



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2321/338/143	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	27-04-2016	14,0000000	73,5000000	1.029,00
2303/338/143	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	26-04-2016	100,0000000	73,5000000	7.350,00
2301/338/143	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	26-04-2016	50,0000000	73,5000000	3.675,00
2322/338/143	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	27-04-2016	30,0000000	73,5000000	2.205,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.259,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 14.259,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 14.259,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1971/110/1373	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-04-2016	1,0000000	5.700,0000000	5.700,00

Fornecedor: VITAMED LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2356/177/1905	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	28-04-2016	1,0000000	40,0000000	40,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.740,00

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75: 5.740,00

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1836/120/1438	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	01-04-2016	1,0000000	182,2200000	182,22
1967/134/1550	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	07-04-2016	1,0000000	364,4400000	364,44
2361/178/1908	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	28-04-2016	1,0000000	182,2200000	182,22

TOTAL EM SERVIÇOS: 728,88

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 728,88

010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. IMP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1978/135/1570	07.036.0007	1	CORTADOR PARA PERFURADOR	08-04-2016	1,0000000	169,0000000	169,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 169,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 75: 169,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2157/74/1752	21.008.0058	1	KIT 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	07-04-2016	710,0000000	190,0000000	134.900,00
2157/74/1752	21.008.0059	2	KIT 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	07-04-2016	645,0000000	190,0000000	122.550,00
2157/74/1752	21.008.0060	5	KIT 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	07-04-2016	765,0000000	190,0000000	145.350,00
2157/74/1752	21.008.0061	4	KIT 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	07-04-2016	610,0000000	190,0000000	115.900,00
2157/74/1752	21.008.0062	3	KIT 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	07-04-2016	665,0000000	190,0000000	126.350,00

Fornecedor: EDITORA POSITIVO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2457/123/1972	21.008.0127	2	KIT CRECHE 1 - volume anual (01 livro de recadinhos	14-04-2016	111,0000000	260,6000000	28.926,60
2457/123/1972	21.008.0128	1	KIT CRECHE 2 - volume anual (01 livro de recadinhos, 6	14-04-2016	218,0000000	260,6000000	56.810,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 730.787,40

SERVIÇOS

Fornecedor: CESTBEM - CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE DO TRABALHADOR DE BETIM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1908/154/4611	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO ANTI HBS ANTI HBS	04-04-2016	10,0000000	18,0000000	180,00
1908/154/4611	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO AUDIOMETRIA AUDIOMETRIA	04-04-2016	10,0000000	12,0000000	120,00
1908/154/4611	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO EXAME CLINICO EXAME CLINICO	04-04-2016	24,0000000	26,2700000	630,48
1908/154/4611	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO FEZES FEZES	04-04-2016	15,0000000	8,0000000	120,00
1908/154/4611	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO GLICEMIA GLICEMIA	04-04-2016	24,0000000	7,0000000	168,00
1908/154/4611	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO HEMOGRAMA HEMOGRAMA	04-04-2016	24,0000000	9,5300000	228,72
1908/154/4611	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO URINA ROTINA URINA ROTINA	04-04-2016	14,0000000	7,3400000	102,76

Fornecedor: JEFERSON DE OLIVEIRA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2306/171/1844	0551	1	INDENIZACAO DE VALORES	26-04-2016	1,0000000	6.595,6800000	6.595,68

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2358/287/1907	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-04-2016	90.000,0000000	0,0350000	3.150,00
2357/287/1907	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-04-2016	360.000,0000000	0,0350000	12.600,00
2357/287/1907	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-04-2016	9,0000000	221,8000000	1.996,20
2358/287/1907	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	01-04-2016	9,0000000	998,0000000	8.982,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.873,84

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 765.661,24

010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS FICHA 75

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
2115/328/958	01.043.0003	1	AVENTAL TIPO ACOUGUEIRO	13-04-2016	150,0000000	4,4000000	660,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2097/328/958	01.043.0003	1	AVENTAL TIPO ACOUGUEIRO	13-04-2016	150,0000000	4,4000000	660,00
2097/328/958	06.008.0038	10	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 35	13-04-2016	5,0000000	21,5000000	107,50
2115/328/958	06.008.0038	10	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 35	13-04-2016	5,0000000	21,5000000	107,50
2115/328/958	06.008.0039	2	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 36	13-04-2016	15,0000000	21,5000000	322,50
2097/328/958	06.008.0039	2	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 36	13-04-2016	15,0000000	21,5000000	322,50
2115/328/958	06.008.0040	3	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 37	13-04-2016	15,0000000	21,5000000	322,50
2097/328/958	06.008.0040	3	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 37	13-04-2016	15,0000000	21,5000000	322,50
2115/328/958	06.008.0041	4	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 38	13-04-2016	15,0000000	21,5000000	322,50
2097/328/958	06.008.0041	4	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 38	13-04-2016	15,0000000	21,5000000	322,50
2115/328/958	06.008.0042	5	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 39	13-04-2016	15,0000000	21,5000000	322,50
2097/328/958	06.008.0042	5	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 39	13-04-2016	15,0000000	21,5000000	322,50
2097/328/958	06.008.0043	6	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 40	13-04-2016	5,0000000	21,5000000	107,50
2115/328/958	06.008.0043	6	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 40	13-04-2016	5,0000000	21,5000000	107,50
2097/328/958	06.008.0044	7	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 41	13-04-2016	4,0000000	21,5000000	86,00
2115/328/958	06.008.0044	7	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 41	13-04-2016	4,0000000	21,5000000	86,00
2097/328/958	06.008.0045	8	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 42	13-04-2016	4,0000000	21,5000000	86,00
2115/328/958	06.008.0045	8	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 42	13-04-2016	4,0000000	21,5000000	86,00
2115/328/958	06.008.0046	9	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 43	13-04-2016	1,0000000	21,5000000	21,50
2097/328/958	06.008.0046	9	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 43	13-04-2016	1,0000000	21,5000000	21,50

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2096/328/958	06.008.0056	1	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 35	13-04-2016	7,0000000	47,9000000	335,30
2114/328/958	06.008.0056	1	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 35	13-04-2016	8,0000000	47,9000000	383,20
2096/328/958	06.008.0048	2	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 36	13-04-2016	20,0000000	47,9000000	958,00
2114/328/958	06.008.0048	2	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 36	13-04-2016	20,0000000	47,9000000	958,00
2114/328/958	06.008.0049	3	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 37	13-04-2016	20,0000000	47,9000000	958,00
2096/328/958	06.008.0049	3	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 37	13-04-2016	20,0000000	47,9000000	958,00
2096/328/958	06.008.0050	4	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 38	13-04-2016	20,0000000	47,9000000	958,00
2114/328/958	06.008.0050	4	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 38	13-04-2016	20,0000000	47,9000000	958,00
2096/328/958	06.008.0051	5	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 39	13-04-2016	20,0000000	47,9000000	958,00
2114/328/958	06.008.0051	5	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 39	13-04-2016	20,0000000	47,9000000	958,00
2114/328/958	06.008.0052	6	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 40	13-04-2016	8,0000000	47,9000000	383,20
2096/328/958	06.008.0052	6	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 40	13-04-2016	7,0000000	47,9000000	335,30
2114/328/958	06.008.0053	7	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 41	13-04-2016	2,0000000	47,9000000	95,80
2096/328/958	06.008.0053	7	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 41	13-04-2016	3,0000000	47,9000000	143,70
2114/328/958	06.008.0054	8	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 42	13-04-2016	2,0000000	47,9000000	95,80
2096/328/958	06.008.0054	8	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 42	13-04-2016	3,0000000	47,9000000	143,70
2114/328/958	06.008.0055	9	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 43	13-04-2016	1,0000000	47,9000000	47,90
2096/328/958	06.008.0055	9	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 43	13-04-2016	3,0000000	47,9000000	143,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.488,60

TOTAL DE: 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS FICHA 75: 14.488,60

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2359/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR Desktop Tipo I Desktop Tipo I	01-04-2016	27,0000000	2.799,0000000	75.573,00
2360/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR Desktop Tipo I Desktop Tipo I	01-04-2016	5,0000000	2.799,0000000	13.995,00
2360/7/103	1.15.2	2	MONITOR Monitor Tipo I Monitor Tipo I	01-04-2016	5,0000000	790,0000000	3.950,00
2359/7/103	1.15.2	2	MONITOR Monitor Tipo I Monitor Tipo I	01-04-2016	27,0000000	790,0000000	21.330,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2025/384/1633	1.15.27	1	LICENÇA	08-04-2016	4,0000000	488,2500000	1.953,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 116.801,00

SERVIÇOS

Fornecedor: F&S SEGURANCA E AUTOMACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1934/133/1452	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO	06-04-2016	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 120,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 116.921,00

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2174/300/4523	01.030.0001	4	ACIDO MURIATICO - LITRO	18-04-2016	102,0000000	2,4900000	253,98
2143/300/4523	01.030.0001	2	ACIDO MURIATICO - LITRO	15-04-2016	60,0000000	2,4900000	149,40
2150/300/4523	01.030.0001	3	ACIDO MURIATICO - LITRO	15-04-2016	24,0000000	2,4900000	59,76
2131/300/4523	01.030.0001	4	ACIDO MURIATICO - LITRO	15-04-2016	24,0000000	2,4900000	59,76
2174/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	18-04-2016	120,0000000	1,3200000	158,40
2150/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	15-04-2016	60,0000000	1,3200000	79,20
2143/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	15-04-2016	180,0000000	1,3200000	237,60
2131/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	15-04-2016	48,0000000	1,3200000	63,36

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2014/300/4523	01.002.0004	2	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	11-04-2016	60,0000000	2,6500000	159,00
2013/300/4523	01.002.0004	2	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	11-04-2016	240,0000000	2,6500000	636,00
2015/300/4523	01.002.0004	2	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	11-04-2016	120,0000000	2,6500000	318,00
2136/300/4523	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	15-04-2016	24,0000000	2,6500000	63,60
2176/300/4523	01.002.0004	7	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	18-04-2016	41,0000000	2,6500000	108,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1996/300/4523	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	11-04-2016	70,0000000	23,9900000	1.679,30
2133/300/4523	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	15-04-2016	8,0000000	23,9900000	191,92

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2150/300/4523	01.040.0006	7	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	15-04-2016	42,0000000	3,3900000	142,38

