



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21

SERVIÇOS

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4864/433/3892	0094	1 LOCACAO DE AUDITORIO	23-09-2015	1,0000000	772,5000000	772,50
4864/433/3892	0636	2 SERVICO DE COFFEE BREAK	23-09-2015	100,0000000	13,9000000	1.390,00
5002/449/3987	0094	1 LOCACAO DE AUDITORIO	23-09-2015	1,0000000	772,5000000	772,50
5081/461/4064	0636	1 SERVICO DE COFFEE BREAK	21-09-2015	100,0000000	16,0600000	1.606,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

4.541,00

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

4.541,00

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
4769/287/2490	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	18-09-2015	2,0000000	570,0000000	1.140,00
4668/292/273	0406	1 BANNER	15-09-2015	2,0000000	70,0000000	140,00
4546/292/273	0406	1 BANNER	04-09-2015	2,0000000	20,0000000	40,00

Fornecedor: OUT WAY PRODUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4829/292/273	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	04-09-2015	23,0000000	50,0000000	1.150,00
4600/292/273	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	10-09-2015	23,0000000	50,0000000	1.150,00
4504/292/273	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	03-09-2015	2,0000000	50,0000000	100,00
4545/292/273	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	04-09-2015	14,0000000	50,0000000	700,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4765/338/3829	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	18-09-2015	25,0000000	73,5000000	1.837,50
4833/338/3829	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	22-09-2015	30,0000000	73,5000000	2.205,00
4768/338/3829	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	18-09-2015	15,0000000	73,5000000	1.102,50
4766/338/3829	0144	1 SERVIÇO DE LOCUÇÃO	18-09-2015	1,0000000	630,0000000	630,00
4919/338/3829	0144	1 SERVIÇO DE LOCUÇÃO	28-09-2015	1,0000000	630,0000000	630,00
4867/338/3829	0144	1 SERVIÇO DE LOCUÇÃO	23-09-2015	1,0000000	630,0000000	630,00
4820/338/3829	0144	1 SERVIÇO DE LOCUÇÃO	21-09-2015	1,0000000	630,0000000	630,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

12.085,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51:

12.085,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21:	16.626,00
---	------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

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
4455/385/3534	0070	1 SERVIÇOS DE CHAVEIRO	01-09-2015	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: LOK PIRAMIDE LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4841/432/3891	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	14-09-2015	2,0000000	600,0000000	1.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.280,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 1.280,00

010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: VITAMED LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4918/440/3934	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	25-09-2015	2,0000000	40,0000000	80,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 80,00

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75: 80,00

010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4824/392/3576	0578	1 CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS	15-09-2015	1,0000000	15.980,0000000	15.980,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4570/402/3647	0070	1 SERVIÇOS DE CHAVEIRO	09-09-2015	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.030,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 75: 16.030,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/427/3802	0564	1	REALINHAMENTO	17-09-2015	1,0000000	65,7800000	65,78
4837/428/3803	0564	1	REALINHAMENTO	17-09-2015	1,0000000	7,5900000	7,59
4838/429/3804	0564	1	REALINHAMENTO	17-09-2015	1,0000000	7,5900000	7,59
4839/430/3805	0564	1	REALINHAMENTO	17-09-2015	1,0000000	30,3600000	30,36
4840/431/3806	0564	1	REALINHAMENTO	17-09-2015	1,0000000	4.008,9100000	4.008,91

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.120,23

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 4.120,23

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4798/259/2365	10.004.0058	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	21-09-2015	2,0000000	192,0000000	384,00
4865/259/2365	10.004.0058	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	23-09-2015	5,0000000	192,0000000	960,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.344,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4558/218/24	1.15.8	1	SWITCH	09-09-2015	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
4656/218/24	1.15.8	1	SWITCH	15-09-2015	1,0000000	1.420,0000000	1.420,00
4781/218/24	1.15.8	1	SWITCH	21-09-2015	1,0000000	1.420,0000000	1.420,00
4779/218/24	1.15.8	1	SWITCH	21-09-2015	3,0000000	1.420,0000000	4.260,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 14.200,00

SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5067/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	25-09-2015	954.270,0000000	0,0350000	33.399,45
4951/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	15-09-2015	24.650,0000000	0,0350000	862,75
5068/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	28-09-2015	110.880,0000000	0,0350000	3.880,80
5067/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	25-09-2015	15,0000000	221,8000000	3.327,00
4951/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	15-09-2015	4,6200180	221,8000000	1.024,72
5067/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	25-09-2015	39,0000000	998,0000000	38.922,00
5068/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	28-09-2015	18,0000000	221,8000000	3.992,40
5068/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	28-09-2015	3,0000000	998,0000000	2.994,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 88.403,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75:

103.947,12

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
4621/24/2831	05.005.0001	1 CESTA BASICA	14-09-2015	818,0000000	56,2700000	46.028,86
4525/24/2831	05.005.0001	1 CESTA BASICA	04-09-2015	50,0000000	56,2700000	2.813,50
4620/24/2831	05.005.0001	1 CESTA BASICA	14-09-2015	900,0000000	56,2700000	50.643,00

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4803/201/4255	01.030.0001	3 ACIDO MURIATICO - LITRO	21-09-2015	24,0000000	3,9000000	93,60
4842/201/4255	01.030.0001	3 ACIDO MURIATICO - LITRO	23-09-2015	35,0000000	3,9000000	136,50
4853/201/4255	01.030.0001	3 ACIDO MURIATICO - LITRO	23-09-2015	70,0000000	3,9000000	273,00
4813/201/4255	01.030.0001	3 ACIDO MURIATICO - LITRO	21-09-2015	24,0000000	3,9000000	93,60
4813/201/4255	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	21-09-2015	72,0000000	1,7900000	128,88
4853/201/4255	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	23-09-2015	300,0000000	1,7900000	537,00
4803/201/4255	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	21-09-2015	36,0000000	1,7900000	64,44
4842/201/4255	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	23-09-2015	120,0000000	1,7900000	214,80

Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4859/201/4255	01.002.0012	2 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	23-09-2015	10,0000000	29,0000000	290,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4844/201/4255	01.040.0006	5 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	23-09-2015	10,0000000	6,0900000	60,90

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
4699/201/4255	01.013.0006	1 BALDE PLASTICO GRANDE	17-09-2015	5,0000000	14,5000000	72,50
4862/201/4255	01.013.0006	2 BALDE PLASTICO GRANDE	23-09-2015	6,0000000	14,5000000	87,00
4850/201/4255	01.013.0006	2 BALDE PLASTICO GRANDE	23-09-2015	6,0000000	14,5000000	87,00
4699/201/4255	01.013.0002	2 BALDE PLASTICO PEQUENO	17-09-2015	7,0000000	10,8000000	75,60
4862/201/4255	01.013.0002	1 BALDE PLASTICO PEQUENO	23-09-2015	10,0000000	10,8000000	108,00
4850/201/4255	01.013.0002	1 BALDE PLASTICO PEQUENO	23-09-2015	6,0000000	10,8000000	64,80

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4694/201/4255	01.004.0024	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA - 5 L	17-09-2015	2,0000000	28,8000000	57,60
4849/201/4255	01.004.0024	2 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA - 5 L	23-09-2015	2,0000000	28,8000000	57,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4812/201/4255	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-09-2015	32,0000000	28,8000000	921,60
4694/201/4255	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-09-2015	16,0000000	28,8000000	460,80
4856/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	23-09-2015	40,0000000	28,8000000	1.152,00
4802/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-09-2015	20,0000000	28,8000000	576,00

Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4847/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	23-09-2015	30,0000000	11,8000000	354,00
4818/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	21-09-2015	20,0000000	11,8000000	236,00
4859/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	23-09-2015	60,0000000	11,8000000	708,00
4806/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	21-09-2015	12,0000000	11,8000000	141,60
4701/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	17-09-2015	8,0000000	11,8000000	94,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4697/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	17-09-2015	24,0000000	11,7400000	281,76
4804/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	21-09-2015	24,0000000	11,7400000	281,76
4815/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	21-09-2015	40,0000000	11,7400000	469,60
4846/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	23-09-2015	40,0000000	11,7400000	469,60
4857/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	23-09-2015	120,0000000	11,7400000	1.408,80

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4842/201/4255	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	23-09-2015	36,0000000	14,6000000	525,60
4803/201/4255	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-09-2015	16,0000000	14,6000000	233,60
4696/201/4255	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-09-2015	20,0000000	14,6000000	292,00
4813/201/4255	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-09-2015	40,0000000	14,6000000	584,00
4853/201/4255	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	23-09-2015	130,0000000	14,6000000	1.898,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4855/201/4255	01.060.0007	1	ESCOVA DE LIMPEZA	23-09-2015	20,0000000	2,5700000	51,40
4808/201/4255	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-09-2015	28,0000000	1,8000000	50,40
4692/201/4255	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-09-2015	28,0000000	1,8000000	50,40
4811/201/4255	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-09-2015	56,0000000	1,8000000	100,80
4855/201/4255	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	23-09-2015	112,0000000	1,8000000	201,60
4844/201/4255	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	23-09-2015	50,0000000	1,8000000	90,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4807/201/4255	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	21-09-2015	20,0000000	3,4700000	69,40
4861/201/4255	01.031.0001	2	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	23-09-2015	150,0000000	3,4700000	520,50
4819/201/4255	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	21-09-2015	20,0000000	3,4700000	69,40
4848/201/4255	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	23-09-2015	60,0000000	3,4700000	208,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4863/201/4255	01.031.0014	2 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	23-09-2015	30,0000000	3,5800000	107,40

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4807/201/4255	01.042.0002	2 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	21-09-2015	24,0000000	1,6700000	40,08
4861/201/4255	01.042.0002	3 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	23-09-2015	150,0000000	1,6700000	250,50
4819/201/4255	01.042.0002	2 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	21-09-2015	72,0000000	1,6700000	120,24
4848/201/4255	01.042.0002	2 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	23-09-2015	60,0000000	1,6700000	100,20
4698/201/4255	01.042.0002	1 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	17-09-2015	50,0000000	1,6700000	83,50

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4695/201/4255	01.028.0004	1 FOSFOROS - 10 CAIXAS	17-09-2015	10,0000000	2,7700000	27,70
4805/201/4255	01.028.0004	2 FOSFOROS - 10 CAIXAS	21-09-2015	10,0000000	2,7700000	27,70

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4861/201/4255	01.026.0016	1 LAVATINA PARA VASO SANITARIO	23-09-2015	16,0000000	2,9400000	47,04
4698/201/4255	01.026.0016	2 LAVATINA PARA VASO SANITARIO	17-09-2015	5,0000000	2,9400000	14,70

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4692/201/4255	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	17-09-2015	12,0000000	2,6200000	31,44
4855/201/4255	01.044.0005	6 LIMPA VIDROS - 500 ML	23-09-2015	50,0000000	3,6100000	180,50
4692/201/4255	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	17-09-2015	12,0000000	3,6100000	43,32

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4849/201/4255	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	23-09-2015	40,0000000	3,1000000	124,00
4856/201/4255	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	23-09-2015	200,0000000	3,1000000	620,00
4694/201/4255	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-09-2015	24,0000000	3,1000000	74,40
4812/201/4255	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-09-2015	120,0000000	3,1000000	372,00
4802/201/4255	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-09-2015	48,0000000	3,1000000	148,80

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4851/201/4255	01.016.0022	1 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	23-09-2015	5,0000000	25,9900000	129,95

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4845/201/4255	01.016.0021	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	23-09-2015	5,0000000	27,9000000	139,50
4845/201/4255	01.016.0020	1	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	23-09-2015	4,0000000	37,9000000	151,60
4858/201/4255	01.016.0020	1	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	23-09-2015	10,0000000	37,9000000	379,00

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
4850/201/4255	01.016.0010	3	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	23-09-2015	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
4844/201/4255	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	23-09-2015	48,0000000	2,7900000	133,92
4855/201/4255	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	23-09-2015	144,0000000	2,7900000	401,76
4692/201/4255	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	17-09-2015	12,0000000	2,7900000	33,48
4811/201/4255	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-09-2015	24,0000000	2,7900000	66,96
4692/201/4255	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	17-09-2015	60,0000000	3,1000000	186,00
4855/201/4255	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	23-09-2015	144,0000000	3,1000000	446,40
4811/201/4255	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-09-2015	24,0000000	3,1000000	74,40
4844/201/4255	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	23-09-2015	48,0000000	3,1000000	148,80
4855/201/4255	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	23-09-2015	144,0000000	2,7900000	401,76
4844/201/4255	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	23-09-2015	48,0000000	2,7900000	133,92
4692/201/4255	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	17-09-2015	12,0000000	2,7900000	33,48
4811/201/4255	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	21-09-2015	24,0000000	2,7900000	66,96

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4698/201/4255	01.031.0011	3	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	17-09-2015	10,0000000	1,0700000	10,70

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4845/201/4255	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	23-09-2015	20,0000000	3,6100000	72,20
4814/201/4255	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	21-09-2015	100,0000000	3,6100000	361,00
4858/201/4255	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	23-09-2015	150,0000000	3,6100000	541,50
4695/201/4255	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	17-09-2015	70,0000000	3,6100000	252,70
4805/201/4255	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	21-09-2015	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
4702/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	17-09-2015	10,0000000	2,6900000	26,90
4860/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	23-09-2015	90,0000000	2,6900000	242,10
4852/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	23-09-2015	30,0000000	2,6900000	80,70
4860/201/4255	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	23-09-2015	40,0000000	6,1600000	246,40
4801/201/4255	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	21-09-2015	32,0000000	6,1600000	197,12
4810/201/4255	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	21-09-2015	120,0000000	6,1600000	739,20
4810/201/4255	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	21-09-2015	100,0000000	10,0000000	1.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4801/201/4255	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	21-09-2015	60,0000000	10,0000000	600,00
4860/201/4255	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	23-09-2015	50,0000000	10,0000000	500,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4698/201/4255	01.025.0001	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	17-09-2015	3,0000000	7,2900000	21,87
4698/201/4255	01.025.0006	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	17-09-2015	3,0000000	13,9800000	41,94

