000	4,0000000	20,00
4186/254/859	05.036.0014	1	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	20-08-2015	52,0000000	4,0000000	208,00
4187/254/859	05.036.0014	9	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	20-08-2015	22,0000000	4,0000000	88,00
4188/254/859	05.036.0014	3	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	20-08-2015	21,0000000	4,0000000	84,00
3977/254/859	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	07-08-2015	4,0000000	4,0000000	16,00

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4251/254/859	05.010.0018	2	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-08-2015	3,0000000	1,1500000	3,45
4250/254/859	05.010.0018	2	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-08-2015	7,0000000	1,1500000	8,05
4046/254/859	05.010.0018	2	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	11-08-2015	11,0000000	1,1500000	12,65
4047/254/859	05.010.0018	1	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	11-08-2015	5,0000000	1,1500000	5,75
4255/254/859	05.010.0018	2	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-08-2015	1,0000000	1,1500000	1,15
4254/254/859	05.010.0018	1	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-08-2015	3,0000000	1,1500000	3,45
4253/254/859	05.010.0018	2	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-08-2015	1,0000000	1,1500000	1,15
4252/254/859	05.010.0018	2	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-08-2015	1,0000000	1,1500000	1,15
4049/254/859	05.010.0018	1	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	11-08-2015	5,0000000	1,1500000	5,75
4048/254/859	05.010.0018	2	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	11-08-2015	1,0000000	1,1500000	1,15
4413/254/859	05.010.0018	2	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	28-08-2015	7,0000000	1,1500000	8,05
4051/254/859	05.010.0018	1	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	11-08-2015	1,0000000	1,1500000	1,15
4050/254/859	05.010.0018	2	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	11-08-2015	2,0000000	1,1500000	2,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 406.844,95

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO LUCIO VINAGRE DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4074/371/3265	0133	1	LOCACAO DE PALCO	13-08-2015	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.000,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 408.844,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727: 408.844,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4020/223/3326	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	10-08-2015	5,0000000	1,7400000	8,70
4020/223/3326	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	10-08-2015	5,0000000	1,7400000	8,70

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4019/223/3326	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA Nº 20	10-08-2015	120,0000000	0,2000000	24,00
4019/223/3326	07.092.0006	2 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	10-08-2015	5,0000000	2,2000000	11,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4018/223/3326	07.015.0002	1 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	10-08-2015	2,0000000	25,9000000	51,80
4435/223/3326	07.015.0002	1 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	28-08-2015	7,0000000	25,9000000	181,30
4105/223/3326	07.015.0002	1 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	18-08-2015	6,0000000	25,9000000	155,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4083/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-08-2015	150,0000000	0,3600000	54,00
4016/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	10-08-2015	300,0000000	0,3600000	108,00
4434/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-08-2015	250,0000000	0,3600000	90,00
4016/223/3326	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	10-08-2015	200,0000000	0,3600000	72,00
4434/223/3326	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-08-2015	175,0000000	0,3600000	63,00
4434/223/3326	07.010.0015	3 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-08-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
4016/223/3326	07.010.0015	3 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	10-08-2015	100,0000000	0,3600000	36,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4020/223/3326	07.010.0026	3 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	10-08-2015	3,0000000	4,7500000	14,25

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4039/223/3326	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	11-08-2015	1,0000000	17,5000000	17,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4019/223/3326	07.012.0007	3 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	10-08-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
4019/223/3326	07.012.0008	4 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	10-08-2015	4,0000000	4,9900000	19,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4019/223/3326	07.012.0017	5	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	10-08-2015	3,0000000	4,9900000	14,97
4019/223/3326	07.012.0016	6	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	10-08-2015	3,0000000	4,9900000	14,97

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4016/223/3326	07.013.0038	4	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNID	10-08-2015	3,0000000	3,5700000	10,71
4434/223/3326	07.013.0038	4	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNID	28-08-2015	3,0000000	3,5700000	10,71

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4433/223/3326	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	28-08-2015	20,0000000	1,6400000	32,80

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4018/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	10-08-2015	100,0000000	0,7000000	70,00
4435/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-08-2015	50,0000000	0,7000000	35,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4434/223/3326	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	28-08-2015	30,0000000	0,6200000	18,60
4016/223/3326	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	10-08-2015	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
4437/223/3326	07.019.0024	1	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	28-08-2015	1,0000000	42,9000000	42,90
4017/223/3326	07.019.0035	1	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	10-08-2015	7,0000000	15,4000000	107,80
4304/223/3326	07.019.0035	1	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²) CAIXA COM 250	26-08-2015	5,0000000	15,4000000	77,00
4437/223/3326	07.019.0035	2	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²) CAIXA COM 250	28-08-2015	5,0000000	15,4000000	77,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4302/223/3326	07.019.0036	1	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	26-08-2015	4,0000000	26,4500000	105,80
4433/223/3326	07.019.0036	2	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	28-08-2015	7,0000000	26,4500000	185,15
4015/223/3326	07.019.0036	1	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	10-08-2015	8,0000000	26,4500000	211,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4434/223/3326	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	28-08-2015	30,0000000	1,8000000	54,00
4016/223/3326	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	10-08-2015	40,0000000	1,8000000	72,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4017/223/3326	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	10-08-2015	30,0000000	1,6400000	49,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4106/223/3326	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	18-08-2015	10,0000000	1,6400000	16,40
4437/223/3326	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-08-2015	20,0000000	1,6400000	32,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4434/223/3326	07.018.0004	7	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	28-08-2015	5,0000000	1,9400000	9,70

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4435/223/3326	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-08-2015	10,0000000	5,4400000	54,40
4018/223/3326	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	10-08-2015	6,0000000	5,4400000	32,64

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4016/223/3326	07.037.0004	7	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	10-08-2015	6,0000000	15,4000000	92,40
4434/223/3326	07.037.0004	8	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	28-08-2015	7,0000000	15,4000000	107,80

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3926/223/3326	07.038.0012	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	04-08-2015	2,0000000	2,8300000	5,66
4021/223/3326	07.038.0012	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	10-08-2015	2,0000000	2,8300000	5,66

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4438/223/3326	07.038.0009	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UNID)	28-08-2015	3,0000000	5,9000000	17,70