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2155/300/4523	01.043.0004	6	AVENTAL DE PVC	15-04-2016	10,0000000	6,9300000	69,30
2146/300/4523	01.043.0004	7	AVENTAL DE PVC	15-04-2016	20,0000000	6,9300000	138,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2152/300/4523	01.013.0006	4	BALDE PLASTICO GRANDE	15-04-2016	10,0000000	6,3000000	63,00
2144/300/4523	01.013.0006	4	BALDE PLASTICO GRANDE	15-04-2016	20,0000000	6,3000000	126,00
2144/300/4523	01.013.0002	3	BALDE PLASTICO PEQUENO	15-04-2016	20,0000000	2,2000000	44,00
2152/300/4523	01.013.0002	3	BALDE PLASTICO PEQUENO	15-04-2016	10,0000000	2,2000000	22,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2145/300/4523	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	15-04-2016	30,0000000	16,0000000	480,00
2151/300/4523	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	15-04-2016	24,0000000	16,0000000	384,00
2175/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	18-04-2016	54,0000000	16,0000000	864,00
2132/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	15-04-2016	24,0000000	16,0000000	384,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2179/300/4523	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	18-04-2016	80,0000000	7,4000000	592,00
2134/300/4523	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	15-04-2016	12,0000000	7,4000000	88,80
2154/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	15-04-2016	24,0000000	7,4000000	177,60
2147/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	15-04-2016	40,0000000	7,4000000	296,00

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2153/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	15-04-2016	48,0000000	7,0000000	336,00
2141/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	15-04-2016	12,0000000	7,0000000	84,00
2148/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	15-04-2016	100,0000000	7,0000000	700,00
2133/300/4523	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	15-04-2016	30,0000000	7,0000000	210,00
2178/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	18-04-2016	136,0000000	7,0000000	952,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2175/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	18-04-2016	136,0000000	8,0000000	1.088,00
2145/300/4523	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	15-04-2016	120,0000000	8,0000000	960,00
2132/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	15-04-2016	21,0000000	8,0000000	168,00
2151/300/4523	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	15-04-2016	60,0000000	8,0000000	480,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2149/300/4523	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	15-04-2016	8,0000000	24,9900000	199,92

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2013/300/4523	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	11-04-2016	40,0000000	19,7500000	790,00
2014/300/4523	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	11-04-2016	10,0000000	19,7500000	197,50
2015/300/4523	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	11-04-2016	16,0000000	19,7500000	316,00
1997/300/4523	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	11-04-2016	37,0000000	19,7500000	730,75
2144/300/4523	01.026.0013	6	ESCOVA SANITARIA	15-04-2016	36,0000000	3,5500000	127,80
2152/300/4523	01.026.0013	6	ESCOVA SANITARIA	15-04-2016	12,0000000	3,5500000	42,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2143/300/4523	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	15-04-2016	56,0000000	0,9800000	54,88
2150/300/4523	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	15-04-2016	28,0000000	0,9800000	27,44
2174/300/4523	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	18-04-2016	40,0000000	0,9800000	39,20

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2146/300/4523	01.031.0001	4	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	15-04-2016	120,0000000	1,6400000	196,80
2155/300/4523	01.031.0001	3	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	15-04-2016	60,0000000	1,6400000	98,40
2180/300/4523	01.031.0001	4	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	18-04-2016	43,0000000	1,6400000	70,52
2135/300/4523	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	15-04-2016	20,0000000	1,6400000	32,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2144/300/4523	01.031.0014	8	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	15-04-2016	50,0000000	2,1000000	105,00
2152/300/4523	01.031.0014	8	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	15-04-2016	20,0000000	2,1000000	42,00
2152/300/4523	01.042.0006	9	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	15-04-2016	48,0000000	0,9500000	45,60
2142/300/4523	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	15-04-2016	24,0000000	0,9500000	22,80
2144/300/4523	01.042.0006	9	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	15-04-2016	96,0000000	0,9500000	91,20

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2177/300/4523	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	18-04-2016	25,0000000	1,8500000	46,25
2149/300/4523	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	15-04-2016	40,0000000	1,8500000	74,00
2156/300/4523	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	15-04-2016	20,0000000	1,8500000	37,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2147/300/4523	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	15-04-2016	60,0000000	1,5900000	95,40
2154/300/4523	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	15-04-2016	24,0000000	1,5900000	38,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2174/300/4523	01.044.0005	9	LIMPA VIDROS - 500 ML	18-04-2016	50,0000000	1,4900000	74,50
2150/300/4523	01.044.0005	8	LIMPA VIDROS - 500 ML	15-04-2016	48,0000000	1,4900000	71,52
2143/300/4523	01.044.0005	6	LIMPA VIDROS - 500 ML	15-04-2016	96,0000000	1,4900000	143,04

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2134/300/4523	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	15-04-2016	36,0000000	1,9500000	70,20
2147/300/4523	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	15-04-2016	180,0000000	1,9500000	351,00
2154/300/4523	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	15-04-2016	60,0000000	1,9500000	117,00
2179/300/4523	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	18-04-2016	75,0000000	1,9500000	146,25

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2155/300/4523	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	15-04-2016	24,0000000	2,0700000	49,68
2180/300/4523	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	18-04-2016	74,0000000	2,0700000	153,18
2146/300/4523	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	15-04-2016	60,0000000	2,0700000	124,20
2180/300/4523	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	18-04-2016	74,0000000	1,9900000	147,26
2135/300/4523	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	15-04-2016	36,0000000	1,9900000	71,64
2146/300/4523	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	15-04-2016	72,0000000	1,9900000	143,28
2155/300/4523	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	15-04-2016	24,0000000	1,9900000	47,76
2180/300/4523	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	18-04-2016	74,0000000	2,0500000	151,70
2135/300/4523	01.038.0039	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	15-04-2016	36,0000000	2,0500000	73,80
2146/300/4523	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	15-04-2016	24,0000000	2,0300000	48,72
2155/300/4523	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	15-04-2016	12,0000000	2,0300000	24,36

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2143/300/4523	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	15-04-2016	80,0000000	0,5000000	40,00
2150/300/4523	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	15-04-2016	20,0000000	0,5000000	10,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2144/300/4523	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	15-04-2016	200,0000000	2,3000000	460,00
2152/300/4523	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	15-04-2016	100,0000000	2,3000000	230,00
2176/300/4523	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	18-04-2016	40,0000000	2,3000000	92,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2146/300/4523	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	15-04-2016	72,0000000	1,1700000	84,24
2180/300/4523	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	18-04-2016	30,0000000	1,1700000	35,10
2155/300/4523	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	15-04-2016	24,0000000	1,1700000	28,08

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2176/300/4523	01.056.0002	6	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	18-04-2016	80,0000000	4,1900000	335,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1991/300/4523	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	08-04-2016	280,0000000	5,9300000	1.660,40
1969/300/4523	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	08-04-2016	80,0000000	5,9300000	474,40
1968/300/4523	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	08-04-2016	320,0000000	5,9300000	1.897,60
2016/300/4523	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	11-04-2016	150,0000000	5,9300000	889,50
2174/300/4523	01.056.0009	11	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	18-04-2016	150,0000000	5,9300000	889,50
2140/300/4523	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	15-04-2016	32,0000000	5,9300000	189,76
2131/300/4523	01.056.0009	9	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	15-04-2016	80,0000000	5,9300000	474,40
2131/300/4523	01.055.0002	8	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	15-04-2016	70,0000000	4,9000000	343,00
2143/300/4523	01.055.0002	7	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	15-04-2016	80,0000000	4,9000000	392,00
2150/300/4523	01.055.0002	9	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	15-04-2016	20,0000000	4,9000000	98,00
2174/300/4523	01.055.0002	10	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	18-04-2016	150,0000000	4,9000000	735,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2180/300/4523	01.025.0001	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	18-04-2016	15,0000000	2,8200000	42,30
2146/300/4523	01.025.0006	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	15-04-2016	36,0000000	5,3300000	191,88
2180/300/4523	01.025.0006	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	18-04-2016	6,0000000	5,3300000	31,98

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2152/300/4523	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	15-04-2016	30,0000000	3,8400000	115,20
2176/300/4523	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	18-04-2016	40,0000000	3,8400000	153,60
2144/300/4523	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	15-04-2016	30,0000000	3,8400000	115,20
2176/300/4523	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	18-04-2016	74,0000000	3,7000000	273,80
2144/300/4523	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	15-04-2016	120,0000000	3,7000000	444,00
2152/300/4523	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	15-04-2016	20,0000000	3,7000000	74,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2143/300/4523	01.057.0007	8 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	15-04-2016	72,0000000	5,4400000	391,68
2174/300/4523	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	18-04-2016	40,0000000	5,4400000	217,60
2150/300/4523	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	15-04-2016	36,0000000	5,4400000	195,84
2131/300/4523	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	15-04-2016	30,0000000	5,4400000	163,20
2143/300/4523	01.037.0024	5 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	15-04-2016	20,0000000	28,5000000	570,00
2174/300/4523	01.037.0024	6 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-04-2016	40,0000000	28,5000000	1.140,00
2150/300/4523	01.037.0024	6 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	15-04-2016	10,0000000	28,5000000	285,00
2131/300/4523	01.037.0024	5 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	15-04-2016	20,0000000	28,5000000	570,00
2174/300/4523	01.037.0029	7 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-04-2016	60,0000000	9,0000000	540,00
2131/300/4523	01.037.0029	6 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	15-04-2016	5,0000000	9,0000000	45,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2134/300/4523	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	15-04-2016	5,0000000	9,8700000	49,35
2179/300/4523	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-04-2016	20,0000000	9,8700000	197,40

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2177/300/4523	01.037.0022	3 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	18-04-2016	55,0000000	17,3400000	953,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2174/300/4523	01.037.0037	8 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-04-2016	38,0000000	12,2000000	463,60
2131/300/4523	01.037.0037	7 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	15-04-2016	20,0000000	12,2000000	244,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2176/300/4523	01.045.0002	5 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	18-04-2016	30,0000000	6,9900000	209,70
2144/300/4523	01.045.0002	10 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	15-04-2016	20,0000000	6,9900000	139,80
2152/300/4523	01.045.0002	10 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	15-04-2016	10,0000000	6,9900000	69,90
2144/300/4523	01.026.0019	7 VASSOURA DE PELO - 40 CM	15-04-2016	36,0000000	6,1000000	219,60
2152/300/4523	01.026.0019	7 VASSOURA DE PELO - 40 CM	15-04-2016	12,0000000	6,1000000	73,20
2176/300/4523	01.026.0019	4 VASSOURA DE PELO - 40 CM	18-04-2016	15,0000000	6,1000000	91,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2174/300/4523	01.026.0020	3 VASSOURA DE PELO - 60 CM	18-04-2016	6,0000000	7,1400000	42,84
2131/300/4523	01.026.0022	3 VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	15-04-2016	15,0000000	9,8000000	147,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2156/300/4523	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAIVA	15-04-2016	24,0000000	7,6500000	183,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2177/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	18-04-2016	15,0000000	7,6500000	114,75
2149/300/4523	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	15-04-2016	48,0000000	7,6500000	367,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2029/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	12-04-2016	400,0000000	12,0000000	4.800,00
2018/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-04-2016	200,0000000	12,0000000	2.400,00
1949/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	07-04-2016	120,0000000	12,0000000	1.440,00
2355/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	28-04-2016	100,0000000	12,0000000	1.200,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	12-04-2016	100,0000000	63,0000000	6.300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 53.224,32