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4863/201/4255	01.010.0003	1	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	23-09-2015	10,0000000	4,5000000	45,00
4816/201/4255	01.010.0009	1	SABAO EM PO - CX C/ 1KG	21-09-2015	60,0000000	5,6600000	339,60
4700/201/4255	01.010.0009	1	SABAO EM PO - CX C/ 1KG	17-09-2015	18,0000000	5,6600000	101,88

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4811/201/4255	01.057.0007	1	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-09-2015	60,0000000	18,3000000	1.098,00
4692/201/4255	01.057.0007	7	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-09-2015	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
4854/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2015	35,0000000	57,7400000	2.020,90
4843/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2015	15,0000000	57,7400000	866,10
4691/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-09-2015	25,0000000	57,7400000	1.443,50
4809/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-09-2015	40,0000000	57,7400000	2.309,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4702/201/4255	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-09-2015	5,0000000	13,4700000	67,35

Fornecedor: ROSILENE SILVEIRA GONCALVES 67126952600

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4817/201/4255	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-09-2015	20,0000000	16,8000000	336,00
4693/201/4255	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-09-2015	20,0000000	16,8000000	336,00
4693/201/4255	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-09-2015	20,0000000	33,0000000	660,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4855/201/4255	01.045.0002	7	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	23-09-2015	10,0000000	11,5000000	115,00
4692/201/4255	01.045.0002	8	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	17-09-2015	10,0000000	11,5000000	115,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4695/201/4255	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVAL	17-09-2015	10,0000000	9,2800000	92,80
4845/201/4255	01.026.0023	4	VASSOURA PIACAVAL	23-09-2015	20,0000000	9,2800000	185,60
4858/201/4255	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVAL	23-09-2015	50,0000000	9,2800000	464,00
4814/201/4255	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	21-09-2015	30,0000000	9,2800000	278,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4632/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-09-2015	200,0000000	8,7000000	1.740,00
4654/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-09-2015	70,0000000	8,7000000	609,00
4615/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-09-2015	300,0000000	8,7000000	2.610,00
4651/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-09-2015	250,0000000	8,7000000	2.175,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 143.591,82

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 143.591,82

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 269.049,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 142

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 172

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PLOTTER EXPRESS GRAFICA RAPIDA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4941/442/3937	07.007.0018	1	BOBINA PAPEL TERMICA 57X65MM 40 MET. - LOGOS 804T	29-09-2015	30,0000000	4,5000000	135,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 135,00

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 172: 135,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 142: 135,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4626/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-09-2015	243,0000000	5,1800000	1.258,74
4627/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-09-2015	102,0000000	5,1800000	528,36
4628/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-09-2015	21,0000000	5,1800000	108,78
4773/54/1639	05.020.0022	4	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-09-2015	14,0000000	5,1800000	72,52
4630/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-09-2015	48,0000000	5,1800000	248,64
4631/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-09-2015	27,0000000	5,1800000	139,86
4629/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-09-2015	97,0000000	5,1800000	502,46

Fornecedor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-09-2015	51,0000000	4,0300000	205,53
4823/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-09-2015	107,0000000	4,0300000	431,21
4822/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-09-2015	23,0000000	4,0300000	92,69
4821/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-09-2015	102,0000000	4,0300000	411,06
4800/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-09-2015	254,0000000	4,0300000	1.023,62
4582/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2015	26,0000000	4,0300000	104,78
4580/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2015	11,0000000	4,0300000	44,33
4579/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2015	51,0000000	4,0300000	205,53
4578/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2015	129,0000000	4,0300000	519,87
4826/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	22-09-2015	28,0000000	4,0300000	112,84
4583/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2015	14,0000000	4,0300000	56,42
4581/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2015	54,0000000	4,0300000	217,62

Fornecedor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4596/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	10-09-2015	25,0000000	5,4200000	135,50
4597/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	10-09-2015	12,0000000	5,4200000	65,04
4598/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	10-09-2015	6,0000000	5,4200000	32,52
4791/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	21-09-2015	85,0000000	5,4200000	460,70
4792/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	21-09-2015	8,0000000	5,4200000	43,36
4793/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	21-09-2015	34,0000000	5,4200000	184,28
4794/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	21-09-2015	36,0000000	5,4200000	195,12
4795/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	21-09-2015	17,0000000	5,4200000	92,14
4796/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	21-09-2015	17,0000000	5,4200000	92,14
4595/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	10-09-2015	5,0000000	5,4200000	27,10
4594/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	10-09-2015	23,0000000	5,4200000	124,66
4593/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	10-09-2015	58,0000000	5,4200000	314,36
4572/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	09-09-2015	42,0000000	5,4200000	227,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4465/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	01-09-2015	6,0000000	5,4200000	32,52
4463/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	01-09-2015	11,0000000	5,4200000	59,62
4462/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	01-09-2015	23,0000000	5,4200000	124,66
4513/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	03-09-2015	69,0000000	5,4200000	373,98
4512/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	03-09-2015	14,0000000	5,4200000	75,88
4511/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	03-09-2015	29,0000000	5,4200000	157,18
4510/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	03-09-2015	6,0000000	5,4200000	32,52
4501/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	03-09-2015	69,0000000	5,4200000	373,98
4509/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	03-09-2015	28,0000000	5,4200000	151,76

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4626/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	14-09-2015	57,0000000	1,8700000	106,59
4627/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	14-09-2015	24,0000000	1,8700000	44,88
4628/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	14-09-2015	5,0000000	1,8700000	9,35
4629/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	14-09-2015	23,0000000	1,8700000	43,01
4630/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	14-09-2015	11,0000000	1,8700000	20,57
4784/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	21-09-2015	6,0000000	1,8700000	11,22
4773/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	21-09-2015	57,0000000	1,8700000	106,59
4774/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	21-09-2015	24,0000000	1,8700000	44,88
4776/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	21-09-2015	5,0000000	1,8700000	9,35
4777/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	21-09-2015	23,0000000	1,8700000	43,01
4782/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	21-09-2015	11,0000000	1,8700000	20,57
4631/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	14-09-2015	6,0000000	1,8700000	11,22

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4786/54/1639	05.023.0027	5	INHAME	21-09-2015	4,0000000	5,2200000	20,88
4571/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	09-09-2015	16,0000000	5,2200000	83,52
4573/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	09-09-2015	3,0000000	5,2200000	15,66
4574/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	09-09-2015	7,0000000	5,2200000	36,54
4575/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	09-09-2015	1,0000000	5,2200000	5,22
4785/54/1639	05.023.0027	5	INHAME	21-09-2015	10,0000000	5,2200000	52,20
4577/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	09-09-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
4787/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	21-09-2015	1,0000000	5,2200000	5,22
4788/54/1639	05.023.0027	5	INHAME	21-09-2015	4,0000000	5,2200000	20,88
4789/54/1639	05.023.0027	5	INHAME	21-09-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
4790/54/1639	05.023.0027	5	INHAME	21-09-2015	1,0000000	5,2200000	5,22
4576/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	09-09-2015	6,0000000	5,2200000	31,32
4786/54/1639	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-09-2015	46,0000000	2,4000000	110,40
4571/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2015	142,0000000	2,4000000	340,80
4573/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2015	28,0000000	2,4000000	67,20
4574/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2015	60,0000000	2,4000000	144,00
4575/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2015	13,0000000	2,4000000	31,20
4785/54/1639	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-09-2015	115,0000000	2,4000000	276,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4577/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2015	16,0000000	2,4000000	38,40
4788/54/1639	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-09-2015	48,0000000	2,4000000	115,20
4789/54/1639	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-09-2015	23,0000000	2,4000000	55,20
4790/54/1639	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-09-2015	13,0000000	2,4000000	31,20
4576/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2015	57,0000000	2,4000000	136,80

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4626/54/1639	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-09-2015	340,0000000	5,1200000	1.740,80
4627/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-09-2015	143,0000000	5,1200000	732,16
4784/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-09-2015	25,0000000	5,1200000	128,00
4782/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-09-2015	46,0000000	5,1200000	235,52
4777/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-09-2015	91,0000000	5,1200000	465,92
4776/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-09-2015	20,0000000	5,1200000	102,40
4774/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-09-2015	96,0000000	5,1200000	491,52
4773/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-09-2015	228,0000000	5,1200000	1.167,36
4631/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-09-2015	38,0000000	5,1200000	194,56
4630/54/1639	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-09-2015	68,0000000	5,1200000	348,16
4629/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-09-2015	136,0000000	5,1200000	696,32
4628/54/1639	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-09-2015	30,0000000	5,1200000	153,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4790/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-09-2015	17,0000000	2,1300000	36,21
4789/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-09-2015	30,0000000	2,1300000	63,90
4788/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-09-2015	63,0000000	2,1300000	134,19
4787/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-09-2015	13,0000000	2,1300000	27,69
4577/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2015	5,0000000	2,1300000	10,65
4785/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-09-2015	149,0000000	2,1300000	317,37
4575/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2015	4,0000000	2,1300000	8,52
4574/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2015	18,0000000	2,1300000	38,34
4573/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2015	8,0000000	2,1300000	17,04
4571/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2015	42,0000000	2,1300000	89,46
4786/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-09-2015	59,0000000	2,1300000	125,67
4576/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2015	17,0000000	2,1300000	36,21
4786/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-09-2015	13,0000000	11,9200000	154,96
4571/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2015	67,0000000	11,9200000	798,64
4573/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2015	13,0000000	11,9200000	154,96
4574/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2015	28,0000000	11,9200000	333,76
4575/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2015	6,0000000	11,9200000	71,52
4785/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-09-2015	32,0000000	11,9200000	381,44
4577/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2015	7,0000000	11,9200000	83,44
4787/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-09-2015	3,0000000	11,9200000	35,76
4788/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-09-2015	14,0000000	11,9200000	166,88
4789/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-09-2015	6,0000000	11,9200000	71,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4790/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-09-2015	4,0000000	11,9200000	47,68
4576/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2015	27,0000000	11,9200000	321,84
4786/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-09-2015	40,0000000	4,5300000	181,20
4571/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2015	87,0000000	4,5300000	394,11
4573/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2015	17,0000000	4,5300000	77,01
4574/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2015	37,0000000	4,5300000	167,61
4575/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2015	8,0000000	4,5300000	36,24
4576/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2015	35,0000000	4,5300000	158,55
4577/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2015	10,0000000	4,5300000	45,30
4787/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-09-2015	9,0000000	4,5300000	40,77
4788/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-09-2015	43,0000000	4,5300000	194,79
4789/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-09-2015	20,0000000	4,5300000	90,60
4790/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-09-2015	11,0000000	4,5300000	49,83
4785/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-09-2015	101,0000000	4,5300000	457,53

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4777/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	21-09-2015	17,0000000	8,0800000	137,36
4784/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	21-09-2015	5,0000000	8,0800000	40,40
4773/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	21-09-2015	42,0000000	8,0800000	339,36
4776/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	21-09-2015	4,0000000	8,0800000	32,32
4774/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	21-09-2015	18,0000000	8,0800000	145,44
4782/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	21-09-2015	8,0000000	8,0800000	64,64

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4681/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	16-09-2015	2,0000000	54,0000000	108,00
4835/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	22-09-2015	2,0000000	54,0000000	108,00
4884/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	24-09-2015	4,0000000	54,0000000	216,00
4554/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	08-09-2015	2,0000000	54,0000000	108,00
4913/75/3417	49.001.0004	2	GAS GLP 13	24-09-2015	70,0000000	54,0000000	3.780,00
4913/75/3417	49.001.0005	1	GAS GLP 45	24-09-2015	31,0000000	217,3300000	6.737,23
4601/75/3417	05.031.0010	1	GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	10-09-2015	2,0000000	19,6600000	39,32
4655/75/3417	05.031.0010	1	GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	10-09-2015	3,0000000	19,6600000	58,98
4870/75/3417	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	23-09-2015	8,0000000	5,5000000	44,00
4655/75/3417	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	10-09-2015	10,0000000	5,5000000	55,00
4550/75/3417	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	08-09-2015	7,0000000	5,5000000	38,50
4921/75/3417	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	29-09-2015	3,0000000	5,5000000	16,50
4921/75/3417	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	29-09-2015	3,0000000	5,1600000	15,48
4550/75/3417	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	08-09-2015	7,0000000	5,1600000	36,12
4655/75/3417	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	10-09-2015	10,0000000	5,1600000	51,60
4870/75/3417	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	23-09-2015	12,0000000	5,1600000	61,92
4921/75/3417	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	29-09-2015	3,0000000	5,0800000	15,24
4550/75/3417	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	08-09-2015	7,0000000	5,0800000	35,56
4655/75/3417	26.010.0042	4	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	10-09-2015	10,0000000	5,0800000	50,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4484/127/3624	16.022.0089	1 ALINHAVOS FORMAS GEOMETRICAS	02-09-2015	5,0000000	33,5000000	167,50
4484/127/3624	16.022.0090	2 ALINHAVOS NUMERAIS	02-09-2015	5,0000000	18,5900000	92,95
4484/127/3624	16.022.0091	3 ALINHAVOS VOGAIS	02-09-2015	5,0000000	11,6500000	58,25
4484/127/3624	16.071.0032	4 AVENTAL CONTANDO HISTORIA 1	02-09-2015	5,0000000	35,2000000	176,00
4484/127/3624	16.071.0033	5 AVENTAL CONTANDO HISTORIA 2	02-09-2015	5,0000000	35,2000000	176,00
4484/127/3624	16.071.0034	6 AVENTAL CONTANDO HISTORIA 3	02-09-2015	5,0000000	35,2000000	176,00

Fornecedor: TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4487/127/3624	16.071.0036	1 BALANCA E CESTA DE COMPRAS	02-09-2015	4,0000000	21,5700000	86,28