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4433/223/3326	07.038.0002	3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	28-08-2015	20,0000000	1,7900000	35,80
4015/223/3326	07.038.0002	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	10-08-2015	60,0000000	1,7900000	107,40
4082/223/3326	07.038.0002	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	17-08-2015	20,0000000	1,7900000	35,80
4082/223/3326	07.038.0007	2	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	17-08-2015	20,0000000	3,8300000	76,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4531/223/3326	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-08-2015	300,0000000	8,8500000	2.655,00
4434/223/3326	07.040.0012	9	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-08-2015	7,0000000	8,8500000	61,95
4535/223/3326	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-08-2015	197,0000000	8,8500000	1.743,45
4534/223/3326	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-08-2015	237,0000000	8,8500000	2.097,45
4536/223/3326	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-08-2015	202,0000000	8,8500000	1.787,70

Fornecedor: PAPELARIA AUREA 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: 01-08-2015 à 31-08-2015

4435/223/3326	07.042.0008	4	LIVRO ATA 100 FLS	28-08-2015	12,0000000	5,1800000	62,16
4018/223/3326	07.042.0008	4	LIVRO ATA 100 FLS	10-08-2015	10,0000000	5,1800000	51,80
4435/223/3326	07.042.0003	5	LIVRO ATA 200 FLS	28-08-2015	6,0000000	10,5800000	63,48

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4533/223/3326	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	28-08-2015	144,0000000	1,8000000	259,20
4538/223/3326	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	28-08-2015	24,0000000	1,8000000	43,20

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/223/3326	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	28-08-2015	1,0000000	21,8000000	21,80

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4433/223/3326	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	28-08-2015	280,0000000	9,7900000	2.741,20
4082/223/3326	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	17-08-2015	200,0000000	9,7900000	1.958,00
4302/223/3326	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	26-08-2015	450,0000000	9,7900000	4.405,50
4305/223/3326	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	26-08-2015	250,0000000	9,7900000	2.447,50
3999/223/3326	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	10-08-2015	100,0000000	9,7900000	979,00
4002/223/3326	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	10-08-2015	200,0000000	9,7900000	1.958,00
4015/223/3326	07.044.0042	9	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	10-08-2015	295,0000000	9,7900000	2.888,05
4433/223/3326	07.044.0149	5	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	28-08-2015	7,0000000	2,3600000	16,52
4302/223/3326	07.044.0149	3	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	26-08-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
3999/223/3326	07.044.0149	2	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	10-08-2015	10,0000000	2,3600000	23,60
4015/223/3326	07.044.0149	3	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	10-08-2015	3,0000000	2,3600000	7,08
4002/223/3326	07.044.0149	2	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	10-08-2015	30,0000000	2,3600000	70,80
3999/223/3326	07.044.0148	3	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	10-08-2015	5,0000000	2,3600000	11,80
4002/223/3326	07.044.0148	3	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	10-08-2015	20,0000000	2,3600000	47,20
4302/223/3326	07.044.0148	4	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	26-08-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
4015/223/3326	07.044.0148	4	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	10-08-2015	3,0000000	2,3600000	7,08
4015/223/3326	07.044.0151	5	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	10-08-2015	3,0000000	2,3600000	7,08
4002/223/3326	07.044.0151	4	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	10-08-2015	20,0000000	2,3600000	47,20
4302/223/3326	07.044.0151	5	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	26-08-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
3999/223/3326	07.044.0151	4	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	10-08-2015	5,0000000	2,3600000	11,80
3999/223/3326	07.044.0150	5	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	10-08-2015	5,0000000	2,3600000	11,80
4302/223/3326	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	26-08-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
4015/223/3326	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	10-08-2015	3,0000000	2,3600000	7,08
4002/223/3326	07.044.0150	5	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	10-08-2015	20,0000000	2,3600000	47,20

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4001/223/3326	07.044.0157	1	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	10-08-2015	5,0000000	8,4500000	42,25
4005/223/3326	07.044.0157	1	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	10-08-2015	10,0000000	8,4500000	84,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4001/223/3326	07.044.0156	2	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	10-08-2015	5,0000000	8,4500000	42,25
4001/223/3326	07.044.0155	3	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	10-08-2015	5,0000000	8,4500000	42,25
4001/223/3326	07.044.0158	4	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	10-08-2015	5,0000000	8,4500000	42,25
4001/223/3326	07.044.0203	5	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	10-08-2015	5,0000000	8,4500000	42,25
4005/223/3326	07.044.0153	2	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	10-08-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
4001/223/3326	07.044.0153	6	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	10-08-2015	5,0000000	8,4500000	42,25
4005/223/3326	07.044.0154	3	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	10-08-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
4001/223/3326	07.044.0154	7	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	10-08-2015	5,0000000	8,4500000	42,25