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 53.224,32

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 956.933,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28

010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 28

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LIVRARIA DEL REY EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1896/102/1223	21.002.0004	2	MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO	05-04-2016	1,0000000	163,2000000	163,20
1896/102/1223	21.006.0043	1	NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015	05-04-2016	1,0000000	110,4200000	110,42

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 273,62

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 28: 273,62

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28: 273,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 142

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 172

SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIBUIDORA EVIDENCE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1910/145/1177	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	05-04-2016	96,6700000	71,9900000	6.959,27

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.959,27

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 172: 6.959,27

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 142: 6.959,27



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 148

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 178

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LIVRARIA DEL REY EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2020/139/1604	21.006.0045	1	EXECUCAO FISCAL APLICADA - ANALISE PRAGMATICA DO PROCE	11-04-2016	1,0000000	90,1000000	90,10
2020/139/1604	21.006.0046	2	VADE MECUM SARAIVA 21ª	11-04-2016	1,0000000	143,2000000	143,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 233,30

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 178: 233,30

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 148: 233,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1933/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	06-04-2016	2,0000000	61,0000000	122,00
1920/75/3417	49.001.0004	2 GAS GLP 13	06-04-2016	15,0000000	61,0000000	915,00
2028/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	12-04-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
2017/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	11-04-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
1921/75/3417	49.001.0004	2 GAS GLP 13	06-04-2016	38,0000000	61,0000000	2.318,00
2291/75/3417	49.001.0004	2 GAS GLP 13	25-04-2016	47,0000000	61,0000000	2.867,00
2277/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	25-04-2016	2,0000000	61,0000000	122,00
2278/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	25-04-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
1920/75/3417	49.001.0005	1 GAS GLP 45	06-04-2016	7,0000000	230,0000000	1.610,00
1921/75/3417	49.001.0005	1 GAS GLP 45	06-04-2016	11,0000000	230,0000000	2.530,00
2291/75/3417	49.001.0005	1 GAS GLP 45	25-04-2016	8,0000000	230,0000000	1.840,00
2053/75/3417	26.010.0041	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	13-04-2016	25,0000000	5,5000000	137,50
2053/75/3417	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	13-04-2016	20,0000000	5,1600000	103,20

Fornecedor: PHG CALCADOS E UNIFORMES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2061/417/3100	12.005.0059	4 CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	13-04-2016	5,0000000	14,4000000	72,00
2059/417/3100	12.005.0059	4 CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	13-04-2016	15,0000000	14,4000000	216,00
2057/417/3100	12.005.0059	4 CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	12-04-2016	10,0000000	14,4000000	144,00
2061/417/3100	12.005.0057	10 CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	13-04-2016	10,0000000	14,4000000	144,00
2059/417/3100	12.005.0057	10 CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	13-04-2016	20,0000000	14,4000000	288,00
2057/417/3100	12.005.0057	10 CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	12-04-2016	20,0000000	14,4000000	288,00
2059/417/3100	12.005.0056	1 CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	13-04-2016	8,0000000	14,4000000	115,20
2061/417/3100	12.005.0056	1 CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	13-04-2016	5,0000000	14,4000000	72,00
2057/417/3100	12.005.0056	1 CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	12-04-2016	7,0000000	14,4000000	100,80
2061/417/3100	12.005.0060	5 CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	13-04-2016	2,0000000	14,4000000	28,80
2059/417/3100	12.005.0060	5 CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	13-04-2016	6,0000000	14,4000000	86,40
2057/417/3100	12.005.0060	5 CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	12-04-2016	2,0000000	14,4000000	28,80
2057/417/3100	12.005.0058	3 CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	12-04-2016	20,0000000	14,4000000	288,00
2061/417/3100	12.005.0058	3 CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	13-04-2016	10,0000000	14,4000000	144,00
2059/417/3100	12.005.0058	3 CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	13-04-2016	20,0000000	14,4000000	288,00

Fornecedor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2062/417/3100	12.007.0135	5 CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO G	13-04-2016	10,0000000	7,7800000	77,80
2060/417/3100	12.007.0135	5 CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO G	13-04-2016	20,0000000	7,7800000	155,60
2058/417/3100	12.007.0135	5 CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO G	12-04-2016	20,0000000	7,7800000	155,60
2062/417/3100	12.007.0126	4 CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	13-04-2016	10,0000000	7,7800000	77,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2060/417/3100	12.007.0126	4	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	13-04-2016	20,0000000	7,7800000	155,60
2058/417/3100	12.007.0126	4	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	12-04-2016	20,0000000	7,7800000	155,60
2058/417/3100	12.007.0011	2	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	12-04-2016	10,0000000	7,7800000	77,80
2060/417/3100	12.007.0011	2	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	13-04-2016	15,0000000	7,7800000	116,70
2062/417/3100	12.007.0011	2	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	13-04-2016	5,0000000	7,7800000	38,90
2062/417/3100	12.007.0008	1	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	13-04-2016	5,0000000	7,8500000	39,25
2058/417/3100	12.007.0008	1	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	12-04-2016	7,0000000	7,8500000	54,95
2060/417/3100	12.007.0008	1	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	13-04-2016	8,0000000	7,8500000	62,80
2062/417/3100	12.007.0041	3	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO XG	13-04-2016	2,0000000	7,7800000	15,56
2058/417/3100	12.007.0041	3	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO XG	12-04-2016	2,0000000	7,7800000	15,56
2060/417/3100	12.007.0041	3	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO XG	13-04-2016	6,0000000	7,7800000	46,68

Fornecedor: PHG CALCADOS E UNIFORMES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2057/417/3100	12.011.0055	2	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. G - BRANCO	12-04-2016	30,0000000	22,7700000	683,10
2061/417/3100	12.011.0055	2	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. G - BRANCO	13-04-2016	10,0000000	22,7700000	227,70
2059/417/3100	12.011.0055	2	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. G - BRANCO	13-04-2016	30,0000000	22,7700000	683,10
2059/417/3100	12.011.0011	8	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG - BRANCO	13-04-2016	15,0000000	22,7700000	341,55
2061/417/3100	12.011.0011	8	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG - BRANCO	13-04-2016	5,0000000	22,7700000	113,85
2057/417/3100	12.011.0011	8	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG - BRANCO	12-04-2016	10,0000000	22,7700000	227,70
2061/417/3100	12.011.0009	7	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M - BRANCO	13-04-2016	10,0000000	22,7700000	227,70
2057/417/3100	12.011.0009	7	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M - BRANCO	12-04-2016	20,0000000	22,7700000	455,40
2059/417/3100	12.011.0009	7	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M - BRANCO	13-04-2016	30,0000000	22,7700000	683,10
2057/417/3100	12.011.0008	6	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P - BRANCO	12-04-2016	10,0000000	22,7300000	227,30
2059/417/3100	12.011.0008	6	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P - BRANCO	13-04-2016	20,0000000	22,7300000	454,60
2061/417/3100	12.011.0008	6	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P - BRANCO	13-04-2016	10,0000000	22,7300000	227,30
2059/417/3100	12.011.0036	9	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. XG - BRANCO	13-04-2016	7,0000000	22,7700000	159,39
2061/417/3100	12.011.0036	9	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. XG - BRANCO	13-04-2016	3,0000000	22,7700000	68,31
2057/417/3100	12.011.0036	9	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. XG - BRANCO	12-04-2016	5,0000000	22,7700000	113,85