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4483/127/3624	16.071.0041	1 BANDINHA RITMICA 34 INSTRUMENTO	02-09-2015	5,0000000	361,0000000	1.805,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4486/127/3624	16.071.0046	1 BOLA DE BORRACHA: n.º 04	02-09-2015	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
4487/127/3624	16.071.0047	2 BOLA DE BORRACHA: n.º 08	02-09-2015	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
4486/127/3624	16.071.0048	2 BOLA DE BORRACHA: n.º 12	02-09-2015	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
4587/127/3624	16.071.0050	1 BOLINHAS COLORIDAS	10-09-2015	90,0000000	0,2300000	20,70

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4486/127/3624	16.071.0054	3 BONECO BATATA	02-09-2015	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
4797/127/3624	16.071.0137	1 CAMINHA INFANTIL EM PLASTICO	21-09-2015	60,0000000	357,0000000	21.420,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4489/127/3624	16.071.0061	1 CARACOL MUSICAL	02-09-2015	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
4587/127/3624	16.071.0062	2 CARRINHO DE BONECA PRINCESA	10-09-2015	5,0000000	41,0000000	205,00

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4483/127/3624	16.071.0064	2 CENTRO DE ATIVIDADES	02-09-2015	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
4486/127/3624	16.071.0065	4 CERQUINHA COM FLORES	02-09-2015	1,0000000	748,0000000	748,00

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4485/127/3624	16.071.0067	1 CIRCUITO PARA BEBE	02-09-2015	1,0000000	496,0000000	496,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4486/127/3624	16.071.0070	5 CONJUNTO DE CHA	02-09-2015	8,0000000	33,9900000	271,92

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4484/127/3624	16.071.0069	7 CONJUNTO DE PNEUS DE ESPUMA	02-09-2015	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
4487/127/3624	16.071.0071	3 COZINHA COMPLETA	02-09-2015	4,0000000	117,0000000	468,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4486/127/3624	16.071.0072	6 CUBO GRANDE COM ALCA VOGAIS	02-09-2015	2,0000000	22,2300000	44,46
4589/127/3624	16.071.0072	1 CUBO GRANDE COM ALCA VOGAIS	10-09-2015	10,0000000	22,2300000	222,30

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4488/127/3624	16.071.0073	1 FANTASIA INFANTIL FEMININA 2 A 4 ANOS	02-09-2015	2,0000000	187,0000000	374,00
4488/127/3624	16.071.0074	2 FANTASIA INFANTIL FEMININA 6 A 8 ANOS	02-09-2015	2,0000000	194,0000000	388,00
4488/127/3624	16.071.0078	3 FANTASIA INFANTIL MASCULINA 6 A 8 ANOS	02-09-2015	2,0000000	235,0000000	470,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4485/127/3624	16.069.0089	2 FANTOCHES ANIMAIS SORTIDOS	02-09-2015	3,0000000	120,9800000	362,94

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4484/127/3624	16.069.0090	8 FANTOCHES DA FAMILIA BRANCA	02-09-2015	3,0000000	55,0000000	165,00
4484/127/3624	16.069.0091	9 FANTOCHES DA FAMILIA NEGRA	02-09-2015	3,0000000	53,5000000	160,50

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4489/127/3624	16.071.0080	2 GELADEIRA INFANTIL	02-09-2015	3,0000000	140,0000000	420,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4486/127/3624	16.071.0082	7 JOGO ACERTE O ACENTO	02-09-2015	2,0000000	33,9000000	67,80
4486/127/3624	16.071.0085	8 JOGO DA MEMORIA	02-09-2015	2,0000000	21,4400000	42,88

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4591/127/3624	16.071.0086	1 JOGO DE ACAO	10-09-2015	1,0000000	111,0000000	111,00
4489/127/3624	16.071.0086	3 JOGO DE ACAO	02-09-2015	2,0000000	111,0000000	222,00

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4483/127/3624	16.071.0087	3 JOGO DE ARGOLAS	02-09-2015	2,0000000	20,4000000	40,80

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4484/127/3624	16.071.0089	10 JOGO DE DOMINO GIGANTE	02-09-2015	2,0000000	49,0000000	98,00

Fornecedor: TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4487/127/3624	16.071.0091	4 JOGO DE MERCADO IMOBILIARIO - GRANDE	02-09-2015	2,0000000	89,0000000	178,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4486/127/3624	16.071.0092	9 JOGO DO DICCIONARIO - ACADEMIA	02-09-2015	2,0000000	69,5500000	139,10

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4484/127/3624	16.071.0093	11	JOGO FORMIGA NA CALÇA	02-09-2015	2,0000000	43,2500000	86,50
---------------	-------------	----	-----------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4486/127/3624	16.071.0094	10	JOGO LANÇA FRUTAS	02-09-2015	2,0000000	46,9500000	93,90
4486/127/3624	16.071.0097	11	JOGO QUEBRA GELO	02-09-2015	2,0000000	41,0800000	82,16

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4484/127/3624	16.071.0098	12	JOGO VARETAS	02-09-2015	5,0000000	31,2300000	156,15
4586/127/3624	16.071.0098	1	JOGO VARETAS	10-09-2015	5,0000000	31,2300000	156,15

Fornecedor: TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4487/127/3624	16.071.0099	5	KIT ARQUITETURA	02-09-2015	2,0000000	24,5000000	49,00
4487/127/3624	16.071.0138	6	KIT BEBE ENCAIXE	02-09-2015	2,0000000	176,1500000	352,30
4590/127/3624	16.071.0138	1	KIT BEBE ENCAIXE	10-09-2015	1,0000000	176,1500000	176,15
4487/127/3624	16.071.0102	7	KIT COZINHA	02-09-2015	2,0000000	26,5000000	53,00

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4485/127/3624	16.071.0103	3	KIT DE MODULOS PARA CONSTRUCAO	02-09-2015	2,0000000	105,0000000	210,00

Fornecedor: UAI BRINQUEDOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4586/127/3624	16.071.0108	2	KIT INCLUSAO	10-09-2015	1,0000000	789,0000000	789,00
4484/127/3624	16.071.0108	13	KIT INCLUSAO	02-09-2015	1,0000000	789,0000000	789,00
4484/127/3624	16.071.0111	14	KIT VINIL	02-09-2015	2,0000000	149,0000000	298,00
4484/127/3624	16.071.0136	15	LINHA MOVIMENTO	02-09-2015	5,0000000	249,9000000	1.249,50
4586/127/3624	16.071.0136	3	LINHA MOVIMENTO	10-09-2015	9,0000000	249,9000000	2.249,10

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4485/127/3624	16.071.0112	4	MODULOS PARA BEBES	02-09-2015	2,0000000	207,9000000	415,80

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4489/127/3624	16.071.0114	4	PENTEADEIRA COMPLETA	02-09-2015	1,0000000	101,0000000	101,00

Fornecedor: TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4487/127/3624	16.071.0117	8	QUEBRA CABECA PERSONALIZADO	02-09-2015	3,0000000	28,0000000	84,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4483/127/3624	16.071.0120	4	SACOLAO CRIATIVO IDEIAS	02-09-2015	5,0000000	110,0000000	550,00
4483/127/3624	16.071.0128	5	SACOLAO DE MONTAR	02-09-2015	2,0000000	77,0000000	154,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4489/127/3624	16.071.0123	5	SACOLAO IDEIAS	02-09-2015	2,0000000	77,0000000	154,00

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4483/127/3624	16.071.0126	6	SACOLAO PINOS	02-09-2015	2,0000000	104,0000000	208,00

Fornecedor: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4490/127/3624	16.071.0129	1	SACOLAO QUEBRA-CUCA	02-09-2015	4,0000000	107,0000000	428,00

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4483/127/3624	16.071.0130	7	SACOLAO TRIPINOS	02-09-2015	4,0000000	109,5000000	438,00
4483/127/3624	16.071.0132	8	TAPETE GIGANTE MONTE E DESMONTE	02-09-2015	5,0000000	108,0000000	540,00
4592/127/3624	16.071.0132	1	TAPETE GIGANTE MONTE E DESMONTE	10-09-2015	1,0000000	108,0000000	108,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/127/3624	16.071.0133	3	TAPETE MULTICOLORIDO	10-09-2015	6,0000000	274,0000000	1.644,00

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4485/127/3624	16.071.0135	5	TRAVE DE GOL	02-09-2015	2,0000000	249,0000000	498,00
4588/127/3624	16.071.0135	1	TRAVE DE GOL	10-09-2015	1,0000000	249,0000000	249,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4705/254/859	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	16-09-2015	105,0000000	20,8000000	2.184,00
4516/254/859	05.028.0019	4	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	04-09-2015	5,0000000	20,8000000	104,00
4508/254/859	05.028.0019	2	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-09-2015	1,0000000	20,8000000	20,80
4515/254/859	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-09-2015	2,0000000	20,8000000	41,60
4706/254/859	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	16-09-2015	9,0000000	20,8000000	187,20
4514/254/859	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-09-2015	5,0000000	20,8000000	104,00
4707/254/859	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	16-09-2015	21,0000000	20,8000000	436,80
4517/254/859	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-09-2015	1,0000000	20,8000000	20,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4603/254/859	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-09-2015	11,0000000	20,8000000	228,80
4708/254/859	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	16-09-2015	12,0000000	20,8000000	249,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4650/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-09-2015	60,0000000	5,8800000	352,80
4553/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	08-09-2015	50,0000000	5,8800000	294,00
4675/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-09-2015	20,0000000	5,8800000	117,60
4677/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-09-2015	45,0000000	5,8800000	264,60
4679/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-09-2015	25,0000000	5,8800000	147,00
4670/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-09-2015	223,0000000	5,8800000	1.311,24
4652/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-09-2015	20,0000000	5,8800000	117,60
4673/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-09-2015	89,0000000	5,8800000	523,32
4671/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-09-2015	94,0000000	5,8800000	552,72

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4602/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	10-09-2015	48,0000000	0,3900000	18,72
4548/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	08-09-2015	300,0000000	0,3900000	117,00
4518/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	03-09-2015	180,0000000	0,3900000	70,20
4611/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	11-09-2015	120,0000000	0,3900000	46,80
4614/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	11-09-2015	240,0000000	0,3900000	93,60
4609/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	11-09-2015	30,0000000	0,3900000	11,70
4604/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	10-09-2015	48,0000000	0,3900000	18,72
4705/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	16-09-2015	341,0000000	8,7700000	2.990,57
4706/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	16-09-2015	31,0000000	8,7700000	271,87
4707/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	16-09-2015	68,0000000	8,7700000	596,36
4708/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	16-09-2015	38,0000000	8,7700000	333,26
4732/254/859	05.007.0025	3	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	17-09-2015	50,0000000	0,5400000	27,00
4732/254/859	05.007.0024	5	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	17-09-2015	50,0000000	0,5400000	27,00
4732/254/859	05.007.0018	2	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	17-09-2015	50,0000000	0,5400000	27,00
4611/254/859	05.007.0020	2	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	11-09-2015	20,0000000	0,5400000	10,80
4518/254/859	05.007.0020	2	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	03-09-2015	20,0000000	0,5400000	10,80
4530/254/859	05.002.0021	1	BISCOITO AGUA E SAL - 27 G	04-09-2015	400,0000000	0,4000000	160,00
4674/254/859	05.002.0021	1	BISCOITO AGUA E SAL - 27 G	15-09-2015	29,0000000	0,4000000	11,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4672/254/859	05.002.0016	1	BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	15-09-2015	30,0000000	1,4100000	42,30
4676/254/859	05.002.0016	1	BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	15-09-2015	6,0000000	1,4100000	8,46
4680/254/859	05.002.0016	1	BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	15-09-2015	8,0000000	1,4100000	11,28
4678/254/859	05.002.0016	1	BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	15-09-2015	14,0000000	1,4100000	19,74
4666/254/859	05.002.0016	5	BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	15-09-2015	10,0000000	1,4100000	14,10

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4669/254/859	05.002.0023	10	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	15-09-2015	16,0000000	11,3300000	181,28
4660/254/859	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	15-09-2015	60,0000000	11,3300000	679,80
4661/254/859	05.002.0023	10	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	15-09-2015	57,0000000	11,3300000	645,81
4662/254/859	05.002.0023	10	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	15-09-2015	142,0000000	11,3300000	1.608,86
4665/254/859	05.002.0023	10	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	15-09-2015	28,0000000	11,3300000	317,24
4664/254/859	05.002.0023	10	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	15-09-2015	13,0000000	11,3300000	147,29

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4937/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-09-2015	14,0000000	10,8900000	152,46
4938/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-09-2015	6,0000000	10,8900000	65,34
4939/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-09-2015	29,0000000	10,8900000	315,81
4940/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-09-2015	30,0000000	10,8900000	326,70
4936/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-09-2015	8,0000000	10,8900000	87,12
4670/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	15-09-2015	72,0000000	10,8900000	784,08

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4732/254/859	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	17-09-2015	1,0000000	7,8200000	7,82
4732/254/859	05.042.0006	4	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	17-09-2015	100,0000000	0,6600000	66,00
4611/254/859	05.042.0006	3	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	11-09-2015	20,0000000	0,6600000	13,20
4518/254/859	05.042.0006	3	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	03-09-2015	20,0000000	0,6600000	13,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4666/254/859	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	15-09-2015	4,0000000	15,9000000	63,60
4549/254/859	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	08-09-2015	6,0000000	15,9000000	95,40

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4718/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-09-2015	86,0000000	4,3200000	371,52
4721/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-09-2015	41,0000000	4,3200000	177,12
4722/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-09-2015	23,0000000	4,3200000	99,36
4717/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-09-2015	203,0000000	4,3200000	876,96
4649/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-09-2015	200,0000000	4,3200000	864,00
4552/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	08-09-2015	155,0000000	4,3200000	669,60
4720/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-09-2015	18,0000000	4,3200000	77,76
4719/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-09-2015	81,0000000	4,3200000	349,92
4653/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-09-2015	60,0000000	4,3200000	259,20