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
4003/223/3326	07.044.0163	1	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	10-08-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
4003/223/3326	07.044.0161	2	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	10-08-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
4003/223/3326	07.044.0164	3	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	10-08-2015	15,0000000	5,9000000	88,50
4003/223/3326	07.044.0162	4	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	10-08-2015	15,0000000	5,9000000	88,50
4003/223/3326	07.044.0159	5	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	10-08-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
4003/223/3326	07.044.0160	6	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	10-08-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
4436/223/3326	07.044.0103	1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	28-08-2015	5,0000000	24,9000000	124,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4000/223/3326	07.044.0201	1	PAPEL LAMINADO AMARELO (60 X 45 CM) - 40 FLS	10-08-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
4004/223/3326	07.044.0201	1	PAPEL LAMINADO AMARELO (60 X 45 CM) - 40 FLS	10-08-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
4000/223/3326	07.044.0200	2	PAPEL LAMINADO AZUL (60 X 45 CM) - 40 FLS	10-08-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
4004/223/3326	07.044.0200	2	PAPEL LAMINADO AZUL (60 X 45 CM) - 40 FLS	10-08-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
4000/223/3326	07.044.0086	3	PAPEL LAMINADO PRATA (60 X 45 CM) - 40 FLS	10-08-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
4004/223/3326	07.044.0086	3	PAPEL LAMINADO PRATA (60 X 45 CM) - 40 FLS	10-08-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
4004/223/3326	07.044.0202	4	PAPEL LAMINADO ROSA (60 X 45 CM) - 40 FLS	10-08-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
4000/223/3326	07.044.0202	4	PAPEL LAMINADO ROSA (60 X 45 CM) - 40 FLS	10-08-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
4004/223/3326	07.044.0199	5	PAPEL LAMINADO VERDE (60 X 45 CM) - 40 FLS	10-08-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
4000/223/3326	07.044.0199	5	PAPEL LAMINADO VERDE (60 X 45 CM) - 40 FLS	10-08-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
4000/223/3326	07.044.0198	6	PAPEL LAMINADO VERMELHO (60 X 45 CM) - 40 FLS	10-08-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
4004/223/3326	07.044.0198	6	PAPEL LAMINADO VERMELHO (60 X 45 CM) - 40 FLS	10-08-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
4440/223/3326	07.044.0081	1	PAPEL VERGE 120 GR	28-08-2015	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
4303/223/3326	07.044.0206	1	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	26-08-2015	10,0000000	6,8000000	68,00
4436/223/3326	07.044.0206	2	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	28-08-2015	3,0000000	6,8000000	20,40
4303/223/3326	07.044.0205	2	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	26-08-2015	10,0000000	6,8000000	68,00
4436/223/3326	07.044.0205	3	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	28-08-2015	3,0000000	6,8000000	20,40
4303/223/3326	07.044.0209	3	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	26-08-2015	10,0000000	6,8000000	68,00
4436/223/3326	07.044.0209	4	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-08-2015	3,0000000	6,8000000	20,40
4303/223/3326	07.044.0208	4	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	26-08-2015	10,0000000	6,8000000	68,00
4436/223/3326	07.044.0208	5	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-08-2015	3,0000000	6,8000000	20,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4436/223/3326	07.044.0207	6	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	28-08-2015	3,0000000	6,8000000	20,40
4303/223/3326	07.044.0207	5	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	26-08-2015	10,0000000	6,8000000	68,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4437/223/3326	07.045.0026	4	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	28-08-2015	35,0000000	1,5900000	55,65
4017/223/3326	07.045.0026	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	10-08-2015	10,0000000	1,5900000	15,90

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4018/223/3326	07.045.0007	5	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	10-08-2015	10,0000000	0,9800000	9,80

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4537/223/3326	07.047.0045	1	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	28-08-2015	202,0000000	7,1500000	1.444,30
4532/223/3326	07.047.0045	1	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	28-08-2015	144,0000000	7,1500000	1.029,60

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4015/223/3326	07.047.0006	7	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	10-08-2015	5,0000000	4,6700000	23,35

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4434/223/3326	07.047.0051	10	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	28-08-2015	2,0000000	4,7300000	9,46

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4015/223/3326	07.047.0049	8	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	10-08-2015	5,0000000	4,6400000	23,20

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4017/223/3326	07.056.0004	4	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	10-08-2015	10,0000000	1,1500000	11,50
4304/223/3326	07.056.0004	2	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	26-08-2015	20,0000000	1,1500000	23,00
4437/223/3326	07.056.0004	5	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	28-08-2015	15,0000000	1,1500000	17,25

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4306/223/3326	07.057.0002	1	TESOURA DE PICOTAR	26-08-2015	10,0000000	35,5500000	355,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4532/223/3326	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-08-2015	144,0000000	0,7400000	106,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4537/223/3326	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-08-2015	101,0000000	0,7400000	74,74
---------------	-------------	---	--------------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4438/223/3326	07.058.0015	2	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	28-08-2015	5,0000000	1,9500000	9,75
4438/223/3326	07.058.0013	3	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	28-08-2015	5,0000000	1,9500000	9,75
4438/223/3326	07.058.0040	4	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	28-08-2015	5,0000000	1,9500000	9,75

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4433/223/3326	07.058.0023	6	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	28-08-2015	5,0000000	2,2000000	11,00
4433/223/3326	07.058.0017	7	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	28-08-2015	5,0000000	2,2000000	11,00
4433/223/3326	07.058.0014	8	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	28-08-2015	5,0000000	2,2000000	11,00
4305/223/3326	07.058.0014	2	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	26-08-2015	30,0000000	2,2000000	66,00
4305/223/3326	07.058.0022	3	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	26-08-2015	30,0000000	2,2000000	66,00
4433/223/3326	07.058.0022	9	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	28-08-2015	2,0000000	2,2000000	4,40

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4017/223/3326	07.058.0005	5	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	10-08-2015	10,0000000	4,2400000	42,40
4017/223/3326	07.058.0001	6	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	10-08-2015	10,0000000	4,2400000	42,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 35.375,42

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 35.375,42

010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761

SERVIÇOS

Fornecedor: AUTO-ONIBUS VIACAO TRIUNFO LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4159/291/3547	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	20-08-2015	2.160,0000000	2,3000000	4.968,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4012/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	10-08-2015	55.000,0000000	2,8500000	156.750,00
4317/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	27-08-2015	1.000,0000000	2,8500000	2.850,00
4158/291/3547	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS	03-08-2015	55.000,0000000	2,8500000	156.750,00
4480/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN	13-08-2015	582,0000000	2,1500000	1.251,30
4416/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN	28-08-2015	84,0000000	2,1500000	180,60
4012/291/3547	0412	2	LOCACAO DE VAN	10-08-2015	20.000,0000000	2,1500000	43.000,00
4158/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN	03-08-2015	15.800,0000000	2,1500000	33.970,00
4157/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN	11-08-2015	110,0000000	2,1500000	236,50
4109/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN	18-08-2015	653,0000000	2,1500000	1.403,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

TOTAL EM SERVIÇOS: 401.360,35

TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761: 401.360,35

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 436.735,77



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: SERGIO DE ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4287/708/3495	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À AVENIDA CONDE DOLABELLA	03-08-2015	4,6333313	2.902,320000	13.447,41

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.447,41

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 13.447,41

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 13.447,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

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
4281/87/403	05.003.0011	1 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (6	24-08-2015	150,0000000	13,6700000	2.050,50
4387/87/403	05.003.0011	1 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (6	27-08-2015	20,0000000	13,6700000	273,40
4281/87/403	05.003.0009	2 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	24-08-2015	20,0000000	13,3400000	266,80
4387/87/403	05.003.0009	2 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	27-08-2015	200,0000000	13,3400000	2.668,00
3918/87/403	05.003.0036	1 INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	04-08-2015	613,0000000	28,2800000	17.335,64
4309/87/403	05.003.0036	1 INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	26-08-2015	400,0000000	28,2800000	11.312,00