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2069/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-04-2016	9,0000000	2,8900000	26,01
2247/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	15,0000000	2,8900000	43,35
2042/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-04-2016	24,0000000	2,8900000	69,36
2043/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-04-2016	109,0000000	2,8900000	315,01
2044/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-04-2016	55,0000000	2,8900000	158,95
2041/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-04-2016	115,0000000	2,8900000	332,35
2040/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-04-2016	273,0000000	2,8900000	788,97
2072/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-04-2016	4,0000000	2,8900000	11,56
2071/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-04-2016	1,0000000	2,8900000	2,89
2070/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-04-2016	4,0000000	2,8900000	11,56
2087/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-04-2016	11,0000000	2,8900000	31,79
2075/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-04-2016	55,0000000	2,8900000	158,95
2073/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-04-2016	2,0000000	2,8900000	5,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2074/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-04-2016	1,0000000	2,8900000	2,89
2080/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-04-2016	5,0000000	2,8900000	14,45
2248/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	34,0000000	2,8900000	98,26
2241/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	14,0000000	2,8900000	40,46
2260/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	19,0000000	2,8900000	54,91
2267/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	8,0000000	2,8900000	23,12
2266/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	17,0000000	2,8900000	49,13
2259/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	4,0000000	2,8900000	11,56
2265/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	4,0000000	2,8900000	11,56
2258/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	20,0000000	2,8900000	57,80
2245/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	172,0000000	2,8900000	497,08
2257/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	47,0000000	2,8900000	135,83
2264/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	18,0000000	2,8900000	52,02
2263/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	42,0000000	2,8900000	121,38
2251/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	69,0000000	2,8900000	199,41
2261/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	9,0000000	2,8900000	26,01
2268/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	5,0000000	2,8900000	14,45
2262/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	5,0000000	2,8900000	14,45
2249/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	19,0000000	2,8900000	54,91
2232/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	73,0000000	2,8900000	210,97
2233/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	15,0000000	2,8900000	43,35
2231/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	172,0000000	2,8900000	497,08
2081/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-04-2016	22,0000000	2,8900000	63,58
2076/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-04-2016	23,0000000	2,8900000	66,47
2088/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-04-2016	6,0000000	2,8900000	17,34
2240/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	67,0000000	2,8900000	193,63
2239/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	158,0000000	2,8900000	456,62
2244/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	18,0000000	2,8900000	52,02
2235/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	34,0000000	2,8900000	98,26
2237/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	19,0000000	2,8900000	54,91
2234/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	69,0000000	2,8900000	199,41
2242/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	63,0000000	2,8900000	182,07
2243/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	32,0000000	2,8900000	92,48
2246/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-04-2016	73,0000000	2,8900000	210,97
2045/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-04-2016	30,0000000	2,8900000	86,70
2247/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	7,0000000	2,5100000	17,57
2069/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	13-04-2016	18,0000000	2,5100000	45,18
2042/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	12-04-2016	5,0000000	2,5100000	12,55
2043/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	12-04-2016	21,0000000	2,5100000	52,71
2044/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	12-04-2016	11,0000000	2,5100000	27,61
2041/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	12-04-2016	23,0000000	2,5100000	57,73
2040/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	12-04-2016	54,0000000	2,5100000	135,54
2071/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	13-04-2016	2,0000000	2,5100000	5,02
2072/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	13-04-2016	7,0000000	2,5100000	17,57
2087/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	13-04-2016	33,0000000	2,5100000	82,83
2070/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	13-04-2016	8,0000000	2,5100000	20,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2074/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	13-04-2016	2,0000000	2,5100000	5,02
2075/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	13-04-2016	163,0000000	2,5100000	409,13
2073/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	13-04-2016	4,0000000	2,5100000	10,04
2080/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	13-04-2016	14,0000000	2,5100000	35,14
2045/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	12-04-2016	6,0000000	2,5100000	15,06
2240/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	18,0000000	2,5100000	45,18
2248/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	17,0000000	2,5100000	42,67
2241/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	4,0000000	2,5100000	10,04
2249/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	9,0000000	2,5100000	22,59
2260/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	11,0000000	2,5100000	27,61
2267/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	8,0000000	2,5100000	20,08
2266/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	16,0000000	2,5100000	40,16
2259/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	2,0000000	2,5100000	5,02
2265/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	4,0000000	2,5100000	10,04
2258/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	12,0000000	2,5100000	30,12
2245/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	83,0000000	2,5100000	208,33
2264/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	17,0000000	2,5100000	42,67
2263/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	40,0000000	2,5100000	100,40
2251/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	33,0000000	2,5100000	82,83
2261/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	6,0000000	2,5100000	15,06
2268/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	4,0000000	2,5100000	10,04
2262/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	3,0000000	2,5100000	7,53
2232/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	35,0000000	2,5100000	87,85
2233/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	7,0000000	2,5100000	17,57
2231/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	83,0000000	2,5100000	208,33
2081/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	13-04-2016	65,0000000	2,5100000	163,15
2076/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	13-04-2016	69,0000000	2,5100000	173,19
2088/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	13-04-2016	18,0000000	2,5100000	45,18
2239/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	42,0000000	2,5100000	105,42
2244/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	5,0000000	2,5100000	12,55
2235/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	17,0000000	2,5100000	42,67
2237/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	9,0000000	2,5100000	22,59
2234/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	33,0000000	2,5100000	82,83
2257/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	28,0000000	2,5100000	70,28
2242/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	17,0000000	2,5100000	42,67
2243/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	8,0000000	2,5100000	20,08
2246/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	(BOA QUALIDADE); T	20-04-2016	35,0000000	2,5100000	87,85
2248/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES		20-04-2016	22,0000000	2,0100000	44,22
2241/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES		20-04-2016	11,0000000	2,0100000	22,11
2249/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES		20-04-2016	12,0000000	2,0100000	24,12
2260/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES		20-04-2016	52,0000000	2,0100000	104,52
2267/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES		20-04-2016	7,0000000	2,0100000	14,07
2266/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES		20-04-2016	13,0000000	2,0100000	26,13
2259/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES		20-04-2016	12,0000000	2,0100000	24,12
2265/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES		20-04-2016	3,0000000	2,0100000	6,03
2258/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES		20-04-2016	55,0000000	2,0100000	110,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2264/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	14,0000000	2,0100000	28,14
2251/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	44,0000000	2,0100000	88,44
2263/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	33,0000000	2,0100000	66,33
2261/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	26,0000000	2,0100000	52,26
2268/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	4,0000000	2,0100000	8,04
2262/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	15,0000000	2,0100000	30,15
2232/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	46,0000000	2,0100000	92,46
2231/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	110,0000000	2,0100000	221,10
2081/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-04-2016	13,0000000	2,0100000	26,13
2076/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-04-2016	13,0000000	2,0100000	26,13
2243/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	25,0000000	2,0100000	50,25
2244/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	14,0000000	2,0100000	28,14
2235/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	22,0000000	2,0100000	44,22
2237/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	12,0000000	2,0100000	24,12
2233/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	10,0000000	2,0100000	20,10
2234/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	44,0000000	2,0100000	88,44
2239/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	124,0000000	2,0100000	249,24
2245/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	110,0000000	2,0100000	221,10
2257/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	131,0000000	2,0100000	263,31
2242/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	50,0000000	2,0100000	100,50
2246/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	46,0000000	2,0100000	92,46
2247/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	10,0000000	2,0100000	20,10
2069/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-04-2016	88,0000000	2,0100000	176,88
2042/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	12-04-2016	12,0000000	2,0100000	24,12
2043/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	12-04-2016	52,0000000	2,0100000	104,52
2044/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	12-04-2016	26,0000000	2,0100000	52,26
2041/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	12-04-2016	55,0000000	2,0100000	110,55
2040/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	12-04-2016	131,0000000	2,0100000	263,31
2071/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-04-2016	8,0000000	2,0100000	16,08
2072/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-04-2016	35,0000000	2,0100000	70,35
2088/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-04-2016	4,0000000	2,0100000	8,04
2087/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-04-2016	6,0000000	2,0100000	12,06
2074/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-04-2016	10,0000000	2,0100000	20,10
2075/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-04-2016	32,0000000	2,0100000	64,32
2073/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-04-2016	18,0000000	2,0100000	36,18
2080/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-04-2016	3,0000000	2,0100000	6,03
2045/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	12-04-2016	15,0000000	2,0100000	30,15
2070/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-04-2016	37,0000000	2,0100000	74,37
2240/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-04-2016	52,0000000	2,0100000	104,52
2247/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	20-04-2016	1,0000000	15,2000000	15,20
2070/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	13-04-2016	6,0000000	15,2000000	91,20
2241/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	20-04-2016	1,0000000	15,2000000	15,20
2249/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	20-04-2016	1,0000000	15,2000000	15,20
2260/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	20-04-2016	6,0000000	15,2000000	91,20
2267/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	20-04-2016	3,0000000	15,2000000	45,60
2259/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	20-04-2016	1,0000000	15,2000000	15,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2266/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	7,0000000	15,2000000	106,40
2265/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	1,0000000	15,2000000	15,20
2258/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	6,0000000	15,2000000	91,20
2264/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	7,0000000	15,2000000	106,40
2262/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	2,0000000	15,2000000	30,40
2251/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	5,0000000	15,2000000	76,00
2263/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	17,0000000	15,2000000	258,40
2261/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	3,0000000	15,2000000	45,60
2268/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	2,0000000	15,2000000	30,40
2240/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	6,0000000	15,2000000	91,20
2232/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	5,0000000	15,2000000	76,00
2231/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	12,0000000	15,2000000	182,40
2081/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-04-2016	6,0000000	15,2000000	91,20
2076/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-04-2016	6,0000000	15,2000000	91,20
2237/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	1,0000000	15,2000000	15,20
2243/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	3,0000000	15,2000000	45,60