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4710/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-09-2015	662,0000000	11,4900000	7.606,38
4712/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-09-2015	265,0000000	11,4900000	3.044,85
4713/254/859	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-09-2015	59,0000000	11,4900000	677,91
4711/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-09-2015	279,0000000	11,4900000	3.205,71
4716/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-09-2015	74,0000000	11,4900000	850,26
4715/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-09-2015	132,0000000	11,4900000	1.516,68
4715/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-09-2015	134,0000000	11,1900000	1.499,46
4713/254/859	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-09-2015	60,0000000	11,1900000	671,40
4712/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-09-2015	268,0000000	11,1900000	2.998,92
4711/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-09-2015	283,0000000	11,1900000	3.166,77
4710/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-09-2015	671,0000000	11,1900000	7.508,49
4716/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-09-2015	75,0000000	11,1900000	839,25

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4689/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	16-09-2015	131,0000000	10,4500000	1.368,95
4682/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	16-09-2015	653,0000000	10,4500000	6.823,85
4688/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	16-09-2015	58,0000000	10,4500000	606,10
4684/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	16-09-2015	261,0000000	10,4500000	2.727,45
4690/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	16-09-2015	73,0000000	10,4500000	762,85
4683/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	16-09-2015	276,0000000	10,4500000	2.884,20

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4728/254/859	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-09-2015	10,0000000	3,6500000	36,50
4727/254/859	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-09-2015	19,0000000	3,6500000	69,35
4723/254/859	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-09-2015	94,0000000	3,6500000	343,10
4726/254/859	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-09-2015	40,0000000	3,6500000	146,00
4725/254/859	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-09-2015	8,0000000	3,6500000	29,20
4724/254/859	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-09-2015	37,0000000	3,6500000	135,05

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4661/254/859	05.020.0021	4	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	15-09-2015	5,0000000	17,5100000	87,55
4669/254/859	05.020.0021	4	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	15-09-2015	1,0000000	17,5100000	17,51
4660/254/859	05.020.0021	5	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	15-09-2015	5,0000000	17,5100000	87,55
4665/254/859	05.020.0021	7	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	15-09-2015	2,0000000	17,5100000	35,02
4662/254/859	05.020.0021	7	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	15-09-2015	12,0000000	17,5100000	210,12
4664/254/859	05.020.0021	4	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	15-09-2015	1,0000000	17,5100000	17,51

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4553/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	08-09-2015	110,0000000	2,6100000	287,10
4652/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	15-09-2015	50,0000000	2,6100000	130,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4650/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	15-09-2015	50,0000000	2,6100000	130,50
4652/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	15-09-2015	50,0000000	1,3000000	65,00
4650/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	15-09-2015	50,0000000	1,3000000	65,00
4553/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	08-09-2015	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
4516/254/859	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	04-09-2015	2,0000000	1,7400000	3,48
4603/254/859	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	10-09-2015	5,0000000	1,7400000	8,70
4515/254/859	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-09-2015	1,0000000	1,7400000	1,74
4514/254/859	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-09-2015	2,0000000	1,7400000	3,48
4517/254/859	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-09-2015	1,0000000	1,7400000	1,74
4611/254/859	05.012.0051	4	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	11-09-2015	20,0000000	0,4400000	8,80
4518/254/859	05.012.0051	4	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	03-09-2015	20,0000000	0,4400000	8,80

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4661/254/859	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-09-2015	107,0000000	4,6500000	497,55
4662/254/859	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-09-2015	267,0000000	4,6500000	1.241,55
4665/254/859	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-09-2015	53,0000000	4,6500000	246,45
4660/254/859	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-09-2015	189,0000000	4,6500000	878,85
4669/254/859	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-09-2015	30,0000000	4,6500000	139,50
4664/254/859	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-09-2015	24,0000000	4,6500000	111,60
4669/254/859	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-09-2015	11,0000000	1,6300000	17,93
4662/254/859	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-09-2015	103,0000000	1,6300000	167,89
4660/254/859	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-09-2015	43,0000000	1,6300000	70,09
4665/254/859	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-09-2015	21,0000000	1,6300000	34,23
4661/254/859	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-09-2015	41,0000000	1,6300000	66,83
4664/254/859	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-09-2015	9,0000000	1,6300000	14,67

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4707/254/859	05.042.0009	3	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	16-09-2015	1,0000000	1,1600000	1,16
4705/254/859	05.042.0009	3	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	16-09-2015	5,0000000	1,1600000	5,80

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4661/254/859	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	15-09-2015	104,0000000	1,6300000	169,52
4660/254/859	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	15-09-2015	110,0000000	1,6300000	179,30
4665/254/859	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	15-09-2015	52,0000000	1,6300000	84,76
4664/254/859	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	15-09-2015	23,0000000	1,6300000	37,49
4669/254/859	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	15-09-2015	29,0000000	1,6300000	47,27
4662/254/859	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	15-09-2015	261,0000000	1,6300000	425,43
4669/254/859	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	15-09-2015	99,0000000	1,5900000	157,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4661/254/859	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	15-09-2015	356,0000000	1,5900000	566,04
4662/254/859	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	15-09-2015	891,0000000	1,5900000	1.416,69
4660/254/859	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	15-09-2015	376,0000000	1,5900000	597,84
4664/254/859	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	15-09-2015	79,0000000	1,5900000	125,61
4665/254/859	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	15-09-2015	178,0000000	1,5900000	283,02
4660/254/859	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-09-2015	32,0000000	2,6800000	85,76
4661/254/859	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-09-2015	31,0000000	2,6800000	83,08
4664/254/859	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-09-2015	7,0000000	2,6800000	18,76
4662/254/859	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-09-2015	77,0000000	2,6800000	206,36
4665/254/859	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-09-2015	15,0000000	2,6800000	40,20
4669/254/859	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-09-2015	9,0000000	2,6800000	24,12

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4707/254/859	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	16-09-2015	24,0000000	1,0100000	24,24
4706/254/859	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	16-09-2015	11,0000000	1,0100000	11,11
4603/254/859	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	10-09-2015	5,0000000	1,0100000	5,05
4705/254/859	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	16-09-2015	119,0000000	1,0100000	120,19
4708/254/859	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	16-09-2015	13,0000000	1,0100000	13,13
4517/254/859	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-09-2015	1,0000000	1,0100000	1,01
4515/254/859	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-09-2015	1,0000000	1,0100000	1,01
4516/254/859	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	04-09-2015	2,0000000	1,0100000	2,02
4514/254/859	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-09-2015	2,0000000	1,0100000	2,02

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4469/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	01-09-2015	4.388,0000000	0,5900000	2.588,92
4471/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	01-09-2015	1.853,0000000	0,5900000	1.093,27
4472/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	01-09-2015	1.755,0000000	0,5900000	1.035,45
4473/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	01-09-2015	878,0000000	0,5900000	518,02
4474/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	01-09-2015	878,0000000	0,5900000	518,02
4934/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	29-09-2015	273,0000000	0,5900000	161,07
4922/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	29-09-2015	2.452,0000000	0,5900000	1.446,68
4923/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	29-09-2015	1.035,0000000	0,5900000	610,65
4924/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	29-09-2015	981,0000000	0,5900000	578,79
4932/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	29-09-2015	218,0000000	0,5900000	128,62
4933/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	29-09-2015	490,0000000	0,5900000	289,10
4477/254/859	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	01-09-2015	488,0000000	0,5900000	287,92

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4514/254/859	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	03-09-2015	9,0000000	17,2500000	155,25
4603/254/859	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	10-09-2015	23,0000000	17,2500000	396,75
4516/254/859	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	04-09-2015	10,0000000	17,2500000	172,50
4517/254/859	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	03-09-2015	3,0000000	17,2500000	51,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4508/254/859	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	03-09-2015	2,0000000	17,2500000	34,50
4515/254/859	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	03-09-2015	5,0000000	17,2500000	86,25
4708/254/859	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	16-09-2015	52,0000000	17,2500000	897,00
4707/254/859	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	16-09-2015	93,0000000	17,2500000	1.604,25
4706/254/859	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	16-09-2015	41,0000000	17,2500000	707,25
4705/254/859	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	16-09-2015	464,0000000	17,2500000	8.004,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4688/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	16-09-2015	3,0000000	67,9000000	203,70
4684/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	16-09-2015	14,0000000	67,9000000	950,60
4683/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	16-09-2015	15,0000000	67,9000000	1.018,50
4682/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	16-09-2015	36,0000000	67,9000000	2.444,40
4690/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	16-09-2015	4,0000000	67,9000000	271,60
4689/254/859	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	16-09-2015	7,0000000	67,9000000	475,30

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4514/254/859	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-09-2015	6,0000000	3,2200000	19,32
4515/254/859	05.002.0029	4	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-09-2015	3,0000000	3,2200000	9,66
4516/254/859	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	04-09-2015	7,0000000	3,2200000	22,54
4517/254/859	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-09-2015	2,0000000	3,2200000	6,44
4603/254/859	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	10-09-2015	16,0000000	3,2200000	51,52
4705/254/859	05.002.0029	6	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	16-09-2015	346,0000000	3,2200000	1.114,12
4706/254/859	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	16-09-2015	31,0000000	3,2200000	99,82
4707/254/859	05.002.0029	6	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	16-09-2015	69,0000000	3,2200000	222,18
4708/254/859	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	16-09-2015	38,0000000	3,2200000	122,36
4508/254/859	05.002.0029	4	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-09-2015	1,0000000	3,2200000	3,22

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4729/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	17-09-2015	90,0000000	1,5000000	135,00
4735/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	17-09-2015	36,0000000	1,5000000	54,00
4736/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	17-09-2015	8,0000000	1,5000000	12,00
4737/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	17-09-2015	38,0000000	1,5000000	57,00
4738/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	17-09-2015	18,0000000	1,5000000	27,00
4739/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	17-09-2015	10,0000000	1,5000000	15,00
4739/254/859	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	17-09-2015	56,0000000	1,5000000	84,00
4737/254/859	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	17-09-2015	215,0000000	1,5000000	322,50
4736/254/859	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	17-09-2015	45,0000000	1,5000000	67,50
4735/254/859	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	17-09-2015	203,0000000	1,5000000	304,50
4738/254/859	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	17-09-2015	102,0000000	1,5000000	153,00
4729/254/859	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	17-09-2015	508,0000000	1,5000000	762,00
4729/254/859	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	17-09-2015	216,0000000	1,5000000	324,00
4735/254/859	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	17-09-2015	86,0000000	1,5000000	129,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4739/254/859	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	17-09-2015	24,0000000	1,5000000	36,00
4738/254/859	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	17-09-2015	43,0000000	1,5000000	64,50
4737/254/859	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	17-09-2015	91,0000000	1,5000000	136,50
4736/254/859	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	17-09-2015	19,0000000	1,5000000	28,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4549/254/859	05.002.0049	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	08-09-2015	90,0000000	2,3000000	207,00
4608/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	11-09-2015	95,0000000	2,4000000	228,00
4607/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	11-09-2015	60,0000000	2,4000000	144,00
4920/254/859	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	29-09-2015	100,0000000	2,4000000	240,00
4827/254/859	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	22-09-2015	200,0000000	2,4000000	480,00
4830/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	22-09-2015	150,0000000	2,4000000	360,00

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4661/254/859	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-09-2015	193,0000000	2,6000000	501,80
4662/254/859	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-09-2015	482,0000000	2,6000000	1.253,20
4665/254/859	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-09-2015	96,0000000	2,6000000	249,60
4660/254/859	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-09-2015	203,0000000	2,6000000	527,80
4669/254/859	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-09-2015	54,0000000	2,6000000	140,40
4664/254/859	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-09-2015	43,0000000	2,6000000	111,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4733/254/859	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	17-09-2015	3,0000000	23,5000000	70,50
4920/254/859	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	29-09-2015	7,0000000	23,5000000	164,50
4549/254/859	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	08-09-2015	9,0000000	23,5000000	211,50
4666/254/859	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	15-09-2015	5,0000000	23,5000000	117,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4461/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-09-2015	320,0000000	0,6500000	208,00
4460/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-09-2015	1.805,0000000	0,6500000	1.173,25

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4688/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	16-09-2015	58,0000000	10,3800000	602,04
4684/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	16-09-2015	263,0000000	10,3800000	2.729,94
4683/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	16-09-2015	277,0000000	10,3800000	2.875,26
4690/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	16-09-2015	73,0000000	10,3800000	757,74
4689/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	16-09-2015	131,0000000	10,3800000	1.359,78
4682/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	16-09-2015	657,0000000	10,3800000	6.819,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4603/254/859	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	10-09-2015	9,0000000	0,6500000	5,85
4517/254/859	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-09-2015	1,0000000	0,6500000	0,65
4514/254/859	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-09-2015	4,0000000	0,6500000	2,60
4515/254/859	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-09-2015	2,0000000	0,6500000	1,30
4516/254/859	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	04-09-2015	4,0000000	0,6500000	2,60
4508/254/859	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-09-2015	1,0000000	0,6500000	0,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4549/254/859	26.009.0019	4	SALGADINHOS DE FESTA	08-09-2015	6,0000000	48,3000000	289,80
4521/254/859	05.002.0045	1	SANDUICHE - HAMBURGUER	03-09-2015	10,0000000	4,7500000	47,50
4935/254/859	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	29-09-2015	353,0000000	4,1000000	1.447,30
4557/254/859	05.002.0040	3	SANDUICHE - MORTADELA	08-09-2015	369,0000000	4,1000000	1.512,90
4519/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	03-09-2015	20,0000000	3,6500000	73,00
4612/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	11-09-2015	20,0000000	3,6500000	73,00
4917/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	25-09-2015	30,0000000	3,6500000	109,50
4521/254/859	05.002.0052	2	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	03-09-2015	10,0000000	5,9000000	59,00