Fornecedor: LAB MIG EQUIPAMENTOS DE ANALISE CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3937/169/3126	08.006.0032	1 COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO COM 10 UNIDADES	05-08-2015	10,0000000	1,6000000	16,00
3937/169/3126	24.003.0023	2 COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO (PCT C/ 10 UND)	05-08-2015	10,0000000	1,6000000	16,00
3994/169/3126	24.003.0024	1 CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	10-08-2015	5,0000000	32,9000000	164,50

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3936/169/3126	24.003.0194	1 HEMOGLOBINA GLICOSILADA CROMATOGRFIA CALORIMETRICA	05-08-2015	250,0000000	6,7000000	1.675,00
3936/169/3126	24.003.0197	2 PROTEINAS NO LIQUOR E NA URINA COLORIMETRICO KIT 50 TE	05-08-2015	2,0000000	56,2300000	112,46

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4540/348/3040	16.011.0066	36 BOLA MACICA 100 MM DE ISOPOR COR BRANCA	31-08-2015	200,0000000	1,9200000	384,00
4540/348/3040	16.011.0065	37 BOLA MACICA 60MM DE ISOPOR COR BRANCA	31-08-2015	200,0000000	0,9200000	184,00

Fornecedor: JMD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4539/348/3040	12.037.0015	1 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR AMARELA	31-08-2015	9,0000000	2,1000000	18,90
4539/348/3040	12.037.0019	2 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR AZUL TURQUE	31-08-2015	9,0000000	2,1000000	18,90
4539/348/3040	12.037.0014	3 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR BRANCA	31-08-2015	9,0000000	2,1000000	18,90
4539/348/3040	12.037.0018	4 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR ROSA PINK	31-08-2015	9,0000000	2,1000000	18,90
4539/348/3040	12.037.0016	5 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR VERDE	31-08-2015	9,0000000	2,1000000	18,90
4539/348/3040	12.037.0017	6 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR VERMELHA	31-08-2015	9,0000000	2,1000000	18,90

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4540/348/3040	12.037.0023	1 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 02 COR AZUL ROYAL	31-08-2015	9,0000000	2,0500000	18,45
4540/348/3040	12.037.0022	2 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 02 COR BRANCA	31-08-2015	9,0000000	2,0500000	18,45
4540/348/3040	12.037.0025	3 FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 02 COR LARANJA	31-08-2015	9,0000000	2,0500000	18,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4540/348/3040	12.037.0024	4	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 02	COR LILAS	31-08-2015	9,0000000	2,0500000	18,45
4540/348/3040	12.037.0006	5	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 02	COR VERDE BAN	31-08-2015	9,0000000	2,0500000	18,45
4540/348/3040	12.037.0026	6	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 02	COR VERMELHA	31-08-2015	9,0000000	2,0500000	18,45
4540/348/3040	12.037.0034	7	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 03	COR AMARELO OU	31-08-2015	9,0000000	2,6000000	23,40
4540/348/3040	12.037.0032	8	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 03	COR AZUL ROYAL	31-08-2015	9,0000000	2,6000000	23,40
4540/348/3040	12.037.0031	9	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 03	COR CORAL	31-08-2015	9,0000000	2,6000000	23,40
4540/348/3040	12.037.0035	10	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 03	COR ROSA PINK	31-08-2015	9,0000000	2,6000000	23,40
4540/348/3040	12.037.0033	12	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 03	COR VERMELHA	31-08-2015	9,0000000	2,6000000	23,40
4540/348/3040	12.037.0063	11	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 03	COR VERDE BANDEI	31-08-2015	9,0000000	2,6000000	23,40
4540/348/3040	12.037.0041	13	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 05	COR BRANCA	31-08-2015	9,0000000	3,8700000	34,83
4540/348/3040	12.037.0037	14	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 05	COR LARANJA	31-08-2015	9,0000000	3,8700000	34,83
4540/348/3040	12.037.0038	16	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 05	COR MARROM	31-08-2015	9,0000000	3,8700000	34,83
4540/348/3040	12.037.0040	17	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 05	COR VERDE LIMA	31-08-2015	9,0000000	3,8700000	34,83
4540/348/3040	12.037.0039	15	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 05	COR LILAS	31-08-2015	9,0000000	3,8700000	34,83
4540/348/3040	12.037.0043	18	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 09	COR AZUL CLARO	31-08-2015	9,0000000	4,7000000	42,30
4540/348/3040	12.037.0044	19	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 09	COR CHOCOLATE	31-08-2015	9,0000000	4,7000000	42,30
4540/348/3040	12.037.0011	20	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 09	COR CORAL	31-08-2015	9,0000000	4,7000000	42,30
4540/348/3040	12.037.0045	21	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 09	COR LILAS	31-08-2015	9,0000000	4,7000000	42,30
4540/348/3040	12.037.0042	22	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 09	COR PRETA	31-08-2015	9,0000000	4,7000000	42,30
4540/348/3040	12.037.0046	23	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 09	COR ROSA PINK	31-08-2015	9,0000000	9,4100000	84,69
4540/348/3040	12.037.0047	25	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 12	COR AZUL ESCUR	31-08-2015	9,0000000	9,4100000	84,69
4540/348/3040	12.037.0050	26	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 12	COR CREME	31-08-2015	9,0000000	9,4100000	84,69
4540/348/3040	12.037.0049	27	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 12	COR PURPURA	31-08-2015	9,0000000	9,4100000	84,69
4540/348/3040	12.037.0012	24	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 12	COR AMARELO OUR	31-08-2015	9,0000000	9,4100000	84,69
4540/348/3040	12.037.0051	28	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 12	COR ROSA SALMAO	31-08-2015	9,0000000	9,4100000	84,69
4540/348/3040	12.037.0048	29	FITA EM CETIM	100 % POLIAMIDA	Nº 12	COR VERDE LIMAO	31-08-2015	9,0000000	9,4100000	84,69