2244/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	2,0000000	15,2000000	30,40
2235/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	2,0000000	15,2000000	30,40
2233/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	1,0000000	15,2000000	15,20
2234/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	5,0000000	15,2000000	76,00
2239/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	15,0000000	15,2000000	228,00
2245/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	12,0000000	15,2000000	182,40
2257/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	14,0000000	15,2000000	212,80
2242/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	6,0000000	15,2000000	91,20
2246/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	5,0000000	15,2000000	76,00
2069/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-04-2016	14,0000000	15,2000000	212,80
2043/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	12-04-2016	6,0000000	15,2000000	91,20
2044/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	12-04-2016	3,0000000	15,2000000	45,60
2042/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	12-04-2016	1,0000000	15,2000000	15,20
2041/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	12-04-2016	6,0000000	15,2000000	91,20
2040/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	12-04-2016	15,0000000	15,2000000	228,00
2071/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-04-2016	1,0000000	15,2000000	15,20
2072/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-04-2016	6,0000000	15,2000000	91,20
2088/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-04-2016	2,0000000	15,2000000	30,40
2087/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-04-2016	3,0000000	15,2000000	45,60
2074/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-04-2016	2,0000000	15,2000000	30,40
2075/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-04-2016	14,0000000	15,2000000	212,80
2073/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-04-2016	3,0000000	15,2000000	45,60
2080/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-04-2016	1,0000000	15,2000000	15,20
2045/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	12-04-2016	2,0000000	15,2000000	30,40
2248/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-04-2016	2,0000000	15,2000000	30,40
2043/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	12-04-2016	6,0000000	2,7400000	16,44
2044/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	12-04-2016	10,0000000	2,7400000	27,40
2042/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	12-04-2016	4,0000000	2,7400000	10,96
2041/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	12-04-2016	21,0000000	2,7400000	57,54
2040/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	12-04-2016	50,0000000	2,7400000	137,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2088/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	13-04-2016	10,0000000	2,7400000	27,40
2075/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	13-04-2016	86,0000000	2,7400000	235,64
2080/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	13-04-2016	8,0000000	2,7400000	21,92
2045/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	12-04-2016	6,0000000	2,7400000	16,44
2240/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	21,0000000	2,7400000	57,54
2232/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	24,0000000	2,7400000	65,76
2231/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	56,0000000	2,7400000	153,44
2087/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	13-04-2016	17,0000000	2,7400000	46,58
2081/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	13-04-2016	34,0000000	2,7400000	93,16
2076/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	13-04-2016	36,0000000	2,7400000	98,64
2243/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	10,0000000	2,7400000	27,40
2244/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	6,0000000	2,7400000	16,44
2235/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	11,0000000	2,7400000	30,14
2233/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	5,0000000	2,7400000	13,70
2234/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	23,0000000	2,7400000	63,02
2239/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	50,0000000	2,7400000	137,00
2245/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	56,0000000	2,7400000	153,44
2242/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	20,0000000	2,7400000	54,80
2247/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	5,0000000	2,7400000	13,70
2248/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	11,0000000	2,7400000	30,14
2249/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	6,0000000	2,7400000	16,44
2267/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	12,0000000	2,7400000	32,88
2266/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	24,0000000	2,7400000	65,76
2265/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	5,0000000	2,7400000	13,70
2264/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	25,0000000	2,7400000	68,50
2263/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	59,0000000	2,7400000	161,66
2251/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	23,0000000	2,7400000	63,02
2268/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-04-2016	7,0000000	2,7400000	19,18
2248/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	79,0000000	3,0100000	237,79
2246/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	167,0000000	3,0100000	502,67
2241/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	36,0000000	3,0100000	108,36
2249/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	44,0000000	3,0100000	132,44
2260/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	98,0000000	3,0100000	294,98
2267/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	89,0000000	3,0100000	267,89
2266/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	178,0000000	3,0100000	535,78
2259/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	22,0000000	3,0100000	66,22
2258/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	104,0000000	3,0100000	313,04
2265/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	40,0000000	3,0100000	120,40
2264/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	188,0000000	3,0100000	565,88
2262/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	27,0000000	3,0100000	81,27
2263/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	446,0000000	3,0100000	1.342,46
2251/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	158,0000000	3,0100000	475,58
2268/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	50,0000000	3,0100000	150,50
2261/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	49,0000000	3,0100000	147,49
2044/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	12-04-2016	79,0000000	3,0100000	237,79
2043/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	12-04-2016	158,0000000	3,0100000	475,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2042/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	12-04-2016	35,0000000	3,0100000	105,35
2041/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	12-04-2016	167,0000000	3,0100000	502,67
2040/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	12-04-2016	396,0000000	3,0100000	1.191,96
2071/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	13-04-2016	7,0000000	3,0100000	21,07
2072/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	13-04-2016	33,0000000	3,0100000	99,33
2069/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	13-04-2016	83,0000000	3,0100000	249,83
2088/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	13-04-2016	52,0000000	3,0100000	156,52
2074/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	13-04-2016	9,0000000	3,0100000	27,09
2075/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	13-04-2016	464,0000000	3,0100000	1.396,64
2073/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	13-04-2016	17,0000000	3,0100000	51,17
2080/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	13-04-2016	41,0000000	3,0100000	123,41
2045/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	12-04-2016	44,0000000	3,0100000	132,44
2070/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	13-04-2016	35,0000000	3,0100000	105,35
2240/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	169,0000000	3,0100000	508,69
2232/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	167,0000000	3,0100000	502,67
2231/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	396,0000000	3,0100000	1.191,96
2087/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	13-04-2016	93,0000000	3,0100000	279,93
2081/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	13-04-2016	185,0000000	3,0100000	556,85
2076/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	13-04-2016	196,0000000	3,0100000	589,96
2237/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	44,0000000	3,0100000	132,44
2243/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	80,0000000	3,0100000	240,80
2244/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	45,0000000	3,0100000	135,45
2235/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	79,0000000	3,0100000	237,79
2233/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	35,0000000	3,0100000	105,35
2234/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	158,0000000	3,0100000	475,58
2239/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	401,0000000	3,0100000	1.207,01
2245/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	396,0000000	3,0100000	1.191,96
2257/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	245,0000000	3,0100000	737,45
2242/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	160,0000000	3,0100000	481,60
2247/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-04-2016	35,0000000	3,0100000	105,35
2248/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	10,0000000	3,3900000	33,90
2247/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	4,0000000	3,3900000	13,56
2241/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	4,0000000	3,3900000	13,56
2267/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	2,0000000	3,3900000	6,78
2260/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	25,0000000	3,3900000	84,75
2266/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	3,0000000	3,3900000	10,17
2259/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	6,0000000	3,3900000	20,34
2258/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	26,0000000	3,3900000	88,14
2265/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	1,0000000	3,3900000	3,39
2264/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	4,0000000	3,3900000	13,56
2262/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	7,0000000	3,3900000	23,73
2249/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	5,0000000	3,3900000	16,95
2263/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	9,0000000	3,3900000	30,51
2251/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	19,0000000	3,3900000	64,41
2261/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	12,0000000	3,3900000	40,68
2268/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	1,0000000	3,3900000	3,39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2044/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-04-2016	17,0000000	3,3900000	57,63
2043/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-04-2016	35,0000000	3,3900000	118,65
2042/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-04-2016	8,0000000	3,3900000	27,12
2041/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-04-2016	36,0000000	3,3900000	122,04
2040/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-04-2016	86,0000000	3,3900000	291,54
2071/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-04-2016	4,0000000	3,3900000	13,56
2072/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-04-2016	18,0000000	3,3900000	61,02
2069/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-04-2016	45,0000000	3,3900000	152,55
2088/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-04-2016	5,0000000	3,3900000	16,95
2074/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-04-2016	5,0000000	3,3900000	16,95
2075/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-04-2016	43,0000000	3,3900000	145,77
2073/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-04-2016	9,0000000	3,3900000	30,51
2080/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-04-2016	4,0000000	3,3900000	13,56
2045/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-04-2016	10,0000000	3,3900000	33,90
2070/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-04-2016	19,0000000	3,3900000	64,41
2240/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	21,0000000	3,3900000	71,19
2231/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	49,0000000	3,3900000	166,11
2232/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	21,0000000	3,3900000	71,19
2087/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-04-2016	9,0000000	3,3900000	30,51
2081/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-04-2016	17,0000000	3,3900000	57,63
2076/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-04-2016	18,0000000	3,3900000	61,02
2237/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	5,0000000	3,3900000	16,95
2243/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	10,0000000	3,3900000	33,90
2244/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	5,0000000	3,3900000	16,95
2235/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	10,0000000	3,3900000	33,90
2233/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	4,0000000	3,3900000	13,56
2234/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	19,0000000	3,3900000	64,41
2239/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	49,0000000	3,3900000	166,11
2245/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	49,0000000	3,3900000	166,11
2257/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	62,0000000	3,3900000	210,18
2242/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	19,0000000	3,3900000	64,41
2246/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-04-2016	21,0000000	3,3900000	71,19
2249/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	7,0000000	3,7300000	26,11
2263/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	38,0000000	3,7300000	141,74
2251/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	24,0000000	3,7300000	89,52
2261/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	15,0000000	3,7300000	55,95
2268/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	4,0000000	3,7300000	14,92
2076/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-04-2016	32,0000000	3,7300000	119,36
2237/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	7,0000000	3,7300000	26,11
2243/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	12,0000000	3,7300000	44,76
2244/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	7,0000000	3,7300000	26,11
2235/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	12,0000000	3,7300000	44,76
2233/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	5,0000000	3,7300000	18,65
2239/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	62,0000000	3,7300000	231,26
2245/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	61,0000000	3,7300000	227,53
2257/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	77,0000000	3,7300000	287,21