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4661/254/859	05.017.0041	9	SUCO DE GOIABA - LITRO	15-09-2015	179,0000000	4,6000000	823,40
4669/254/859	05.017.0041	9	SUCO DE GOIABA - LITRO	15-09-2015	50,0000000	4,6000000	230,00
4662/254/859	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	15-09-2015	448,0000000	4,6000000	2.060,80
4664/254/859	05.017.0041	9	SUCO DE GOIABA - LITRO	15-09-2015	40,0000000	4,6000000	184,00
4665/254/859	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	15-09-2015	90,0000000	4,6000000	414,00
4664/254/859	05.017.0042	7	SUCO DE MARACUJA - LITRO	15-09-2015	24,0000000	6,6000000	158,40
4665/254/859	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	15-09-2015	55,0000000	6,6000000	363,00
4669/254/859	05.017.0042	7	SUCO DE MARACUJA - LITRO	15-09-2015	31,0000000	6,6000000	204,60
4660/254/859	05.017.0042	8	SUCO DE MARACUJA - LITRO	15-09-2015	116,0000000	6,6000000	765,60
4661/254/859	05.017.0042	7	SUCO DE MARACUJA - LITRO	15-09-2015	110,0000000	6,6000000	726,00
4662/254/859	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	15-09-2015	275,0000000	6,6000000	1.815,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4521/254/859	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	03-09-2015	4,0000000	3,2500000	13,00
4549/254/859	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	08-09-2015	21,0000000	3,2500000	68,25
4666/254/859	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	15-09-2015	8,0000000	3,2500000	26,00
4666/254/859	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	15-09-2015	27,0000000	3,1300000	84,51
4549/254/859	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	08-09-2015	21,0000000	3,1300000	65,73
4521/254/859	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	03-09-2015	4,0000000	3,1300000	12,52
4529/254/859	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	04-09-2015	600,0000000	0,9900000	594,00
4608/254/859	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	11-09-2015	105,0000000	0,9900000	103,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4827/254/859	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	22-09-2015	100,0000000	0,9900000	99,00
4607/254/859	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	11-09-2015	65,0000000	0,9900000	64,35
4557/254/859	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	08-09-2015	185,0000000	0,9900000	183,15
4557/254/859	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	08-09-2015	184,0000000	0,9900000	182,16
4827/254/859	05.002.0033	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	22-09-2015	100,0000000	0,9900000	99,00
4935/254/859	05.017.0026	1	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	29-09-2015	27,0000000	1,0900000	29,43

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4514/254/859	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	03-09-2015	4,0000000	4,0000000	16,00
4515/254/859	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	03-09-2015	2,0000000	4,0000000	8,00
4516/254/859	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	04-09-2015	4,0000000	4,0000000	16,00
4517/254/859	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	03-09-2015	1,0000000	4,0000000	4,00
4603/254/859	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	10-09-2015	9,0000000	4,0000000	36,00
4705/254/859	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	16-09-2015	74,0000000	4,0000000	296,00
4706/254/859	05.036.0014	6	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	16-09-2015	7,0000000	4,0000000	28,00
4707/254/859	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	16-09-2015	15,0000000	4,0000000	60,00
4708/254/859	05.036.0014	6	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	16-09-2015	8,0000000	4,0000000	32,00
4508/254/859	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	03-09-2015	1,0000000	4,0000000	4,00

Fornecedor: **PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4723/254/859	05.010.0018	1	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-09-2015	12,0000000	1,1500000	13,80
4724/254/859	05.010.0018	1	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-09-2015	5,0000000	1,1500000	5,75
4725/254/859	05.010.0018	1	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-09-2015	1,0000000	1,1500000	1,15
4726/254/859	05.010.0018	1	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-09-2015	5,0000000	1,1500000	5,75
4727/254/859	05.010.0018	1	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-09-2015	2,0000000	1,1500000	2,30
4728/254/859	05.010.0018	1	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-09-2015	1,0000000	1,1500000	1,15

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 226.888,76

SERVIÇOS

Fornecedor: **MEDICAL SAVE LOCAAO DE AMBULANCIAS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4457/386/3528	0418	1	LOCAAO DE UTI MOVEL	01-09-2015	1,0000000	900,0000000	900,00

Fornecedor: **JOAO LUCIO VINAGRE DA SILVA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4458/387/3529	0065	1	LOCAAO DE ARTIGOS PARA EVENTOS	01-09-2015	30,0000000	10,0000000	300,00

Fornecedor: **EXPRESSO COPIADORA WM LTDA. - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4871/437/3841	0089	1	SERVICO DE ENCADERNACAO	23-09-2015	47,0000000	15,0000000	705,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.905,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 228.793,76

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727: 228.793,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4891/223/3326	07.027.0002	2 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	24-09-2015	20,0000000	7,1500000	143,00
4898/223/3326	07.027.0002	3 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	24-09-2015	40,0000000	7,1500000	286,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4886/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-09-2015	150,0000000	0,3600000	54,00
4893/223/3326	07.010.0016	9 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-09-2015	300,0000000	0,3600000	108,00
4899/223/3326	07.010.0016	11 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-09-2015	520,0000000	0,3600000	187,20
4623/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-09-2015	150,0000000	0,3600000	54,00
4619/223/3326	07.010.0017	1 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-09-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
4899/223/3326	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-09-2015	300,0000000	0,3600000	108,00
4893/223/3326	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-09-2015	150,0000000	0,3600000	54,00
4886/223/3326	07.010.0017	7 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-09-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
4893/223/3326	07.010.0015	1 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-09-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
4899/223/3326	07.010.0015	1 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-09-2015	200,0000000	0,3600000	72,00
4893/223/3326	07.010.0060	3 CANETA RETROPROJETOR - VERDE	24-09-2015	10,0000000	2,6000000	26,00
4899/223/3326	07.010.0060	3 CANETA RETROPROJETOR - VERDE	24-09-2015	20,0000000	2,6000000	52,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4617/223/3326	07.012.0007	1 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
4622/223/3326	07.012.0007	1 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
4622/223/3326	07.012.0008	2 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
4622/223/3326	07.012.0017	3 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
4622/223/3326	07.012.0016	4 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2015	5,0000000	4,9900000	24,95

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4893/223/3326	07.013.0038	4 COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNID	24-09-2015	50,0000000	3,5700000	178,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4898/223/3326	07.013.0001	1 COLA EM BASTAO 8 G	24-09-2015	50,0000000	1,6400000	82,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4889/223/3326	07.013.0002	1 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	24-09-2015	20,0000000	0,7000000	14,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4900/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	24-09-2015	200,0000000	0,7000000	140,00
4892/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	24-09-2015	100,0000000	0,7000000	70,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4893/223/3326	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	24-09-2015	20,0000000	0,6200000	12,40
4899/223/3326	07.016.0001	4	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	24-09-2015	50,0000000	0,6200000	31,00
4886/223/3326	07.016.0001	2	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	24-09-2015	24,0000000	0,6200000	14,88

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4895/223/3326	07.019.0032	2	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	24-09-2015	500,0000000	0,0500000	25,00
4901/223/3326	07.019.0032	2	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	24-09-2015	500,0000000	0,0500000	25,00
4888/223/3326	07.019.0024	2	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	24-09-2015	1,0000000	42,9000000	42,90
4888/223/3326	07.019.0035	3	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²) CAIXA COM 250	24-09-2015	3,0000000	15,4000000	46,20
4895/223/3326	07.019.0035	3	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²) CAIXA COM 250	24-09-2015	2,0000000	15,4000000	30,80
4901/223/3326	07.019.0035	3	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²) CAIXA COM 250	24-09-2015	2,0000000	15,4000000	30,80

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4885/223/3326	07.019.0036	1	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	24-09-2015	15,0000000	26,4500000	396,75
4891/223/3326	07.019.0036	1	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	24-09-2015	1,0000000	26,4500000	26,45
4898/223/3326	07.019.0036	2	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	24-09-2015	5,0000000	26,4500000	132,25

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4617/223/3326	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	14-09-2015	20,0000000	0,5000000	10,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4623/223/3326	07.087.0018	2	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	14-09-2015	20,0000000	1,8000000	36,00
4893/223/3326	07.087.0018	8	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	24-09-2015	50,0000000	1,8000000	90,00
4886/223/3326	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	24-09-2015	20,0000000	1,8000000	36,00
4899/223/3326	07.087.0018	10	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	24-09-2015	120,0000000	1,8000000	216,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4901/223/3326	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	24-09-2015	80,0000000	1,6400000	131,20
4618/223/3326	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	14-09-2015	30,0000000	1,6400000	49,20
4888/223/3326	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	24-09-2015	40,0000000	1,6400000	65,60
4895/223/3326	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	24-09-2015	50,0000000	1,6400000	82,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4944/223/3326	07.018.0007	1 GIZ ESCOLAR BRANCO	30-09-2015	200,0000000	0,7900000	158,00
4944/223/3326	07.018.0003	2 GIZ ESCOLAR COLORIDO	30-09-2015	160,0000000	1,0500000	168,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4897/223/3326	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	24-09-2015	5,0000000	5,8700000	29,35
4903/223/3326	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	24-09-2015	30,0000000	5,8700000	176,10

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4900/223/3326	07.037.0001	2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	24-09-2015	20,0000000	5,4400000	108,80
4889/223/3326	07.037.0001	2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	24-09-2015	10,0000000	5,4400000	54,40
4892/223/3326	07.037.0001	2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	24-09-2015	10,0000000	5,4400000	54,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4893/223/3326	07.037.0004	6 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	24-09-2015	5,0000000	15,4000000	77,00
4899/223/3326	07.037.0004	5 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	24-09-2015	10,0000000	15,4000000	154,00
4886/223/3326	07.037.0004	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	24-09-2015	15,0000000	15,4000000	231,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4891/223/3326	07.038.0002	3 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	24-09-2015	10,0000000	1,7900000	17,90
4891/223/3326	07.038.0007	4 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	24-09-2015	20,0000000	3,8300000	76,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4899/223/3326	07.040.0012	6 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	24-09-2015	250,0000000	8,8500000	2.212,50
4886/223/3326	07.040.0012	4 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	24-09-2015	10,0000000	8,8500000	88,50
4893/223/3326	07.040.0012	7 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	24-09-2015	100,0000000	8,8500000	885,00
4625/223/3326	07.040.0012	1 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	14-09-2015	384,0000000	8,8500000	3.398,40

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4896/223/3326	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	24-09-2015	9,0000000	21,8000000	196,20

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4616/223/3326	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	14-09-2015	250,0000000	9,7900000	2.447,50
4898/223/3326	07.044.0042	4 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	24-09-2015	700,0000000	9,7900000	6.853,00
4891/223/3326	07.044.0042	5 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	24-09-2015	300,0000000	9,7900000	2.937,00
4885/223/3326	07.044.0149	3 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	24-09-2015	9,0000000	2,3600000	21,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4898/223/3326	07.044.0149	6	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	24-09-2015	75,0000000	2,3600000	177,00
4891/223/3326	07.044.0149	7	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	24-09-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
4891/223/3326	07.044.0148	6	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	24-09-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
4885/223/3326	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	24-09-2015	11,0000000	2,3600000	25,96
4898/223/3326	07.044.0148	5	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	24-09-2015	75,0000000	2,3600000	177,00
4898/223/3326	07.044.0151	8	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	24-09-2015	75,0000000	2,3600000	177,00
4885/223/3326	07.044.0151	5	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	24-09-2015	12,0000000	2,3600000	28,32
4891/223/3326	07.044.0151	9	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	24-09-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
4885/223/3326	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	24-09-2015	7,0000000	2,3600000	16,52
4891/223/3326	07.044.0150	8	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	24-09-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
4898/223/3326	07.044.0150	7	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	24-09-2015	75,0000000	2,3600000	177,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4889/223/3326	07.044.0157	7	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-09-2015	2,0000000	8,4500000	16,90
4892/223/3326	07.044.0157	8	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-09-2015	15,0000000	8,4500000	126,75
4889/223/3326	07.044.0156	6	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-09-2015	3,0000000	8,4500000	25,35
4892/223/3326	07.044.0156	7	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-09-2015	20,0000000	8,4500000	169,00
4889/223/3326	07.044.0155	5	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-09-2015	3,0000000	8,4500000	25,35
4892/223/3326	07.044.0155	6	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-09-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
4889/223/3326	07.044.0158	8	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-09-2015	3,0000000	8,4500000	25,35
4892/223/3326	07.044.0158	9	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-09-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
4889/223/3326	07.044.0203	9	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-09-2015	2,0000000	8,4500000	16,90
4892/223/3326	07.044.0203	10	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-09-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
4889/223/3326	07.044.0153	3	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-09-2015	3,0000000	8,4500000	25,35
4892/223/3326	07.044.0153	4	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-09-2015	15,0000000	8,4500000	126,75
4889/223/3326	07.044.0154	4	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-09-2015	3,0000000	8,4500000	25,35
4892/223/3326	07.044.0154	5	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-09-2015	15,0000000	8,4500000	126,75

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
4887/223/3326	07.044.0076	2	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	24-09-2015	1,0000000	4,8000000	4,80
4894/223/3326	07.044.0076	2	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	24-09-2015	15,0000000	4,8000000	72,00
4887/223/3326	07.044.0141	8	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	24-09-2015	1,0000000	4,8000000	4,80
4894/223/3326	07.044.0080	5	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	24-09-2015	5,0000000	4,8000000	24,00
4887/223/3326	07.044.0080	5	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	24-09-2015	2,0000000	4,8000000	9,60
4894/223/3326	07.044.0144	9	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	24-09-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
4887/223/3326	07.044.0144	11	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	24-09-2015	3,0000000	4,8000000	14,40
4894/223/3326	07.044.0142	7	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	24-09-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
4887/223/3326	07.044.0142	9	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	24-09-2015	2,0000000	4,8000000	9,60
4887/223/3326	07.044.0143	10	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	24-09-2015	2,0000000	4,8000000	9,60
4894/223/3326	07.044.0143	8	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	24-09-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
4887/223/3326	07.044.0030	1	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	24-09-2015	1,0000000	4,8000000	4,80
4894/223/3326	07.044.0030	1	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	24-09-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
4887/223/3326	07.044.0079	4	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	24-09-2015	2,0000000	4,8000000	9,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4894/223/3326	07.044.0079	4	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	24-09-2015	15,0000000	4,8000000	72,00
4887/223/3326	07.044.0140	7	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	24-09-2015	1,0000000	4,8000000	4,80
4894/223/3326	07.044.0077	3	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	24-09-2015	15,0000000	4,8000000	72,00
4887/223/3326	07.044.0077	3	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	24-09-2015	1,0000000	4,8000000	4,80
4887/223/3326	07.044.0103	6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	24-09-2015	5,0000000	24,9000000	124,50
4894/223/3326	07.044.0103	6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	24-09-2015	10,0000000	24,9000000	249,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4892/223/3326	07.044.0146	3	PAPEL KRAFT PARDO - 170G/M² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	24-09-2015	200,0000000	0,3500000	70,00