Fornecedor: JMD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4539/348/3040	16.072.0551	7	JUTA C/1 MT DE LARGURA - COR CRU	31-08-2015	15,0000000	10,3500000	155,25
4539/348/3040	16.072.0552	8	JUTA C/1 MT DE LARGURA - COR LARANJA	31-08-2015	15,0000000	10,3500000	155,25
4539/348/3040	07.044.0213	9	PAPEL PARANA 2,2MM	31-08-2015	200,0000000	8,4500000	1.690,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4540/348/3040	16.072.0600	30	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILLIANT. 35ML. COR AMARE	31-08-2015	5,0000000	2,9800000	14,90
4540/348/3040	16.072.0596	31	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILLIANT. 35ML. COR AZUL	31-08-2015	5,0000000	2,9800000	14,90
4540/348/3040	16.072.0599	32	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILLIANT. 35ML. COR LARAN	31-08-2015	5,0000000	2,9800000	14,90
4540/348/3040	16.072.0597	33	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILLIANT. 35ML. COR ROSA	31-08-2015	5,0000000	2,9800000	14,90
4540/348/3040	16.072.0598	34	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILLIANT. 35ML. COR VERDE	31-08-2015	5,0000000	2,9800000	14,90
4540/348/3040	16.072.0595	35	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILLIANT. 35ML. COR VERME	31-08-2015	5,0000000	2,9800000	14,90
4540/348/3040	16.072.0603	38	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D METALLIC. 35ML. COR MAGENT	31-08-2015	5,0000000	2,6300000	13,15
4540/348/3040	16.072.0601	39	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D METALLIC. 35ML. COR OURO	31-08-2015	5,0000000	2,6300000	13,15
4540/348/3040	16.072.0604	40	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D METALLIC. 35ML. COR PRATA	31-08-2015	5,0000000	2,6300000	13,15
4540/348/3040	16.072.0602	41	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D METALLIC. 35ML. COR ROSA A	31-08-2015	5,0000000	2,6300000	13,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

Fornecedor: TECIDOS JOTALIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4541/348/3040	16.072.0526	1 VELCRO BRANCO - 25 MM	31-08-2015	50,0000000	13,8900000	694,50
4541/348/3040	16.072.0527	2 VELCRO PRETO - 25 MM	31-08-2015	50,0000000	18,0000000	900,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4286/378/3432	70.001.1002	1 BIMATOPROSTA 0,01% (1MG/ML) SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 3	25-08-2015	1,0000000	82,0000000	82,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 41.620,28

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4420/382/3512	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	28-08-2015	1,0000000	60,0000000	60,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 41.680,28

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: OSCAR LEOCADIO LOURENCO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3592/309/2809	08.007.0149	1 SONDA BOTTON MICKEY 18F - 3 CM	11-08-2015	1,0000000	1.630,0000000	1.630,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4122/362/3203	05.016.0028	1 LEITE ESPECIAL PARA CRIANCA LATA 400GR	19-08-2015	15,0000000	19,9900000	299,85
4124/364/3256	05.003.0047	1 FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES	19-08-2015	10,0000000	199,9900000	1.999,90

Fornecedor: DISMATER DISTRIBUIDORA D MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4042/367/3221	08.001.0126	1 EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	10-08-2015	270,0000000	1,3900000	375,30

Fornecedor: APORTE NUTRICIONAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4389/379/3346	08.006.0013	1 FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	27-08-2015	600,0000000	0,8500000	510,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4605/406/3675	05.003.0047	1 FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES	27-08-2015	24,0000000	200,0000000	4.800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

Fornecedor: MARIA DA GLORIA SANTOS ALCICI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4551/420/3741	26.001.0009	1 ARRANJO DE FLORES (SUJESTAO FLOR DO CAMPO TAMANHO 50C	28-08-2015	2,0000000	125,0000000	250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.865,05

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA DA GLORIA SANTOS ALCICI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4418/380/3487	0103	1 ARRANJO DE FLORES	28-08-2015	1,0000000	125,0000000	125,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4419/381/3503	0462	1 LOCACAO	28-08-2015	2,0000000	18,0000000	36,00
4419/381/3503	0462	2 LOCACAO	28-08-2015	3,0000000	3,5000000	10,50

Fornecedor: MARIA DA GLORIA SANTOS ALCICI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4481/389/3566	0103	1 ARRANJO DE FLORES	25-08-2015	1,0000000	125,0000000	125,00
4502/393/3587	0103	1 ARRANJO DE FLORES	25-08-2015	1,0000000	125,0000000	125,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 421,50

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572: 10.286,55

010706 - FARMACIA MUNICIPAL CONCURSADOS - FICHA 636

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
4125/375/3083	05.003.0017	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	19-08-2015	5,0000000	1.519,6000000	7.598,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.598,00

TOTAL DE: 010706 - FARMACIA MUNICIPAL CONCURSADOS - FICHA 636: 7.598,00

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
4045/358/3127	70.001.0192	1 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3	11-08-2015	10,0000000	100,0000000	1.000,00
4045/358/3127	70.001.0679	2 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	11-08-2015	15,0000000	36,0000000	540,00
4014/359/3128	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	10-08-2015	56,0000000	4,4644000	250,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4014/359/3128	70.001.0878	2	DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	10-08-2015	90,0000000	1,3667000	123,00
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							1.913,01
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636:							1.913,01
---	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572:							61.477,84
--	--	--	--	--	--	--	------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

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
4037/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	10-08-2015	270,0000000	8,5000000	2.295,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						2.295,00
TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579:						2.295,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 2.295,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MULTISILK CONFECÇOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4429/23/1301	12.008.0018	1 CAMISETA EM MALHA PV CORES VARIADAS MANGA COM BAINHA	28-08-2015	50,0000000	7,4000000	370,00
4429/23/1301	12.008.0028	2 CAMISETA EM MALHA PV CORES VARIADAS MANGA CURTA COM BA	28-08-2015	300,0000000	7,4000000	2.220,00
4429/23/1301	12.008.0026	3 CAMISETA EM MALHA PV CORES VARIADAS MANGA LONGA COM BA	28-08-2015	150,0000000	7,4000000	1.110,00
3996/23/1301	12.008.0015	1 CAMISETA EM MALHA PV GOLA REDONDA CORES VARIADAS	10-08-2015	390,0000000	7,4000000	2.886,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.586,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MAC PRODUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3991/321/2383	0102	1 CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO CULTURAL.	07-08-2015	1,0000000	220.000,0000000	220.000,00