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2264/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	16,0000000	3,7300000	59,68
2242/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	25,0000000	3,7300000	93,25
2247/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	5,0000000	3,7300000	18,65
2246/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	26,0000000	3,7300000	96,98
2241/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	5,0000000	3,7300000	18,65
2267/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	8,0000000	3,7300000	29,84
2260/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	31,0000000	3,7300000	115,63
2266/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	15,0000000	3,7300000	55,95
2259/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	7,0000000	3,7300000	26,11
2258/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	32,0000000	3,7300000	119,36
2265/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	3,0000000	3,7300000	11,19
2248/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	12,0000000	3,7300000	44,76
2262/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	9,0000000	3,7300000	33,57
2044/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	12-04-2016	15,0000000	3,7300000	55,95
2043/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	12-04-2016	29,0000000	3,7300000	108,17
2042/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	12-04-2016	6,0000000	3,7300000	22,38
2041/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	12-04-2016	31,0000000	3,7300000	115,63
2040/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	12-04-2016	73,0000000	3,7300000	272,29
2071/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-04-2016	3,0000000	3,7300000	11,19
2072/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-04-2016	15,0000000	3,7300000	55,95
2069/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-04-2016	38,0000000	3,7300000	141,74
2088/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-04-2016	8,0000000	3,7300000	29,84
2074/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-04-2016	4,0000000	3,7300000	14,92
2075/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-04-2016	76,0000000	3,7300000	283,48
2073/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-04-2016	8,0000000	3,7300000	29,84
2080/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-04-2016	7,0000000	3,7300000	26,11
2045/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	12-04-2016	8,0000000	3,7300000	29,84
2070/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-04-2016	16,0000000	3,7300000	59,68
2240/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	26,0000000	3,7300000	96,98
2231/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	61,0000000	3,7300000	227,53
2232/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	26,0000000	3,7300000	96,98
2234/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-04-2016	24,0000000	3,7300000	89,52
2087/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-04-2016	15,0000000	3,7300000	55,95
2081/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-04-2016	30,0000000	3,7300000	111,90
2249/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	14,0000000	3,3300000	46,62
2081/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-04-2016	29,0000000	3,3300000	96,57
2251/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	51,0000000	3,3300000	169,83
2261/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	42,0000000	3,3300000	139,86
2268/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	7,0000000	3,3300000	23,31
2248/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	26,0000000	3,3300000	86,58
2076/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-04-2016	30,0000000	3,3300000	99,90
2241/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	11,0000000	3,3300000	36,63
2237/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	14,0000000	3,3300000	46,62
2243/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	25,0000000	3,3300000	83,25
2244/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	14,0000000	3,3300000	46,62
2235/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	26,0000000	3,3300000	86,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2233/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	11,0000000	3,3300000	36,63
2245/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	128,0000000	3,3300000	426,24
2257/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	211,0000000	3,3300000	702,63
2264/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	28,0000000	3,3300000	93,24
2242/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	51,0000000	3,3300000	169,83
2247/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	11,0000000	3,3300000	36,63
2246/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	54,0000000	3,3300000	179,82
2260/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	84,0000000	3,3300000	279,72
2267/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	13,0000000	3,3300000	43,29
2266/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	26,0000000	3,3300000	86,58
2259/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	19,0000000	3,3300000	63,27
2258/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	89,0000000	3,3300000	296,37
2265/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	6,0000000	3,3300000	19,98
2262/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	23,0000000	3,3300000	76,59
2044/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-04-2016	25,0000000	3,3300000	83,25
2043/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-04-2016	51,0000000	3,3300000	169,83
2042/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-04-2016	11,0000000	3,3300000	36,63
2041/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-04-2016	54,0000000	3,3300000	179,82
2040/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-04-2016	127,0000000	3,3300000	422,91
2070/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-04-2016	26,0000000	3,3300000	86,58
2071/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-04-2016	6,0000000	3,3300000	19,98
2072/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-04-2016	25,0000000	3,3300000	83,25
2069/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-04-2016	63,0000000	3,3300000	209,79
2088/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-04-2016	8,0000000	3,3300000	26,64
2074/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-04-2016	7,0000000	3,3300000	23,31
2075/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-04-2016	72,0000000	3,3300000	239,76
2073/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-04-2016	13,0000000	3,3300000	43,29
2080/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-04-2016	6,0000000	3,3300000	19,98
2045/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-04-2016	14,0000000	3,3300000	46,62
2239/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	127,0000000	3,3300000	422,91
2240/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	54,0000000	3,3300000	179,82
2231/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	128,0000000	3,3300000	426,24
2232/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	54,0000000	3,3300000	179,82
2234/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	51,0000000	3,3300000	169,83
2087/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-04-2016	14,0000000	3,3300000	46,62
2263/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-04-2016	65,0000000	3,3300000	216,45
2249/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-04-2016	3,0000000	2,8400000	8,52
2081/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-04-2016	15,0000000	2,8400000	42,60
2263/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-04-2016	50,0000000	2,8400000	142,00
2261/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-04-2016	21,0000000	2,8400000	59,64
2268/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-04-2016	6,0000000	2,8400000	17,04
2248/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-04-2016	6,0000000	2,8400000	17,04
2076/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-04-2016	16,0000000	2,8400000	45,44
2087/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-04-2016	8,0000000	2,8400000	22,72
2241/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-04-2016	7,0000000	2,8400000	19,88
2237/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-04-2016	3,0000000	2,8400000	8,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2243/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	16,0000000	2,8400000	45,44
2244/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	9,0000000	2,8400000	25,56
2234/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	12,0000000	2,8400000	34,08
2235/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	6,0000000	2,8400000	17,04
2233/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	3,0000000	2,8400000	8,52
2245/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	30,0000000	2,8400000	85,20
2264/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	21,0000000	2,8400000	59,64
2257/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	106,0000000	2,8400000	301,04
2242/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	32,0000000	2,8400000	90,88
2247/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	3,0000000	2,8400000	8,52
2246/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	13,0000000	2,8400000	36,92
2260/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	42,0000000	2,8400000	119,28
2267/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	10,0000000	2,8400000	28,40
2266/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	20,0000000	2,8400000	56,80
2259/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	9,0000000	2,8400000	25,56
2258/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	45,0000000	2,8400000	127,80
2265/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	4,0000000	2,8400000	11,36
2262/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	12,0000000	2,8400000	34,08
2044/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	12-04-2016	20,0000000	2,8400000	56,80
2043/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	12-04-2016	39,0000000	2,8400000	110,76
2042/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	12-04-2016	9,0000000	2,8400000	25,56
2041/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	12-04-2016	41,0000000	2,8400000	116,44
2040/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	12-04-2016	98,0000000	2,8400000	278,32
2070/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	13-04-2016	16,0000000	2,8400000	45,44
2071/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	13-04-2016	3,0000000	2,8400000	8,52
2072/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	13-04-2016	15,0000000	2,8400000	42,60
2069/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	13-04-2016	37,0000000	2,8400000	105,08
2088/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	13-04-2016	4,0000000	2,8400000	11,36
2074/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	13-04-2016	4,0000000	2,8400000	11,36
2075/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	13-04-2016	38,0000000	2,8400000	107,92
2073/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	13-04-2016	7,0000000	2,8400000	19,88
2045/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	12-04-2016	11,0000000	2,8400000	31,24
2239/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	80,0000000	2,8400000	227,20
2240/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	34,0000000	2,8400000	96,56
2231/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	30,0000000	2,8400000	85,20
2232/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	13,0000000	2,8400000	36,92
2080/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	13-04-2016	3,0000000	2,8400000	8,52
2251/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA,	APRESENTANDO	20-04-2016	12,0000000	2,8400000	34,08
2040/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li			12-04-2016	83,0000000	4,3500000	361,05
2262/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,			20-04-2016	12,0000000	2,5600000	30,72
2249/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,			20-04-2016	12,0000000	2,5600000	30,72
2251/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,			20-04-2016	44,0000000	2,5600000	112,64
2263/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,			20-04-2016	97,0000000	2,5600000	248,32
2267/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,			20-04-2016	19,0000000	2,5600000	48,64
2261/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,			20-04-2016	21,0000000	2,5600000	53,76
2268/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,			20-04-2016	11,0000000	2,5600000	28,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2248/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	22,0000000	2,5600000	56,32
2260/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	42,0000000	2,5600000	107,52
2259/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	9,0000000	2,5600000	23,04
2266/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	39,0000000	2,5600000	99,84
2258/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	45,0000000	2,5600000	115,20
2265/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	9,0000000	2,5600000	23,04
2246/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	46,0000000	2,5600000	117,76
2245/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	110,0000000	2,5600000	281,60
2264/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	41,0000000	2,5600000	104,96
2257/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	106,0000000	2,5600000	271,36
2242/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	33,0000000	2,5600000	84,48
2247/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	10,0000000	2,5600000	25,60
2240/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	35,0000000	2,5600000	89,60
2241/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	7,0000000	2,5600000	17,92
2239/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	83,0000000	2,5600000	212,48
2237/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	12,0000000	2,5600000	30,72
2243/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	17,0000000	2,5600000	43,52
2244/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	9,0000000	2,5600000	23,04
2234/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	44,0000000	2,5600000	112,64
2235/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	22,0000000	2,5600000	56,32
2233/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	10,0000000	2,5600000	25,60
2231/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	110,0000000	2,5600000	281,60
2232/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-04-2016	46,0000000	2,5600000	117,76
2080/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-04-2016	9,0000000	2,5600000	23,04
2081/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-04-2016	39,0000000	2,5600000	99,84
2076/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-04-2016	41,0000000	2,5600000	104,96
2087/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-04-2016	19,0000000	2,5600000	48,64
2088/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-04-2016	11,0000000	2,5600000	28,16
2074/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-04-2016	2,0000000	2,5600000	5,12
2075/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-04-2016	97,0000000	2,5600000	248,32
2073/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-04-2016	3,0000000	2,5600000	7,68
2070/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-04-2016	6,0000000	2,5600000	15,36
2071/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-04-2016	1,0000000	2,5600000	2,56
2072/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-04-2016	6,0000000	2,5600000	15,36
2069/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-04-2016	15,0000000	2,5600000	38,40
2044/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	12-04-2016	20,0000000	2,5600000	51,20
2041/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	12-04-2016	42,0000000	2,5600000	107,52
2042/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	12-04-2016	9,0000000	2,5600000	23,04
2043/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	12-04-2016	40,0000000	2,5600000	102,40
2045/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	12-04-2016	11,0000000	2,5600000	28,16
2040/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	12-04-2016	99,0000000	2,5600000	253,44
2040/555/4382	05.021.0025	13	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	12-04-2016	254,0000000	3,3500000	850,90
2258/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	20-04-2016	143,0000000	3,3900000	484,77
2072/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-04-2016	41,0000000	3,3900000	138,99
2070/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-04-2016	44,0000000	3,3900000	149,16
2069/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-04-2016	104,0000000	3,3900000	352,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2044/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	12-04-2016	17,0000000	3,3900000	57,63
2041/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	12-04-2016	35,0000000	3,3900000	118,65
2042/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	12-04-2016	7,0000000	3,3900000	23,73
2043/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	12-04-2016	33,0000000	3,3900000	111,87
2045/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	12-04-2016	9,0000000	3,3900000	30,51
2235/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	66,0000000	3,3900000	223,74
2233/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	29,0000000	3,3900000	98,31
2231/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	329,0000000	3,3900000	1.115,31
2232/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	139,0000000	3,3900000	471,21
2080/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	13-04-2016	36,0000000	3,3900000	122,04
2087/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	13-04-2016	82,0000000	3,3900000	277,98
2088/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	13-04-2016	46,0000000	3,3900000	155,94
2081/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	13-04-2016	164,0000000	3,3900000	555,96
2074/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	13-04-2016	12,0000000	3,3900000	40,68
2075/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	13-04-2016	410,0000000	3,3900000	1.389,90
2073/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	13-04-2016	21,0000000	3,3900000	71,19
2265/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	9,0000000	3,3900000	30,51
2246/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	139,0000000	3,3900000	471,21
2245/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	329,0000000	3,3900000	1.115,31
2264/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	44,0000000	3,3900000	149,16
2257/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	340,0000000	3,3900000	1.152,60
2244/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	9,0000000	3,3900000	30,51
2242/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	32,0000000	3,3900000	108,48
2247/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	29,0000000	3,3900000	98,31
2240/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	33,0000000	3,3900000	111,87
2241/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	7,0000000	3,3900000	23,73