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
4887/223/3326	07.044.0206	13	PAPEL VERGE 180 GR/M², 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	24-09-2015	5,0000000	6,8000000	34,00
4894/223/3326	07.044.0206	11	PAPEL VERGE 180 GR/M², 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	24-09-2015	5,0000000	6,8000000	34,00
4902/223/3326	07.044.0206	2	PAPEL VERGE 180 GR/M², 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	24-09-2015	15,0000000	6,8000000	102,00
4887/223/3326	07.044.0205	12	PAPEL VERGE 180 GR/M², 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	24-09-2015	5,0000000	6,8000000	34,00
4894/223/3326	07.044.0205	10	PAPEL VERGE 180 GR/M², 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	24-09-2015	5,0000000	6,8000000	34,00
4902/223/3326	07.044.0205	1	PAPEL VERGE 180 GR/M², 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	24-09-2015	15,0000000	6,8000000	102,00
4887/223/3326	07.044.0208	15	PAPEL VERGE 180 GR/M², 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	24-09-2015	2,0000000	6,8000000	13,60
4902/223/3326	07.044.0207	3	PAPEL VERGE 180 GR/M², 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	24-09-2015	15,0000000	6,8000000	102,00
4887/223/3326	07.044.0207	14	PAPEL VERGE 180 GR/M², 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	24-09-2015	1,0000000	6,8000000	6,80
4894/223/3326	07.044.0207	12	PAPEL VERGE 180 GR/M², 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	24-09-2015	5,0000000	6,8000000	34,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4888/223/3326	07.045.0026	4	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	24-09-2015	60,0000000	1,5900000	95,40
4901/223/3326	07.045.0026	4	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	24-09-2015	30,0000000	1,5900000	47,70
4895/223/3326	07.045.0026	4	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	24-09-2015	20,0000000	1,5900000	31,80

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4898/223/3326	07.047.0006	9	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	24-09-2015	100,0000000	4,6700000	467,00
4885/223/3326	07.047.0006	6	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	24-09-2015	4,0000000	4,6700000	18,68

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4899/223/3326	07.047.0051	7	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	24-09-2015	100,0000000	4,7300000	473,00
4886/223/3326	07.047.0051	5	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	24-09-2015	3,0000000	4,7300000	14,19

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4898/223/3326	07.047.0049	10	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	24-09-2015	100,0000000	4,6400000	464,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4890/223/3326	07.013.0034	1 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	24-09-2015	5,0000000	6,0000000	30,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4898/223/3326	07.055.0004	11 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	24-09-2015	400,0000000	1,7600000	704,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4899/223/3326	07.055.0006	9 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	24-09-2015	300,0000000	1,7700000	531,00
4899/223/3326	07.055.0005	8 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	24-09-2015	300,0000000	1,7500000	525,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4901/223/3326	07.056.0004	5 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	24-09-2015	30,0000000	1,1500000	34,50
4888/223/3326	07.056.0004	5 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	24-09-2015	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
4892/223/3326	07.057.0002	11 TESOURA DE PICOTAR	24-09-2015	15,0000000	35,5500000	533,25
4900/223/3326	07.057.0002	3 TESOURA DE PICOTAR	24-09-2015	20,0000000	35,5500000	711,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4898/223/3326	07.058.0023	15 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	24-09-2015	36,0000000	2,2000000	79,20
4891/223/3326	07.058.0023	13 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	24-09-2015	36,0000000	2,2000000	79,20
4885/223/3326	07.058.0023	10 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	24-09-2015	3,0000000	2,2000000	6,60
4898/223/3326	07.058.0017	13 TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	24-09-2015	36,0000000	2,2000000	79,20
4885/223/3326	07.058.0017	8 TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	24-09-2015	3,0000000	2,2000000	6,60
4891/223/3326	07.058.0017	11 TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	24-09-2015	36,0000000	2,2000000	79,20
4891/223/3326	07.058.0014	10 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	24-09-2015	36,0000000	2,2000000	79,20
4885/223/3326	07.058.0014	7 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	24-09-2015	3,0000000	2,2000000	6,60
4898/223/3326	07.058.0014	12 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	24-09-2015	36,0000000	2,2000000	79,20
4885/223/3326	07.058.0022	9 TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	24-09-2015	3,0000000	2,2000000	6,60
4891/223/3326	07.058.0022	12 TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	24-09-2015	36,0000000	2,2000000	79,20
4898/223/3326	07.058.0022	14 TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	24-09-2015	36,0000000	2,2000000	79,20

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4895/223/3326	07.058.0005	6 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	24-09-2015	5,0000000	4,2400000	21,20
4901/223/3326	07.058.0005	7 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	24-09-2015	15,0000000	4,2400000	63,60
4888/223/3326	07.058.0005	6 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	24-09-2015	5,0000000	4,2400000	21,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4895/223/3326	07.058.0001	5	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	24-09-2015	5,0000000	4,2400000	21,20
4901/223/3326	07.058.0001	6	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	24-09-2015	15,0000000	4,2400000	63,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 32.719,09

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 32.719,09

010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4946/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	18-09-2015	6.000,0000000	2,8500000	17.100,00
4882/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	18-09-2015	1.513,0000000	2,8500000	4.312,05
4945/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN	24-09-2015	245,0000000	2,1500000	526,75

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.938,80

TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761: 21.938,80

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 54.657,89



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/7/1682	08.012.0002	1 CABO DE BISTURI No 3	01-09-2015	20,0000000	5,2300000	104,60
4467/7/1682	13.001.0236	2 PINÇA DENTE DE RATO EM ACO INOX	01-09-2015	20,0000000	5,5400000	110,80

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4468/7/1682	13.001.0238	1 PINÇA HEMOSTATICA EM ACO INOX	01-09-2015	15,0000000	12,1900000	182,85

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4466/7/1682	13.001.0213	1 PORTA AGULHA CASTRO-VIEJO COM PONTA VIDEA	01-09-2015	20,0000000	162,7200000	3.254,40
4466/7/1682	13.001.0193	3 TESOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA 10 CM EM ACO INOX	01-09-2015	20,0000000	9,0000000	180,00
4466/7/1682	13.001.0192	2 TESOURA CIRURGICA CURVA 10,5 CM EM AÇO INOX	01-09-2015	20,0000000	9,0000000	180,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4734/87/403	05.003.0027	1 DIETA ENTERAL PADRAO NORMOCALORICA	17-09-2015	48,0000000	18,1000000	868,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4648/169/3126	24.003.0207	1 BETA HCG IMUNOCROMATOLOGIA PARA SORO/URINA-TESTE RAPI	15-09-2015	200,0000000	0,5700000	114,00
4648/169/3126	16.043.0001	4 CRONOMETRO DIGITAL	15-09-2015	1,0000000	34,0000000	34,00
4648/169/3126	24.003.0064	3 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	15-09-2015	200,0000000	3,1900000	638,00
4648/169/3126	24.003.0072	5 TIRAS REATIVAS	15-09-2015	40,0000000	29,7000000	1.188,00
4648/169/3126	24.003.0080	8 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIAMDAMENTE 5 ML COM	15-09-2015	5,0000000	33,0000000	165,00
4648/169/3126	24.003.0162	6 TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	15-09-2015	10,0000000	37,8000000	378,00
4648/169/3126	24.003.0203	7 TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	15-09-2015	20,0000000	33,0000000	660,00
4648/169/3126	24.003.0185	2 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	15-09-2015	30,0000000	46,0000000	1.380,00

Fornecedor: PLOTTER EXPRESS GRAFICA RAPIDA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4942/443/3938	07.007.0018	1 BOBINA PAPEL TERMICA 57X65MM 40 MET. - LOGOS 804T	29-09-2015	60,0000000	4,5000000	270,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.708,45

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4783/20/3853	0462	1	LOCACAO	21-09-2015	148,0000000	360,0000000	53.280,00
--------------	------	---	---------	------------	-------------	-------------	-----------

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4610/407/3680	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	11-09-2015	1,0000000	200,0000000	200,00

Fornecedor: CENTRO DE REABILITACAO EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5117/409/3626	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-09-2015	6,0000000	1.800,0000000	10.800,00
5118/409/3626	0431	1	SERVICO DE TRANSPORTE	14-09-2015	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4624/412/3702	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	14-09-2015	1,0000000	150,0000000	150,00
4640/414/3718	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	15-09-2015	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 68.480,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 78.188,45

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4555/399/3583	13.008.0031	1	ALGINATO DE CALCIO	08-09-2015	20,0000000	7,9900000	159,80
4555/399/3583	08.002.0118	2	COMPRESSA DE GAZE ABERTA, TIPO QUEIJO, 91CMX91CM - ROL	08-09-2015	2,0000000	101,2500000	202,50
4555/399/3583	08.016.0077	3	HIDROGEL	08-09-2015	14,0000000	20,7600000	290,64
4639/411/3685	05.003.0028	1	DIETA ENTERAL PADRAO COM FIBRAS	15-09-2015	54,0000000	19,8000000	1.069,20

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4686/415/3751	08.007.0022	1	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	16-09-2015	1.000,0000000	1,3600000	1.360,00
4687/416/3753	08.007.0157	1	SONDA URETRAL EM PVC, N° 8	16-09-2015	85,0000000	0,9500000	80,75

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4911/421/3800	05.003.0052	1	COMPLEMENTO ALIMENTAR, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 40	25-09-2015	40,0000000	77,7800000	3.111,20

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4831/426/3081	08.014.0004	1	ACIDO ACETICO - 2%	10-09-2015	40,0000000	19,0000000	760,00
4831/426/3081	08.004.0032	2	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - PEQUENO (LAMINA, ESPECUL	10-09-2015	240,0000000	2,9700000	712,80
4831/426/3081	08.014.0003	3	SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	10-09-2015	40,0000000	48,0000000	1.920,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4912/439/3917	02.019.0012	2 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG	25-09-2015	184,0000000	1,4987500	275,77
4912/439/3917	08.001.0064	1 SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	25-09-2015	50,0000000	5,0000000	250,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4950/445/3951	08.014.0088	1 CLOREXEDINA DEGERMANTE 2%. FRASCO COM 1000ML, COM DATA	30-09-2015	5,0000000	17,8000000	89,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4943/447/3971	13.008.0031	1 ALGINATO DE CALCIO	24-09-2015	24,0000000	7,9900000	191,76

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.473,42

SERVIÇOS

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
5047/459/3976	0462	1 LOCACAO	24-09-2015	2,0000000	144,0000000	288,00
5048/460/3977	0462	1 LOCACAO	24-09-2015	2,0000000	57,0000000	114,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 402,00

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572: 10.875,42

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4756/358/1584	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	18-09-2015	2.000,0000000	0,0900000	180,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4744/358/1584	70.001.0008	1 AMBROXOL (CLORIDRATO) 3 MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	18-09-2015	250,0000000	0,9000000	225,00
4745/358/1584	70.001.0559	1 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	18-09-2015	6.500,0000000	0,2320000	1.508,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4876/358/1584	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	24-09-2015	87.600,0000000	0,0390000	3.416,40

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4908/358/1584	70.001.0596	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	24-09-2015	21.000,0000000	0,8500000	17.850,00
---------------	-------------	---	---	------------	----------------	-----------	-----------

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4764/358/1584	70.001.0016	1	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	18-09-2015	35.700,0000000	0,0810000	2.891,70

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4877/358/1584	70.001.0023	1	BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	24-09-2015	37.000,0000000	0,1500000	5.550,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4753/358/1584	70.001.0028	1	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	18-09-2015	12.000,0000000	0,0720000	864,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4762/358/1584	70.001.0033	1	CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	18-09-2015	1.500,0000000	0,0810000	121,50

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4909/358/1584	70.001.0525	1	CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	24-09-2015	15.000,0000000	0,1100000	1.650,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4878/358/1584	70.001.0038	1	CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	24-09-2015	8.500,0000000	0,5790000	4.921,50
4755/358/1584	70.001.0619	1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	18-09-2015	25.000,0000000	0,1590000	3.975,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4879/358/1584	70.001.0620	1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	24-09-2015	22.000,0000000	0,1550000	3.410,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4874/358/1584	70.001.0046	1	DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	24-09-2015	1.000,0000000	0,5850000	585,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4880/358/1584	70.001.0049	1	DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	24-09-2015	93.000,0000000	0,0350000	3.255,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4906/358/1584	70.001.0486	1	ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	24-09-2015	65.500,0000000	0,0400000	2.620,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

Fornecedor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4883/358/1584	70.001.0060	1 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	24-09-2015	56.000,0000000	0,0840000	4.704,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4746/358/1584	70.001.0499	1 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	18-09-2015	3.000,0000000	0,1350000	405,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4905/358/1584	70.001.0063	1 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	24-09-2015	175.000,0000000	0,0580000	10.150,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4907/358/1584	70.001.0065	1 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	24-09-2015	80.000,0000000	0,0190000	1.520,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4904/358/1584	70.001.0810	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	24-09-2015	1.300,0000000	4,7800000	6.214,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4763/358/1584	70.001.0533	1 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	18-09-2015	80.000,0000000	0,0760000	6.080,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4747/358/1584	70.001.0162	1 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG COMPRIMIDO	18-09-2015	10.000,0000000	0,0990000	990,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4748/358/1584	70.001.0080	1 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	18-09-2015	11.000,0000000	0,1590000	1.749,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4751/358/1584	70.001.0447	1 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	18-09-2015	36.000,0000000	0,0250000	900,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4749/358/1584	70.001.0084	1 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	18-09-2015	13.000,0000000	0,1080000	1.404,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4872/358/1584	70.001.0099	1 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	24-09-2015	80.000,0000000	0,0120000	960,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4752/358/1584	70.001.0107	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	18-09-2015	4.000,0000000	0,0580000	232,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4910/358/1584	70.001.0106	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPEN	24-09-2015	150,0000000	1,3900000	208,50