Fornecedor: RINALDI PRODUCOES & PUBLICIDADE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4043/342/2959	0102	1 CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO CULTURAL.	07-08-2015	1,0000000	50.000,0000000	50.000,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO ROMUALDO - MEI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4464/346/3016	0436	1 SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAO/DECORAÇAO COM BALOES	04-08-2015	1,0000000	400,0000000	400,00

Fornecedor: SAMBÔ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4044/347/2759	0102	1 CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO CULTURAL.	07-08-2015	1,0000000	80.000,0000000	80.000,00

Fornecedor: BALOES IMPRESSOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/349/3017	0436	1 SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAO/DECORAÇAO COM BALOES	04-08-2015	1,0000000	590,0000000	590,00

Fornecedor: LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4633/350/2764	0620	3 LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	11-08-2015	1.200,0000000	20,0000000	24.000,00
4633/350/2764	0141	4 LOCACAO DE DISCIPLINADORES	11-08-2015	3.120,0000000	8,0000000	24.960,00

Fornecedor: KS EVENTOS E SHOW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/350/2764	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇAO DE EVENTOS	11-08-2015	3,0000000	2.600,0000000	7.800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4634/350/2764	0049	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	11-08-2015	3,0000000	5.200,0000000	15.600,00
4634/350/2764	0050	5	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	11-08-2015	3,0000000	4.500,0000000	13.500,00
4636/350/2764	0050	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	11-08-2015	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
4634/350/2764	0050	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	11-08-2015	3,0000000	1.900,0000000	5.700,00

Fornecedor: LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4633/350/2764	0136	5	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	11-08-2015	5.063,0000000	12,0000000	60.756,00

Fornecedor: KS EVENTOS E SHOW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/350/2764	0146	1	LOCACAO DE GERADOR	11-08-2015	1,0000000	2.104,3000000	2.104,30
4634/350/2764	0146	3	LOCACAO DE GERADOR	11-08-2015	9,0000000	2.391,2500000	21.521,25

Fornecedor: LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4633/350/2764	0618	6	LOCACAO DE PISO EM ALUMÍNIO	11-08-2015	2.625,0000000	15,0000000	39.375,00
4633/350/2764	0137	10	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	11-08-2015	10,0000000	130,0000000	1.300,00
4633/350/2764	0137	9	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	11-08-2015	202,0000000	100,0000000	20.200,00
4635/350/2764	0137	3	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	11-08-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
4635/350/2764	0137	4	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	11-08-2015	2,0000000	130,0000000	260,00
4635/350/2764	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	11-08-2015	3,0000000	200,0000000	600,00
4633/350/2764	0139	11	LOCACAO DE TENDAS	11-08-2015	15,0000000	1.200,0000000	18.000,00
4633/350/2764	0139	8	LOCACAO DE TENDAS	11-08-2015	7.800,0000000	15,0000000	117.000,00
4633/350/2764	0139	7	LOCACAO DE TENDAS	11-08-2015	26,0000000	500,0000000	13.000,00
4635/350/2764	0139	2	LOCACAO DE TENDAS	11-08-2015	3,0000000	500,0000000	1.500,00
4633/350/2764	0123	2	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	11-08-2015	180,0000000	2,0000000	360,00
4633/350/2764	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	11-08-2015	30,0000000	5,0000000	150,00

Fornecedor: MARCA DA VITORIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4285/354/2489	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	13-08-2015	1,0000000	30.000,0000000	30.000,00

Fornecedor: AFONSO GILBERTY VIEIRA DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4067/368/3079	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	12-08-2015	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

Fornecedor: CLEIDSON RODRIGUES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4068/369/3078	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	12-08-2015	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

Fornecedor: EDUARDO RAMOS JUNIOR

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4069/370/3080	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	12-08-2015	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
---------------	------	---	---------------------------------------	------------	-----------	---------------	----------

TOTAL EM SERVIÇOS:							774.976,55
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL DE: 010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444:							781.562,55
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444:							781.562,55
---	--	--	--	--	--	--	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525

SERVIÇOS

Fornecedor: PROJETOS BOMBEIROS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3934/91/1738	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	05-08-2015	1,0000000	3.540,0000000	3.540,00

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	04-08-2015	6,0000000	1.800,0000000	10.800,00

Fornecedor: MEIOS E METAS TECNOLOGIAS SOCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4070/270/1981	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-08-2015	1,0000000	8.400,0000000	8.400,00

Fornecedor: CAMPOS & PIMENTEL SEGURANCA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4072/298/3582	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	12-08-2015	100,0000000	159,0000000	15.900,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4071/298/3582	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	12-08-2015	140,0000000	399,0000000	55.860,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 94.500,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525: 94.500,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 94.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO TECNICO CIRCUITO DA VIDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4754/147/4667	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	03-08-2015	0,0336552	3.565.572,0000000	120.000,04

TOTAL EM SERVIÇOS: 120.000,04

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 120.000,04

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 120.000,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229

011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229

SERVIÇOS

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3907/273/3103	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	03-08-2015	3,0000000	9.970,0000000	29.910,00

Fornecedor: JR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3908/273/3103	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	03-08-2015	3,0000000	18.649,0000000	55.947,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 85.857,00

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 85.857,00

011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 235

SERVIÇOS

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4031/365/3190	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	10-08-2015	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 120,00

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 235: 120,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 85.977,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4118/271/1226	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	18-08-2015	32,0000000	68,0000000	2.176,00
4442/271/1226	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	28-08-2015	32,0000000	68,0000000	2.176,00
4090/271/1226	11.027.0002	2 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI (SACO 20KG)	17-08-2015	30,0000000	7,2000000	216,00
4731/271/1226	11.027.0002	2 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI (SACO 20KG)	17-08-2015	30,0000000	7,2000000	216,00
4731/271/1226	11.051.0001	1 AZULEJO 20 X 20 BRANCO - MODELO TRADICIONAL - 1ª LINHA	17-08-2015	70,0000000	24,0000000	1.680,00
4090/271/1226	11.051.0001	1 AZULEJO 20 X 20 BRANCO - MODELO TRADICIONAL - 1ª LINHA	17-08-2015	70,0000000	24,0000000	1.680,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4445/271/1226	11.003.0005	1 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 20X20X40	28-08-2015	826,0000000	2,0600000	1.701,56