2239/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	79,0000000	3,3900000	267,81
2237/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	37,0000000	3,3900000	125,43
2243/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	16,0000000	3,3900000	54,24
2234/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	132,0000000	3,3900000	447,48
2251/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	132,0000000	3,3900000	447,48
2249/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	37,0000000	3,3900000	125,43
2262/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	38,0000000	3,3900000	128,82
2263/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	104,0000000	3,3900000	352,56
2267/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	21,0000000	3,3900000	71,19
2261/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	68,0000000	3,3900000	230,52
2268/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	12,0000000	3,3900000	40,68
2248/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	66,0000000	3,3900000	223,74
2260/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	136,0000000	3,3900000	461,04
2259/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	30,0000000	3,3900000	101,70
2266/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	20-04-2016	41,0000000	3,3900000	138,99
2076/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	13-04-2016	173,0000000	3,3900000	586,47
2071/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	13-04-2016	9,0000000	3,3900000	30,51
2076/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G		13-04-2016	21,0000000	2,8200000	59,22
2071/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G		13-04-2016	4,0000000	2,8200000	11,28
2072/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G		13-04-2016	19,0000000	2,8200000	53,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2070/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-04-2016	21,0000000	2,8200000	59,22
2069/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-04-2016	49,0000000	2,8200000	138,18
2044/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	12-04-2016	51,0000000	2,8200000	143,82
2041/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	12-04-2016	107,0000000	2,8200000	301,74
2042/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	12-04-2016	23,0000000	2,8200000	64,86
2043/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	12-04-2016	102,0000000	2,8200000	287,64
2045/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	12-04-2016	28,0000000	2,8200000	78,96
2235/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	12,0000000	2,8200000	33,84
2233/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	5,0000000	2,8200000	14,10
2231/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	58,0000000	2,8200000	163,56
2232/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	24,0000000	2,8200000	67,68
2080/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-04-2016	4,0000000	2,8200000	11,28
2087/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-04-2016	10,0000000	2,8200000	28,20
2088/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-04-2016	5,0000000	2,8200000	14,10
2081/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-04-2016	19,0000000	2,8200000	53,58
2074/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-04-2016	5,0000000	2,8200000	14,10
2075/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-04-2016	49,0000000	2,8200000	138,18
2073/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-04-2016	10,0000000	2,8200000	28,20
2264/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	80,0000000	2,8200000	225,60
2257/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	72,0000000	2,8200000	203,04
2244/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	5,0000000	2,8200000	14,10
2242/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	19,0000000	2,8200000	53,58
2245/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	58,0000000	2,8200000	163,56
2246/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	24,0000000	2,8200000	67,68
2247/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	5,0000000	2,8200000	14,10
2240/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	20,0000000	2,8200000	56,40
2241/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	4,0000000	2,8200000	11,28
2239/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	47,0000000	2,8200000	132,54
2237/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	6,0000000	2,8200000	16,92
2243/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	9,0000000	2,8200000	25,38
2234/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	23,0000000	2,8200000	64,86
2251/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	23,0000000	2,8200000	64,86
2249/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	6,0000000	2,8200000	16,92
2262/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	8,0000000	2,8200000	22,56
2263/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	190,0000000	2,8200000	535,80
2267/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	38,0000000	2,8200000	107,16
2268/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	21,0000000	2,8200000	59,22
2248/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	12,0000000	2,8200000	33,84
2261/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	14,0000000	2,8200000	39,48
2260/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	29,0000000	2,8200000	81,78
2259/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	6,0000000	2,8200000	16,92
2266/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	76,0000000	2,8200000	214,32
2258/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	30,0000000	2,8200000	84,60
2265/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-04-2016	17,0000000	2,8200000	47,94
2248/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	20-04-2016	3,0000000	5,4500000	16,35
2074/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-04-2016	1,0000000	5,4500000	5,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2268/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	1,0000000	5,4500000	5,45
2259/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	1,0000000	5,4500000	5,45
2266/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	5,0000000	5,4500000	27,25
2258/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	7,0000000	5,4500000	38,15
2265/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	1,0000000	5,4500000	5,45
2072/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	13-04-2016	5,0000000	5,4500000	27,25
2073/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	13-04-2016	2,0000000	5,4500000	10,90
2264/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	5,0000000	5,4500000	27,25
2257/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	17,0000000	5,4500000	92,65
2244/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	2,0000000	5,4500000	10,90
2241/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	1,0000000	5,4500000	5,45
2242/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	6,0000000	5,4500000	32,70
2245/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	16,0000000	5,4500000	87,20
2246/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	7,0000000	5,4500000	38,15
2247/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	1,0000000	5,4500000	5,45
2240/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	7,0000000	5,4500000	38,15
2239/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	16,0000000	5,4500000	87,20
2237/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	2,0000000	5,4500000	10,90
2243/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	3,0000000	5,4500000	16,35
2251/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	6,0000000	5,4500000	32,70
2262/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	2,0000000	5,4500000	10,90
2249/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	2,0000000	5,4500000	10,90
2263/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	13,0000000	5,4500000	70,85
2267/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	3,0000000	5,4500000	16,35
2260/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	7,0000000	5,4500000	38,15
2076/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	13-04-2016	7,0000000	5,4500000	38,15
2071/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	13-04-2016	1,0000000	5,4500000	5,45
2070/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	13-04-2016	5,0000000	5,4500000	27,25
2069/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	13-04-2016	12,0000000	5,4500000	65,40
2044/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	12-04-2016	3,0000000	5,4500000	16,35
2041/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	12-04-2016	7,0000000	5,4500000	38,15
2042/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	12-04-2016	1,0000000	5,4500000	5,45
2043/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	12-04-2016	7,0000000	5,4500000	38,15
2040/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	12-04-2016	17,0000000	5,4500000	92,65
2045/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	12-04-2016	2,0000000	5,4500000	10,90
2234/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	6,0000000	5,4500000	32,70
2235/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	3,0000000	5,4500000	16,35
2233/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	1,0000000	5,4500000	5,45
2231/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	16,0000000	5,4500000	87,20
2232/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	7,0000000	5,4500000	38,15
2080/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	13-04-2016	1,0000000	5,4500000	5,45
2075/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	13-04-2016	17,0000000	5,4500000	92,65
2087/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	13-04-2016	3,0000000	5,4500000	16,35
2088/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	13-04-2016	2,0000000	5,4500000	10,90
2081/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	13-04-2016	7,0000000	5,4500000	38,15
2261/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	apresentando grau de matur	20-04-2016	3,0000000	5,4500000	16,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2072/555/4382	05.023.0025	14	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	13-04-2016	10,0000000	4,5100000	45,10
2073/555/4382	05.023.0025	14	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	13-04-2016	5,0000000	4,5100000	22,55
2071/555/4382	05.023.0025	14	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	13-04-2016	2,0000000	4,5100000	9,02
2070/555/4382	05.023.0025	14	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	13-04-2016	10,0000000	4,5100000	45,10
2069/555/4382	05.023.0025	14	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	13-04-2016	24,0000000	4,5100000	108,24
2074/555/4382	05.023.0025	14	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	13-04-2016	3,0000000	4,5100000	13,53
2248/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	4,0000000	2,6200000	10,48
2081/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-04-2016	4,0000000	2,6200000	10,48
2268/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	6,0000000	2,6200000	15,72
2259/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	9,0000000	2,6200000	23,58
2266/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	20,0000000	2,6200000	52,40
2258/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	40,0000000	2,6200000	104,80
2265/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	4,0000000	2,6200000	10,48
2074/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-04-2016	3,0000000	2,6200000	7,86
2072/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-04-2016	12,0000000	2,6200000	31,44
2073/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-04-2016	6,0000000	2,6200000	15,72
2264/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	21,0000000	2,6200000	55,02
2244/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	9,0000000	2,6200000	23,58
2257/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	96,0000000	2,6200000	251,52
2241/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	7,0000000	2,6200000	18,34
2242/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	33,0000000	2,6200000	86,46
2245/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	22,0000000	2,6200000	57,64
2246/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	9,0000000	2,6200000	23,58
2247/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	2,0000000	2,6200000	5,24
2240/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	35,0000000	2,6200000	91,70
2239/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	84,0000000	2,6200000	220,08
2237/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	2,0000000	2,6200000	5,24
2243/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	17,0000000	2,6200000	44,54
2251/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	9,0000000	2,6200000	23,58
2262/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	11,0000000	2,6200000	28,82
2249/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	2,0000000	2,6200000	5,24
2263/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	50,0000000	2,6200000	131,00
2267/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	10,0000000	2,6200000	26,20
2260/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	38,0000000	2,6200000	99,56
2076/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-04-2016	4,0000000	2,6200000	10,48
2071/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-04-2016	3,0000000	2,6200000	7,86
2070/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-04-2016	12,0000000	2,6200000	31,44
2069/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-04-2016	29,0000000	2,6200000	75,98
2044/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	12-04-2016	17,0000000	2,6200000	44,54
2041/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	12-04-2016	35,0000000	2,6200000	91,70
2042/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	12-04-2016	7,0000000	2,6200000	18,34
2043/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	12-04-2016	33,0000000	2,6200000	86,46
2040/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	12-04-2016	84,0000000	2,6200000	220,08
2045/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	12-04-2016	9,0000000	2,6200000	23,58
2234/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	9,0000000	2,6200000	23,58
2235/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	4,0000000	2,6200000	10,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2233/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	2,0000000	2,6200000	5,24
2231/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	22,0000000	2,6200000	57,64
2232/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	9,0000000	2,6200000	23,58
2080/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-04-2016	1,0000000	2,6200000	2,62
2075/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-04-2016	10,0000000	2,6200000	26,20
2087/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-04-2016	2,0000000	2,6200000	5,24
2088/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-04-2016	1,0000000	2,6200000	2,62
2261/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-04-2016	19,0000000	2,6200000	49,78
2267/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	12,0000000	2,8800000	34,56
2081/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-04-2016	23,0000000	2,8800000	66,24
2268/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	6,0000000	2,8800000	17,28
2248/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	12,0000000	2,8800000	34,56
2259/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	5,0000000	2,8800000	14,40
2266/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	23,0000000	2,8800000	66,24
2265/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	5,0000000	2,8800000	14,40
2074/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-04-2016	7,0000000	2,8800000	20,16
2072/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-04-2016	23,0000000	2,8800000	66,24
2073/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-04-2016	12,0000000	2,8800000	34,56
2258/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	26,0000000	2,8800000	74,88
2264/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	25,0000000	2,8800000	72,00
2244/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	7,0000000	2,8800000	20,16
2257/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	61,0000000	2,8800000	175,68
2241/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	6,0000000	2,8800000	17,28
2242/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	25,0000000	2,8800000	72,00
2245/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	60,0000000	2,8800000	172,80
2246/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	25,0000000	2,8800000	72,00
2247/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	5,0000000	2,8800000	14,40
2240/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	27,0000000	2,8800000	77,76
2239/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	63,0000000	2,8800000	181,44
2237/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	7,0000000	2,8800000	20,16
2243/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	13,0000000	2,8800000	37,44
2251/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	24,0000000	2,8800000	69,12
2262/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	7,0000000	2,8800000	20,16
2249/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	7,0000000	2,8800000	20,16
2263/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	58,0000000	2,8800000	167,04
2260/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	24,0000000	2,8800000	69,12
2076/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-04-2016	25,0000000	2,8800000	72,00
2071/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-04-2016	5,0000000	2,8800000	14,40
2070/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-04-2016	25,0000000	2,8800000	72,00
2069/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-04-2016	59,0000000	2,8800000	169,92
2045/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	12-04-2016	7,0000000	2,8800000	20,16
2044/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	12-04-2016	12,0000000	2,8800000	34,56
2042/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	12-04-2016	5,0000000	2,8800000	14,40
2043/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	12-04-2016	23,0000000	2,8800000	66,24
2040/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	12-04-2016	59,0000000	2,8800000	169,92
2234/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	24,0000000	2,8800000	69,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2235/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	12,0000000	2,8800000	34,56
2233/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	5,0000000	2,8800000	14,40
2231/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	60,0000000	2,8800000	172,80
2232/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	25,0000000	2,8800000	72,00
2080/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-04-2016	5,0000000	2,8800000	14,40
2075/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-04-2016	59,0000000	2,8800000	169,92
2087/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-04-2016	12,0000000	2,8800000	34,56
2088/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-04-2016	7,0000000	2,8800000	20,16
2261/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-04-2016	12,0000000	2,8800000	34,56