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4750/358/1584	70.001.0187	1 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	18-09-2015	10.000,0000000	0,0250000	250,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/390/3329	09.001.0003	1 CINACALCETE 60 mg COMP	18-09-2015	180,0000000	31,7800000	5.720,40

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4507/394/3564	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	03-09-2015	56,0000000	11,9500000	669,20
4585/404/3466	70.001.0545	1 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	10-09-2015	60,0000000	0,9663333	57,98
4585/404/3466	70.001.0984	2 ZOLPIDEM 10 MG	10-09-2015	40,0000000	1,1495000	45,98

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4758/422/3795	05.003.0017	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	18-09-2015	7,0000000	1.736,9900000	12.158,93

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4759/423/2815	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	17-09-2015	400,0000000	2,9600000	1.184,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 108.626,09

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 108.626,09

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 197.689,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

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
4613/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	11-09-2015	20,0000000	8,5000000	170,00
4916/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	25-09-2015	15,0000000	8,5000000	127,50
4520/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	04-09-2015	30,0000000	8,5000000	255,00
4478/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	01-09-2015	120,0000000	8,5000000	1.020,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.572,50

SERVIÇOS

Fornecedor: SAVIO CALDEIRA LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4523/108/1054	0462	1 LOCACAO	01-09-2015	8,0000000	2.727,0400000	21.816,32

Fornecedor: CISREC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIAO DO CALCARIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5034/117/4099	0581	1 REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS	15-09-2015	0,0507056	867.755,1500000	44.000,05

TOTAL EM SERVIÇOS: 65.816,37

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 67.388,87

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 67.388,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SERVIÇOS

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4522/784/3250	0462	1 LOCACAO	01-09-2015	1,1000030	2.702,320000	2.972,56

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.972,56

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 2.972,56

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 2.972,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 323

010821 - MANUTENCAO DO SINE - FICHA 433

SERVIÇOS

Fornecedor: PLOTTER EXPRESS GRAFICA RAPIDA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4832/425/3796	0633	1 DESINSTALACAO E INSTALACAO	22-09-2015	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.200,00

TOTAL DE: 010821 - MANUTENCAO DO SINE - FICHA 433: 3.200,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 323: 3.200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444

SERVIÇOS

Fornecedor: AUDIO TEC LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4667/410/3231	0131	1	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	15-09-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
4667/410/3231	0131	2	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	15-09-2015	1,0000000	380,0000000	380,00
4667/410/3231	0131	3	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	15-09-2015	1,0000000	270,0000000	270,00
4667/410/3231	0131	4	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	15-09-2015	1,0000000	380,0000000	380,00
4667/410/3231	0131	5	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	15-09-2015	1,0000000	270,0000000	270,00
4667/410/3231	0131	11	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	15-09-2015	1,0000000	180,0000000	180,00
4667/410/3231	0131	7	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	15-09-2015	1,0000000	350,0000000	350,00
4667/410/3231	0131	8	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	15-09-2015	1,0000000	320,0000000	320,00
4667/410/3231	0131	9	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	15-09-2015	1,0000000	180,0000000	180,00
4667/410/3231	0131	10	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	15-09-2015	1,0000000	410,0000000	410,00
4667/410/3231	0131	6	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	15-09-2015	1,0000000	350,0000000	350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.330,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444: 3.330,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444: 3.330,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4498/107/1155	37.001.0008	1 URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM V	03-09-2015	100,0000000	102,5000000	10.250,00
4498/107/1155	37.001.0009	2 URNA MORTUARIA CASCAO GORDA, COMPRIMENTO 210 CM, PADRA	03-09-2015	3,0000000	115,0000000	345,00
4498/107/1155	37.001.0015	3 URNA MORTUARIA CASCAO MODELO SEXTAVADO, BRANCA, MEDIND	03-09-2015	3,0000000	118,5000000	355,50
4498/107/1155	37.001.0005	4 URNA MORTUARIA CASCAO, COMPRIMENTO 210 CM MODELO POPUL	03-09-2015	2,0000000	115,0000000	230,00
4498/107/1155	37.001.0006	5 URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 64 CM, PADRAO POP	03-09-2015	10,0000000	60,0000000	600,00
4498/107/1155	37.001.0012	6 URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 84 CM PADRAO POPU	03-09-2015	10,0000000	60,0000000	600,00
4498/107/1155	37.001.0003	7 URNAS MORTUARIA BALEIA, PADRAO POPULAR	03-09-2015	2,0000000	175,0000000	350,00

Fornecedor: BH FILTROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4556/400/3547	11.097.0044	1 FILTRO COMPLETO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL	08-09-2015	2,0000000	170,0000000	340,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.070,50

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO TRILHAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4565/5/1536	0098	2 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	09-09-2015	16,0000000	141,1600000	2.258,56
4565/5/1536	0598	1 CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	09-09-2015	1,0000000	14.116,2600000	14.116,26

Fornecedor: PROJETOS BOMBEIROS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4491/91/1738	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	02-09-2015	1,0000000	3.540,0000000	3.540,00

Fornecedor: CAMPOS & PIMENTEL SEGURANCA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4497/298/3582	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	03-09-2015	5,0000000	159,0000000	795,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4496/298/3582	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	03-09-2015	6,0000000	399,0000000	2.394,00

Fornecedor: KGD PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4704/419/3342	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	17-09-2015	55,0000000	69,0000000	3.795,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.898,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525: 39.969,32

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 39.969,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4500/214/2638	01.049.0001	1	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - GRANDE	03-09-2015	63,0000000	11,7000000	737,10
4500/214/2638	01.049.0013	2	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - MEDIA	03-09-2015	26,0000000	11,7000000	304,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.041,30

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO TECNICO CIRCUITO DA VIDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5109/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	02-09-2015	0,0084130	3.565.572,0000000	29.997,16

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4569/237/4213	0494	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-09-2015	20,0000000	4,4400000	88,80
4569/237/4213	0494	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-09-2015	20,0000000	4,4400000	88,80
4569/237/4213	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-09-2015	20,0000000	4,4400000	88,80

Fornecedor: DILCEA MOREIRA DRUMMOND ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4568/237/4213	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-09-2015	3,0000000	101,6000000	304,80
4567/237/4213	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-09-2015	20,0000000	101,6000000	2.032,00

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4566/237/4213	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-09-2015	500,0000000	4,4400000	2.220,00
4761/237/4213	0494	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-09-2015	2,0000000	4,4400000	8,88
4761/237/4213	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-09-2015	8,0000000	4,4400000	35,52

Fornecedor: DILCEA MOREIRA DRUMMOND ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4760/237/4213	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-09-2015	4,0000000	101,6000000	406,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.271,16

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 36.312,46

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 36.312,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229

011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229

SERVIÇOS

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4454/273/3103	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-09-2015	1,0000000	15.400,0000000	15.400,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4703/418/3729	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	17-09-2015	3,0000000	120,0000000	360,00
4703/418/3729	0070	2	SERVICOS DE CHAVEIRO	17-09-2015	2,0000000	70,0000000	140,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.900,00

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 15.900,00

011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 235

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA BARCELOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4559/155/2549	03.252.0003	1	BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	09-09-2015	1,0000000	220,0000000	220,00
4599/155/2549	03.252.0003	1	BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	10-09-2015	1,0000000	220,0000000	220,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 440,00

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 235: 440,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 16.340,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4743/271/1226	06.008.0028	1 BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	18-09-2015	50,0000000	23,9000000	1.195,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4742/271/1226	22.014.0003	3 CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABAO COM ACABAMENTO TAM	18-09-2015	70,0000000	4,7000000	329,00

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4948/271/1226	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	30-09-2015	500,0000000	4,7000000	2.350,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4743/271/1226	06.012.0010	2 CAPA DE CHUVA EM POLIESTER	18-09-2015	20,0000000	18,9800000	379,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4742/271/1226	22.021.0004	4 ENXADA ESTREITA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	18-09-2015	70,0000000	12,0500000	843,50
4742/271/1226	22.033.0013	2 FOICES ROCADÉIRAS	18-09-2015	20,0000000	21,2500000	425,00
4742/271/1226	11.041.0100	1 LUVA COLA ROSCA DE 1/2"	18-09-2015	20,0000000	0,6000000	12,00
4742/271/1226	22.005.0004	5 RASTELO	18-09-2015	40,0000000	11,7900000	471,60

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4949/448/4006	11.006.0017	1 REPARO PARA CAIXA ACOPLADA - MECANISMO DE ENTRADA UNIV	30-09-2015	7,0000000	35,0000000	245,00
4949/448/4006	11.006.0037	2 REPARO PARA CAIXA ACOPLADA - MECANISMO DE SAIDA UNIVER	30-09-2015	7,0000000	40,0000000	280,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.530,70

SERVIÇOS

Fornecedor: MBM LOCACOES, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4479/55/1832	0462	1 LOCACAO	02-09-2015	3,0000000	13.190,0000000	39.570,00

Fornecedor: CASALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4453/55/1832	0462	1 LOCACAO	01-09-2015	350,0000000	117,0000000	40.950,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4947/55/1832	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	30-09-2015	3,0000000	10.900,0000000	32.700,00

Fornecedor: FARIA & SOARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4492/391/3573	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-09-2015	1,0000000	597,0000000	597,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 113.817,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 120.347,70

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 120.347,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4926/209/2887	03.008.0026	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	29-09-2015	100,0000000	2,4800000	248,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 248,00

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182: 248,00

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

SERVIÇOS

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4757/180/2961	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	18-09-2015	300,0000000	235,5000000	70.650,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 70.650,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 70.650,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 70.898,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4866/21/1237	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	23-09-2015	2,0000000	591,0000000	1.182,00

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4685/95/2343	03.006.0013	1 ADITIVO DE RADIADOR	16-09-2015	4,0000000	43,2900000	173,16
4685/95/2343	03.028.0018	2 ANEL -	16-09-2015	4,0000000	5,7000000	22,80
4685/95/2343	03.278.0304	3 ANEL DA VALVULA	16-09-2015	4,0000000	5,1100000	20,44
4685/95/2343	03.028.0010	4 ANEL DE VEDACAO	16-09-2015	8,0000000	7,0000000	56,00
4685/95/2343	03.019.0075	5 BALANCIM	16-09-2015	8,0000000	51,7900000	414,32
4685/95/2343	03.278.0591	6 BIELA DO COMPRESSOR	16-09-2015	1,0000000	132,6500000	132,65
4685/95/2343	03.010.0057	7 BOMBA D'AGUA	16-09-2015	1,0000000	189,9200000	189,92
4685/95/2343	03.010.0063	8 BOMBA DE OLEO	16-09-2015	1,0000000	225,3200000	225,32
4685/95/2343	03.010.0095	9 BOMBA MANUAL	16-09-2015	1,0000000	28,5900000	28,59
4685/95/2343	03.023.0181	11 BUCHA DO MANCAL -	16-09-2015	1,0000000	11,5900000	11,59
4685/95/2343	03.023.0212	10 BUCHA DO MANCAL -	16-09-2015	3,0000000	21,2800000	63,84
4685/95/2343	03.023.0031	12 BUCHA DO MANCAL 1/5	16-09-2015	2,0000000	21,2800000	42,56

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4456/95/2343	03.050.0163	5 CABO DE EMBREAGEM	01-09-2015	1,0000000	75,0600000	75,06

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4685/95/2343	03.171.0027	13 CALCO	16-09-2015	4,0000000	31,8500000	127,40
4685/95/2343	03.019.0060	14 CAMISA DO CILINDRO -	16-09-2015	4,0000000	66,1200000	264,48
4685/95/2343	03.055.0002	15 CAPA DE COBERTURA -	16-09-2015	1,0000000	23,5500000	23,55
4685/95/2343	03.206.0028	16 CASQUILHO	16-09-2015	4,0000000	47,6000000	190,40
4685/95/2343	03.206.0011	17 CASQUILHO DA BIELA -	16-09-2015	4,0000000	25,5800000	102,32
4685/95/2343	03.206.0010	18 CASQUILHO LUVA DIANT.	16-09-2015	1,0000000	41,1500000	41,15
4685/95/2343	03.278.0592	19 CILINDRO DO COMPRESSOR	16-09-2015	1,0000000	178,2000000	178,20
4685/95/2343	03.019.0074	20 COMANDO DE VALVULA -	16-09-2015	1,0000000	452,2100000	452,21
4685/95/2343	03.278.0593	21 COMPENSADORA	16-09-2015	1,0000000	886,1500000	886,15
4685/95/2343	03.204.2959	22 COROA DENTADA -	16-09-2015	1,0000000	226,8000000	226,80
4685/95/2343	03.278.0535	23 CORREIA DO ALTERNADOR	16-09-2015	1,0000000	26,4200000	26,42
4685/95/2343	03.019.0093	24 DEFLETOR	16-09-2015	1,0000000	1,7900000	1,79

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4456/95/2343	03.004.0153	2 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	01-09-2015	1,0000000	246,8000000	246,80

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4685/95/2343	03.004.0175	25 ELEMENTO DO FILTRO DE AR EXTERNO	16-09-2015	1,0000000	46,0600000	46,06
4685/95/2343	03.204.3585	26 ENGRENAGEM	16-09-2015	1,0000000	313,1400000	313,14

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4834/95/2343	03.018.0176	5 EXTENSAO CHAVE RODA	22-09-2015	1,0000000	77,1300000	77,13
4834/95/2343	03.017.0036	3 EXTENSAO DO PARALAMA DIREITO	22-09-2015	1,0000000	412,0900000	412,09
4834/95/2343	03.018.0059	4 EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO ABC 2KG	22-09-2015	1,0000000	222,1100000	222,11