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4443/271/1226	11.111.0003	1 BRITA Nº 0	28-08-2015	15,0000000	48,0000000	720,00
4119/271/1226	22.010.0015	1 BROCA DE VIDEA Nº10 LONGA	18-08-2015	3,0000000	10,5100000	31,53

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4120/271/1226	22.010.0044	1 BROCA PARA ACO RAPIDO Nº. 11/64"	18-08-2015	1,0000000	4,1000000	4,10
4120/271/1226	22.010.0032	2 BROCA PARA ACO RAPIDO Nº 1/8"	18-08-2015	2,0000000	2,4700000	4,94

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4119/271/1226	22.010.0034	2 BROCA PARA ACO RAPIDO Nº 7/32"	18-08-2015	2,0000000	4,4600000	8,92
4278/271/1226	22.022.0039	1 BROXA RETANGULAR 18 X 8 CM	24-08-2015	20,0000000	1,1500000	23,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4120/271/1226	10.027.0025	3 CAIXA DE LUZ PVC - 2X4	18-08-2015	18,0000000	0,2600000	4,68

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3933/271/1226	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	05-08-2015	1.000,0000000	4,7000000	4.700,00
3932/271/1226	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	04-08-2015	175,0000000	19,4000000	3.395,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4120/271/1226	10.015.0008	4 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	18-08-2015	10,0000000	3,0600000	30,60
4120/271/1226	11.061.0026	5 JOELHO PVC COLA - 25MM 90°	18-08-2015	19,0000000	0,3000000	5,70

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4119/271/1226	11.025.0020	3 LUVA DE CORRER PVC COLA 50 MM	18-08-2015	2,0000000	14,1100000	28,22

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4120/271/1226	11.025.0009	6 LUVA DE PVC COLA 3/4"	18-08-2015	8,0000000	0,8000000	6,40
4120/271/1226	22.091.0078	7 PARAFUSO COM BUCHA N° 6	18-08-2015	50,0000000	0,1800000	9,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4443/271/1226	11.004.0008	2 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	28-08-2015	5.000,0000000	0,6800000	3.400,00
4119/271/1226	10.017.0054	4 TOMADA DUPLA COM PLACA	18-08-2015	30,0000000	6,3700000	191,10
4119/271/1226	10.017.0056	5 TOMADA EXTERNA 3 PINOS P/ AR CONDICIONADO	18-08-2015	10,0000000	6,8100000	68,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.476,85

SERVIÇOS

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3905/55/1832	0152	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	03-08-2015	3,0000000	10.900,0000000	32.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.700,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 55.176,85

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 55.176,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/95/2343	03.083.0104	1	AMORTECEDOR TRASEIRO	24-08-2015	2,0000000	136,8300000	273,66
4276/95/2343	03.241.0037	2	BATENTE INFERIOR DA SUSPENCAO TRASEIRA	24-08-2015	2,0000000	30,3500000	60,70

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/95/2343	03.023.0193	7	BUCHAS KIT (TENSOR)	17-08-2015	1,0000000	283,6100000	283,61
4130/95/2343	03.024.0022	5	COIFA CAMBIO	17-08-2015	1,0000000	242,0400000	242,04
4130/95/2343	03.118.0015	17	COLAR DE EMBREAGEM -	17-08-2015	1,0000000	78,2100000	78,21

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/95/2343	03.030.0001	3	CORREIA DENTADA	24-08-2015	1,0000000	31,3100000	31,31

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/95/2343	03.278.0552	16	DISCO DE EMBREAGEM	17-08-2015	1,0000000	236,2100000	236,21
4130/95/2343	03.204.1359	3	DISCO DE FREIO	17-08-2015	1,0000000	215,4400000	215,44
4258/95/2343	03.204.2968	7	DISCO DE FREIO	24-08-2015	1,0000000	223,0400000	223,04

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/95/2343	03.033.0015	4	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	24-08-2015	2,0000000	144,9900000	289,98

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4258/95/2343	03.004.0153	4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	24-08-2015	1,0000000	34,6400000	34,64

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/95/2343	03.004.0153	5	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	24-08-2015	1,0000000	31,2700000	31,27

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/95/2343	03.004.0153	13	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	17-08-2015	1,0000000	35,6000000	35,60
4130/95/2343	03.204.3220	6	EMBLEMA	17-08-2015	1,0000000	215,3500000	215,35
4258/95/2343	03.009.0363	8	FAROL	24-08-2015	1,0000000	814,9400000	814,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4130/95/2343	03.278.0551	12	FILTRO COMBUSTIVEL	17-08-2015	1,0000000	34,1900000	34,19
--------------	-------------	----	--------------------	------------	-----------	------------	-------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/95/2343	03.004.0143	6	FILTRO DE AR	24-08-2015	1,0000000	22,9400000	22,94

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4258/95/2343	03.004.0090	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	24-08-2015	1,0000000	29,7200000	29,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/95/2343	03.004.0090	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL	24-08-2015	1,0000000	14,8900000	14,89

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4258/95/2343	03.004.0148	3	FILTRO DE OLEO	24-08-2015	1,0000000	18,3000000	18,30
4130/95/2343	03.004.0148	1	FILTRO DE OLEO	17-08-2015	1,0000000	32,8600000	32,86

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/95/2343	03.004.0018	8	FILTRO DE OLEO	24-08-2015	1,0000000	16,1500000	16,15

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4258/95/2343	03.021.0006	6	JG-DE PASTILHAS	24-08-2015	1,0000000	347,5700000	347,57
4130/95/2343	03.009.0948	9	LAMPADA	17-08-2015	1,0000000	10,6400000	10,64
4130/95/2343	03.009.0566	8	LAMPADA 2 POLOS	17-08-2015	1,0000000	10,6400000	10,64
4130/95/2343	03.009.0180	2	LAMPADA H7 12V	17-08-2015	1,0000000	33,8900000	33,89
4130/95/2343	03.009.0187	11	LANTERNA	17-08-2015	1,0000000	82,0400000	82,04

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/95/2343	03.090.0099	14	MOLA SUSPENSAO TRASEIRA	24-08-2015	2,0000000	181,2000000	362,40