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4685/95/2343	03.278.0541	27 FILTRO DE AR INTERNO	16-09-2015	1,0000000	96,5700000	96,57
4685/95/2343	03.004.0018	28 FILTRO DE OLEO	16-09-2015	1,0000000	23,1400000	23,14

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4456/95/2343	03.004.0148	3 FILTRO DE OLEO	01-09-2015	1,0000000	14,1800000	14,18

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4685/95/2343	03.059.0051	29 GUIA DE VALVULA -	16-09-2015	8,0000000	4,6500000	37,20
4685/95/2343	03.204.3136	30 HASTE DO IMPULSOR -	16-09-2015	8,0000000	15,9400000	127,52

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4456/95/2343	03.021.0006	4 JG-DE PASTILHAS	01-09-2015	1,0000000	90,1800000	90,18

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4685/95/2343	03.204.3899	31 JOGO DE ANEL DO MOTOR	16-09-2015	4,0000000	53,5300000	214,12
4685/95/2343	03.204.1511	32 JOGO DE REPARO	16-09-2015	1,0000000	92,4300000	92,43
4685/95/2343	03.013.0020	33 JUNTA	16-09-2015	1,0000000	304,5300000	304,53
4685/95/2343	03.013.0090	34 JUNTA DO CABECOTE -	16-09-2015	4,0000000	15,7400000	62,96
4685/95/2343	03.013.0028	35 JUNTA INFERIOR	16-09-2015	1,0000000	213,5200000	213,52

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS 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: 01-09-2015 à 30-09-2015

4834/95/2343	03.009.0954	2	LANTERNA DIRECIONAL ESQ.	22-09-2015	1,0000000	248,5400000	248,54
4834/95/2343	03.009.0400	1	LANTERNA TETO	22-09-2015	8,0000000	68,5600000	548,48
4834/95/2343	03.204.4006	10	LIMITADOR	22-09-2015	1,0000000	54,9900000	54,99
4834/95/2343	03.204.3123	8	LIMITADOR DA PORTA	22-09-2015	1,0000000	52,8500000	52,85
4834/95/2343	03.249.0010	11	LONA DE FREIO TRASEIRA	22-09-2015	4,0000000	177,7500000	711,00

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4685/95/2343	03.278.0333	36	LUVA	16-09-2015	1,0000000	49,5900000	49,59
4685/95/2343	03.204.3522	37	LUVA -	16-09-2015	4,0000000	17,3600000	69,44
4685/95/2343	03.069.0038	38	MANCAL	16-09-2015	2,0000000	94,7900000	189,58
4685/95/2343	03.025.0124	39	MANGUEIRA	16-09-2015	2,0000000	40,1800000	80,36

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4834/95/2343	03.204.3005	13	MAQUINA DE VIDRO LD	22-09-2015	1,0000000	314,2400000	314,24
4834/95/2343	03.069.0018	6	MASSANETA INTERNA	22-09-2015	1,0000000	48,5600000	48,56

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4685/95/2343	03.007.0006	40	MOLA DA VALVULA	16-09-2015	8,0000000	3,9700000	31,76
4658/95/2343	03.204.1066	1	PARABRISA	15-09-2015	1,0000000	2.792,0000000	2.792,00
4657/95/2343	03.204.1066	1	PARABRISA	15-09-2015	1,0000000	2.792,0000000	2.792,00
4685/95/2343	03.089.0356	43	PARAFUSO	16-09-2015	6,0000000	2,1200000	12,72
4685/95/2343	03.089.0278	41	PARAFUSO -	16-09-2015	8,0000000	9,8900000	79,12
4685/95/2343	03.089.0169	42	PARAFUSO DA BIELA	16-09-2015	8,0000000	11,8500000	94,80

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4834/95/2343	03.278.0530	7	PEDAL ACELERADOR	22-09-2015	1,0000000	384,9500000	384,95

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4685/95/2343	03.204.2870	44	PINO	16-09-2015	3,0000000	0,2900000	0,87
4685/95/2343	03.204.3325	45	PISTAO	16-09-2015	4,0000000	205,5200000	822,08
4685/95/2343	03.278.0590	46	PISTAO DO COMPRESSOR	16-09-2015	1,0000000	329,8200000	329,82
4685/95/2343	03.153.0009	47	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	16-09-2015	1,0000000	320,1500000	320,15
4685/95/2343	03.204.3300	48	PRATO DA MOLA	16-09-2015	8,0000000	4,5800000	36,64
4685/95/2343	03.278.0309	49	PRATO DA MOLA -	16-09-2015	8,0000000	1,1300000	9,04

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4834/95/2343	03.204.3969	9	REPARO ALAVANCA CAMBIO	22-09-2015	1,0000000	874,8900000	874,89



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4456/95/2343	03.249.0008	1 RETROVISOR	01-09-2015	1,0000000	201,9300000	201,93

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4685/95/2343	03.204.3993	50 RODA DO EIXO	16-09-2015	1,0000000	364,5800000	364,58
4685/95/2343	03.278.0178	51 ROLAMENTO DA EMBREAGEM	16-09-2015	1,0000000	360,5300000	360,53
4685/95/2343	03.009.0264	52 SENSOR DE PRESSAO DE OLEO	16-09-2015	1,0000000	114,1700000	114,17
4685/95/2343	03.278.0564	53 SENSOR DE TEMPERATURA	16-09-2015	1,0000000	19,9500000	19,95
4685/95/2343	03.178.0004	54 SILICONE	16-09-2015	2,0000000	17,9000000	35,80

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4834/95/2343	03.278.0375	12 TRIANGULO	22-09-2015	1,0000000	30,7100000	30,71

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4685/95/2343	03.106.0026	55 TUBO	16-09-2015	1,0000000	10,6600000	10,66
4685/95/2343	03.204.3663	56 TUCHO -	16-09-2015	8,0000000	12,5100000	100,08
4685/95/2343	03.059.0049	57 VALVULA DE ADMISSAO -	16-09-2015	4,0000000	13,0600000	52,24
4685/95/2343	03.059.0017	58 VALVULA DE ESCAPE -	16-09-2015	4,0000000	21,2100000	84,84
4930/95/2343	03.059.0091	1 VALVULA FREIO PNEUMATICA 4 VIAS	25-09-2015	1,0000000	482,7300000	482,73
4685/95/2343	03.059.0027	59 VALVULA TERMOSTATICA	16-09-2015	1,0000000	35,5200000	35,52
4685/95/2343	03.204.3328	60 VARETA DO NIVEL DO OLEO DE MOTOR	16-09-2015	1,0000000	64,0900000	64,09
4685/95/2343	03.278.0080	61 VEDACAO	16-09-2015	4,0000000	3,7400000	14,96
4685/95/2343	03.278.0306	62 VEDACAO HASTE	16-09-2015	8,0000000	4,1900000	33,52
4658/95/2343	03.044.0097	4 VIDRO JANELA MOTORISTA	15-09-2015	1,0000000	266,0000000	266,00
4658/95/2343	03.044.0095	2 VIDRO JANELA PASSAGEIRO	15-09-2015	1,0000000	245,0000000	245,00
4657/95/2343	03.044.0095	2 VIDRO JANELA PASSAGEIRO	15-09-2015	1,0000000	245,0000000	245,00
4658/95/2343	03.044.0096	3 VIDRO PORTA	15-09-2015	1,0000000	669,0000000	669,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4527/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	01-09-2015	1.700,0000000	3,6540000	6.211,80
4528/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	01-09-2015	360,0000000	3,6540000	1.315,44
4526/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	04-09-2015	375,0000000	3,6540000	1.370,25

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4780/185/768	03.278.0547	1 LONA DE FREIO	21-09-2015	2,0000000	147,7800000	295,56
4799/185/768	03.204.1066	1 PARABRISA	21-09-2015	1,0000000	1.325,3400000	1.325,34
4459/185/768	03.037.0071	2 RETENTOR DE RODA DIANTEIRA	01-09-2015	1,0000000	44,8500000	44,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4459/185/768	03.089.0368	1	RODA LIVRE	01-09-2015	1,0000000	862,4000000	862,40
4459/185/768	03.003.0045	3	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	01-09-2015	1,0000000	176,3100000	176,31

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4560/185/768	03.187.0020	1	TORRE DE MUDANCA	09-09-2015	1,0000000	3.203,3400000	3.203,34

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4470/356/2002	41.006.0130	1	BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS	01-09-2015	50,0000000	79,7900000	3.989,50
4470/356/2002	41.006.0105	2	BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	01-09-2015	20,0000000	89,7900000	1.795,80
4470/356/2002	41.006.0059	3	FITA DE ACO PERFURADA GALVANIZADA 19MM	01-09-2015	10,0000000	20,0000000	200,00
4470/356/2002	41.002.0001	4	FITA ZEBRADA - 200M	01-09-2015	50,0000000	4,2500000	212,50
4470/356/2002	41.006.0128	5	PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	01-09-2015	120,0000000	28,8900000	3.466,80
4470/356/2002	41.006.0111	6	PLACA DE 50X50 CM	01-09-2015	50,0000000	28,8900000	1.444,50
4470/356/2002	41.006.0113	7	PLACA DE 50X75 CM	01-09-2015	40,0000000	44,8900000	1.795,60
4470/356/2002	41.006.0129	8	PLACA DE 60 CM DE DIAMETRO	01-09-2015	20,0000000	43,8900000	877,80
4476/356/2002	41.008.0005	1	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	01-09-2015	250,0000000	6,5000000	1.625,00
4475/356/2002	41.008.0005	1	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	01-09-2015	60,0000000	6,5000000	390,00
4476/356/2002	41.008.0004	2	TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL	01-09-2015	140,0000000	13,0000000	1.820,00
4475/356/2002	41.008.0004	2	TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL	01-09-2015	30,0000000	13,0000000	390,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 54.945,37

SERVIÇOS

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4452/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2015	1,0000000	407,9900000	407,99

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4709/185/768	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	3,2000000	96,0000000	307,20
4709/185/768	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	1,0000000	96,0000000	96,00
4709/185/768	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
4709/185/768	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
4709/185/768	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	3,0000000	96,0000000	288,00
4709/185/768	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	3,0000000	96,0000000	288,00
4709/185/768	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
4709/185/768	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	1,2000000	96,0000000	115,20
4709/185/768	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	3,0000000	96,0000000	288,00
4709/185/768	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
4709/185/768	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	3,0000000	96,0000000	288,00
4709/185/768	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	4,0000000	96,0000000	384,00
4709/185/768	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
4709/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	0,5000000	96,0000000	48,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

4730/185/768	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
4730/185/768	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	2,4000000	96,0000000	230,40
4730/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	3,6000000	96,0000000	345,60
4730/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	1,8000000	96,0000000	172,80
4709/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2015	4,5000000	96,0000000	432,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/413/3706	0070	3	SERVICOS DE CHAVEIRO	14-09-2015	2,0000000	35,0000000	70,00
4637/413/3706	0070	4	SERVICOS DE CHAVEIRO	14-09-2015	1,0000000	150,0000000	150,00
4637/413/3706	0070	2	SERVICOS DE CHAVEIRO	14-09-2015	2,0000000	40,0000000	80,00
4637/413/3706	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	14-09-2015	3,0000000	70,0000000	210,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.777,19

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 59.722,56

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 59.722,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: THIAGO CACOVICHE FELICIANO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4778/274/3173	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	21-09-2015	2,0000000	19,0000000	38,00
4778/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	21-09-2015	5,0000000	22,5000000	112,50
4499/274/3173	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	03-09-2015	1,0000000	12,5000000	12,50
4499/274/3173	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	03-09-2015	1,0000000	20,0000000	20,00
4499/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	03-09-2015	1,0000000	14,5000000	14,50
4495/274/3173	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	03-09-2015	5,0000000	60,0000000	300,00
4495/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	03-09-2015	2,0000000	34,0000000	68,00
4494/274/3173	0039	4 SERVICOS DE BORRACHARIA	03-09-2015	2,0000000	14,0000000	28,00
4494/274/3173	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	03-09-2015	1,0000000	34,0000000	34,00
4775/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	21-09-2015	1,0000000	14,5000000	14,50
4772/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	21-09-2015	1,0000000	14,5000000	14,50
4771/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	21-09-2015	7,0000000	5,0000000	35,00
4778/274/3173	0039	4 SERVICOS DE BORRACHARIA	21-09-2015	1,0000000	27,5000000	27,50
4778/274/3173	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	21-09-2015	6,0000000	33,0000000	198,00
4493/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	03-09-2015	2,0000000	14,5000000	29,00
4494/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	03-09-2015	1,0000000	14,5000000	14,50
4494/274/3173	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	03-09-2015	2,0000000	27,5000000	55,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.015,50

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

1.015,50

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4562/194/2478	1.6.46	1 ESTUFA	09-09-2015	1,0000000	105,0000000	105,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4524/194/2478	1.6.128	1 GELADEIRA	04-09-2015	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: TUBO HART METAIS E MOVEIS TUBULARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4505/194/2478	1.12.136	1 PORTA CHAVES	03-09-2015	1,0000000	270,2000000	270,20
4503/194/2478	1.12.136	1 PORTA CHAVES	03-09-2015	1,0000000	270,2000000	270,20
4506/194/2478	1.12.136	1 PORTA CHAVES	03-09-2015	1,0000000	270,2000000	270,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

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
4914/194/2478	1.9.3	1 ROCADEIRA	25-09-2015	2,0000000	935,5000000	1.871,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4563/194/2478	1.6.116	1 VENTILADOR	09-09-2015	1,0000000	174,0000000	174,00
4663/194/2478	1.6.116	1 VENTILADOR	15-09-2015	1,0000000	174,0000000	174,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.134,60

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 3.134,60

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 4.150,10

TOTAL M. CONSUMO:	611.335,00		
TOTAL M. PERMANENTE:	17.334,60		
TOTAL SERVIÇOS:	562.913,74	TOTAL LISTADO:	1.191.583,34