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/95/2343	03.018.0171	10	PALHETA DO LIMPADOR	17-08-2015	1,0000000	86,8600000	86,86
4258/95/2343	03.167.0008	1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	24-08-2015	1,0000000	394,0100000	394,01
4258/95/2343	03.204.3362	2	PARALAMA LE PARA VEICULO	24-08-2015	1,0000000	244,7600000	244,76

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/95/2343	03.021.0004	9 PASTILHA DE FREIO	24-08-2015	1,0000000	243,2400000	243,24

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/95/2343	03.021.0004	4 PASTILHA DE FREIO	17-08-2015	1,0000000	156,8400000	156,84
4130/95/2343	03.118.0072	18 PLATO -	17-08-2015	1,0000000	259,7000000	259,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/95/2343	03.204.0533	10 REPARO	24-08-2015	1,0000000	64,6800000	64,68

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/95/2343	03.249.0008	19 RETROVISOR	17-08-2015	1,0000000	313,9500000	313,95

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/95/2343	03.009.0839	15 SENSOR LAMBDA	24-08-2015	1,0000000	224,1700000	224,17
4276/95/2343	03.278.0017	11 SEPARADOR DE OLEO	24-08-2015	1,0000000	137,3800000	137,38
4276/95/2343	03.096.0088	12 SUPORTE AMORTECEDOR	24-08-2015	2,0000000	199,1000000	398,20

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/95/2343	03.204.3654	14 TENSOR CORREIA -	17-08-2015	1,0000000	205,3300000	205,33

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/95/2343	03.106.0026	13 TUBO	24-08-2015	2,0000000	6,1400000	12,28

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/95/2343	03.009.0858	15 VELA DE IGNICAO -	17-08-2015	4,0000000	19,7100000	78,84

Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEIS ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4259/151/3101	03.081.0007	1 DIESEL S-10	03-08-2015	7.000,0000000	3,0000000	21.000,00
4256/151/3101	03.081.0007	1 DIESEL S-10	03-08-2015	2.650,0000000	3,0000000	7.950,00
4129/151/3101	03.081.0007	1 DIESEL S-10	03-08-2015	3.000,0000000	3,0000000	9.000,00
4128/151/3101	03.081.0007	1 DIESEL S-10	03-08-2015	17.500,0000000	3,0000000	52.500,00
3913/151/3101	03.081.0007	1 DIESEL S-10	03-08-2015	9.000,0000000	3,0000000	27.000,00
3906/151/3101	03.081.0007	1 DIESEL S-10	03-08-2015	45.000,0000000	3,0000000	135.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

3904/151/3101	03.081.0007	1	DIESEL S-10	03-08-2015	4.000,0000000	3,0000000	12.000,00
---------------	-------------	---	-------------	------------	---------------	-----------	-----------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4277/185/768	03.009.0922	3	BUZINA 24V	11-08-2015	1,0000000	93,3300000	93,33
4200/185/768	03.062.0038	1	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	21-08-2015	1,0000000	142,0200000	142,02
4200/185/768	03.062.0039	2	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	21-08-2015	1,0000000	92,1200000	92,12
4200/185/768	03.118.0133	3	EMBREAGEM COMPLETA	21-08-2015	1,0000000	1.553,3800000	1.553,38
4277/185/768	03.019.0008	1	MOTOR DE PARTIDA	11-08-2015	1,0000000	2.091,9300000	2.091,93
4277/185/768	03.009.0921	2	SENSOR NIVEL DAGUA	11-08-2015	1,0000000	112,0300000	112,03

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 275.437,28

SERVIÇOS

Fornecedor: **HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3910/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2015	3,0000000	48,9400000	146,82
3910/95/2343	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2015	2,0000000	48,9400000	97,88
3910/95/2343	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2015	1,0000000	48,9400000	48,94
3910/95/2343	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2015	0,7500000	48,9400000	36,71
3910/95/2343	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2015	0,7500000	48,9400000	36,71
3910/95/2343	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2015	1,0000000	48,9400000	48,94
3910/95/2343	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2015	0,7500000	48,9400000	36,71
3910/95/2343	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2015	0,7500000	48,9400000	36,71
3910/95/2343	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2015	1,5000000	48,9400000	73,41
3910/95/2343	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2015	1,5000000	48,9400000	73,41
3910/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2015	1,0000000	48,9400000	48,94
3910/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2015	2,5000000	48,9400000	122,35

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4085/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-08-2015	43,0000000	48,9500000	2.104,85

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4041/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-08-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
4041/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-08-2015	0,5000000	96,0000000	48,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4449/356/2002	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-08-2015	500,0000000	15,0000000	7.500,00
4450/356/2002	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-08-2015	200,0000000	17,0000000	3.400,00
4449/356/2002	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-08-2015	50,0000000	79,0000000	3.950,00
4450/356/2002	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-08-2015	250,0000000	15,0000000	3.750,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

4449/356/2002	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-08-2015	400,0000000	17,0000000	6.800,00
4449/356/2002	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-08-2015	40,0000000	89,0000000	3.560,00
4449/356/2002	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-08-2015	900,0000000	15,0000000	13.500,00
4451/356/2002	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-08-2015	30,0000000	89,0000000	2.670,00
4451/356/2002	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-08-2015	200,0000000	15,0000000	3.000,00
4451/356/2002	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-08-2015	400,0000000	16,0000000	6.400,00
4451/356/2002	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-08-2015	50,0000000	17,0000000	850,00
4450/356/2002	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-08-2015	50,0000000	79,0000000	3.950,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 62.338,36

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 337.775,64

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 337.775,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2015 à 31-08-2015

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4308/194/2478	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	26-08-2015	50,0000000	26,8700000	1.343,50

Fornecedor: COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4301/194/2478	1.10.5	1 CADEIRA	26-08-2015	10,0000000	159,0000000	1.590,00

Fornecedor: JGMR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4307/194/2478	1.9.3	1 ROCADEIRA	26-08-2015	2,0000000	935,5000000	1.871,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.804,50

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 4.804,50

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 4.804,50

TOTAL M. CONSUMO:	965.498,51		
TOTAL M. PERMANENTE:	6.062,50		
TOTAL SERVIÇOS:	1.834.064,15	TOTAL LISTADO:	2.805.625,17