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 104.803,30

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2250/81/56	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	18-04-2016	0,7000000	63.948,0000000	44.763,60

Fornecedor: BIOPRAGRAS - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1850/353/4114	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	01-04-2016	700,0000000	1,2200000	854,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 45.617,60

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 150.420,90

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FICHA 727: 150.420,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2310/172/1649	08.013.0067	1 TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO C/ CAPA PROTETORA; SENS	26-04-2016	1,0000000	107,3000000	107,30

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2339/352/576	07.003.0005	3 CARTOLINA AMARELA	27-04-2016	100,0000000	0,2400000	24,00
2343/352/576	07.003.0005	3 CARTOLINA AMARELA	27-04-2016	50,0000000	0,2400000	12,00
2343/352/576	07.003.0007	5 CARTOLINA AZUL	27-04-2016	50,0000000	0,2400000	12,00
2339/352/576	07.003.0007	5 CARTOLINA AZUL	27-04-2016	100,0000000	0,2400000	24,00
2343/352/576	07.003.0001	1 CARTOLINA BRANCA	27-04-2016	50,0000000	0,2400000	12,00
2339/352/576	07.003.0001	1 CARTOLINA BRANCA	27-04-2016	100,0000000	0,2400000	24,00
2339/352/576	07.003.0006	4 CARTOLINA ROSA	27-04-2016	100,0000000	0,2400000	24,00
2343/352/576	07.003.0006	4 CARTOLINA ROSA	27-04-2016	50,0000000	0,2400000	12,00
2343/352/576	07.003.0004	2 CARTOLINA VERDE	27-04-2016	50,0000000	0,2400000	12,00
2339/352/576	07.003.0004	2 CARTOLINA VERDE	27-04-2016	100,0000000	0,2400000	24,00
2197/352/576	07.017.0002	1 CRACHA TRANSPARENTE	19-04-2016	500,0000000	0,4900000	245,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2341/352/576	07.114.0003	4 EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	27-04-2016	10,0000000	9,6900000	96,90
2337/352/576	07.114.0004	4 EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	27-04-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
2341/352/576	07.114.0004	5 EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	27-04-2016	10,0000000	9,6900000	96,90
2341/352/576	07.114.0005	6 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	27-04-2016	10,0000000	9,6900000	96,90
2337/352/576	07.114.0005	5 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	27-04-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
2337/352/576	07.114.0007	1 EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	27-04-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
2341/352/576	07.114.0007	1 EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	27-04-2016	10,0000000	9,6900000	96,90
2341/352/576	07.114.0006	7 EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	27-04-2016	10,0000000	9,6900000	96,90
2337/352/576	07.114.0006	6 EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	27-04-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
2341/352/576	07.114.0002	3 EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	27-04-2016	10,0000000	9,6900000	96,90
2337/352/576	07.114.0002	3 EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	27-04-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
2341/352/576	07.114.0001	2 EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	27-04-2016	10,0000000	9,6900000	96,90
2337/352/576	07.114.0001	2 EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	27-04-2016	20,0000000	9,6900000	193,80

Fornecedor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2340/352/576	07.044.0047	1 PAPEL KRAFT BRANCO, 170G/M² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	27-04-2016	200,0000000	0,2100000	42,00
2344/352/576	07.044.0047	1 PAPEL KRAFT BRANCO, 170G/M² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	27-04-2016	50,0000000	0,2100000	10,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2338/352/576	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	27-04-2016	200,0000000	0,8200000	164,00
2342/352/576	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	27-04-2016	100,0000000	0,8200000	82,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2317/444/511	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	27-04-2016	5,0000000	1,9500000	9,75
2334/444/511	07.005.0001	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	27-04-2016	10,0000000	1,9500000	19,50
1828/444/511	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	01-04-2016	180,0000000	8,5700000	1.542,60
1830/444/511	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	01-04-2016	60,0000000	8,5700000	514,20

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2335/444/511	07.004.0006	12	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	27-04-2016	48,0000000	0,1400000	6,72
2324/444/511	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	27-04-2016	480,0000000	0,1400000	67,20
2329/444/511	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	27-04-2016	120,0000000	0,1400000	16,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2330/444/511	07.008.0005	21	BORRACHA BRANCA N° 20	27-04-2016	200,0000000	0,2200000	44,00
2325/444/511	07.008.0005	21	BORRACHA BRANCA N° 20	27-04-2016	600,0000000	0,2200000	132,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2116/444/511	07.092.0008	4	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	14-04-2016	890,0000000	3,6000000	3.204,00
2116/444/511	07.092.0017	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	14-04-2016	1.320,0000000	3,8900000	5.134,80
2117/444/511	07.092.0016	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	14-04-2016	190,0000000	9,8800000	1.877,20
2117/444/511	07.092.0015	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	14-04-2016	288,0000000	3,7300000	1.074,24
2116/444/511	07.092.0015	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	14-04-2016	5.010,0000000	3,7300000	18.687,30

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2317/444/511	07.092.0006	6	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	27-04-2016	10,0000000	2,6800000	26,80
2317/444/511	07.015.0001	2	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	27-04-2016	140,0000000	1,1400000	159,60
2334/444/511	07.015.0001	10	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	27-04-2016	150,0000000	1,1400000	171,00
2334/444/511	07.001.0003	1	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	27-04-2016	10,0000000	26,4000000	264,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2335/444/511	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	27-04-2016	10,0000000	12,0000000	120,00
2324/444/511	07.091.0006	28	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	27-04-2016	20,0000000	12,0000000	240,00
2329/444/511	07.091.0006	28	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	27-04-2016	5,0000000	12,0000000	60,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2330/444/511	07.010.0016	2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2016	100,000000	0,3700000	37,00
2325/444/511	07.010.0016	2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2016	400,000000	0,3700000	148,00
2334/444/511	07.010.0016	3 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2016	150,000000	0,3700000	55,50
2315/444/511	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2016	100,000000	0,3700000	37,00
2334/444/511	07.010.0017	4 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2016	150,000000	0,3700000	55,50
2325/444/511	07.010.0017	3 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2016	300,000000	0,3700000	111,00
2315/444/511	07.010.0017	4 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2016	100,000000	0,3700000	37,00
2330/444/511	07.010.0017	3 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2016	100,000000	0,3700000	37,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2324/444/511	07.010.0015	2 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2016	200,000000	0,3900000	78,00
2116/444/511	07.010.0015	1 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-04-2016	806,000000	0,3900000	314,34
2117/444/511	07.010.0015	1 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-04-2016	144,000000	0,3900000	56,16
2329/444/511	07.010.0015	2 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2016	50,000000	0,3900000	19,50
2335/444/511	07.010.0015	2 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2016	200,000000	0,3900000	78,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2317/444/511	07.010.0026	7 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	27-04-2016	5,000000	4,9000000	24,50
2372/444/511	07.010.0058	1 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	29-04-2016	48,000000	0,8000000	38,40
2315/444/511	07.010.0058	3 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-04-2016	36,000000	0,8000000	28,80
2334/444/511	07.010.0058	8 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-04-2016	36,000000	0,8000000	28,80
2334/444/511	07.010.0054	5 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	27-04-2016	24,000000	0,8000000	19,20
2315/444/511	07.010.0053	2 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	27-04-2016	36,000000	0,8000000	28,80
2334/444/511	07.010.0056	6 CANETA RETROPROJETOR - AZUL	27-04-2016	24,000000	1,8400000	44,16
2334/444/511	07.010.0057	7 CANETA RETROPROJETOR - PRETA	27-04-2016	12,000000	1,8400000	22,08
2325/444/511	07.120.0002	20 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	27-04-2016	400,000000	0,1900000	76,00
2330/444/511	07.120.0002	20 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	27-04-2016	100,000000	0,1900000	19,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1821/444/511	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	01-04-2016	9,000000	17,2500000	155,25
1858/444/511	07.011.0021	2 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	04-04-2016	1,000000	17,2500000	17,25
1970/444/511	07.011.0021	2 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	08-04-2016	2,000000	17,2500000	34,50
2139/444/511	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	15-04-2016	2,000000	17,2500000	34,50
2300/444/511	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	25-04-2016	1,000000	17,2500000	17,25
2139/444/511	07.011.0014	2 CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	15-04-2016	1,000000	29,0000000	29,00
1970/444/511	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	08-04-2016	4,000000	16,0000000	64,00
1844/444/511	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	01-04-2016	5,000000	16,0000000	80,00
1858/444/511	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	04-04-2016	3,000000	16,0000000	48,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

1844/444/511	07.011.0020	2	CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO METALICO - 7 DIGITOS	01-04-2016	5,0000000	318,0000000	1.590,00
2324/444/511	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2016	20,0000000	5,9500000	119,00
2329/444/511	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
2335/444/511	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2016	30,0000000	5,9500000	178,50
2335/444/511	07.012.0008	4	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2016	20,0000000	5,9500000	119,00
2329/444/511	07.012.0008	4	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
2324/444/511	07.012.0008	4	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2016	20,0000000	5,9500000	119,00
2329/444/511	07.012.0017	6	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
2324/444/511	07.012.0017	6	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2016	20,0000000	5,9500000	119,00
2335/444/511	07.012.0017	6	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2016	20,0000000	5,9500000	119,00
2329/444/511	07.012.0016	5	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
2324/444/511	07.012.0016	5	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2016	20,0000000	5,9500000	119,00
2335/444/511	07.012.0016	5	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2016	15,0000000	5,9500000	89,25

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2334/444/511	07.013.0009	9	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	27-04-2016	10,0000000	5,3000000	53,00
2330/444/511	07.013.0009	4	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	27-04-2016	5,0000000	5,3000000	26,50
2325/444/511	07.013.0009	4	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	27-04-2016	20,0000000	5,3000000	106,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2335/444/511	07.013.0001	7	COLA EM BASTAO 8 G	27-04-2016	40,0000000	0,6500000	26,00
2374/444/511	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	29-04-2016	12,0000000	0,6500000	7,80
2335/444/511	07.013.0002	8	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-04-2016	120,0000000	0,7500000	90,00
2117/444/511	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	14-04-2016	144,0000000	0,7500000	108,00
2329/444/511	07.013.0002	7	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-04-2016	120,0000000	0,7500000	90,00
2116/444/511	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	14-04-2016	991,0000000	0,7500000	743,25
2324/444/511	07.013.0002	7	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-04-2016	240,0000000	0,7500000	180,00
2319/444/511	07.096.0014	1	COLA PARA ISOPOR - 90 G	27-04-2016	12,0000000	1,8700000	22,44

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2330/444/511	07.120.0007	1	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	27-04-2016	100,0000000	0,1300000	13,00
2325/444/511	07.120.0007	1	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	27-04-2016	400,0000000	0,1300000	52,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2335/444/511	07.016.0001	9	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	27-04-2016	60,0000000	0,7000000	42,00
2329/444/511	07.016.0001	8	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	27-04-2016	60,0000000	0,7000000	42,00
2324/444/511	07.016.0001	8	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	27-04-2016	120,0000000	0,7000000	84,00
2319/444/511	07.019.0021	2	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M²)	27-04-2016	500,0000000	0,0700000	35,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2317/444/511	07.019.0030	3 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	27-04-2016	500,0000000	0,1200000	60,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2335/444/511	07.021.0003	10 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	27-04-2016	24,0000000	0,6000000	14,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2334/444/511	07.021.0006	11 ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	27-04-2016	12,0000000	7,5000000	90,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2314/444/511	07.023.0002	1 EXTRATOR DE GRAMPOS	27-04-2016	30,0000000	0,5700000	17,10
2336/444/511	07.023.0002	1 EXTRATOR DE GRAMPOS	27-04-2016	24,0000000	0,5700000	13,68
2373/444/511	07.023.0002	1 EXTRATOR DE GRAMPOS	29-04-2016	30,0000000	0,5700000	17,10

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2329/444/511	07.087.0028	22 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	27-04-2016	50,0000000	0,3600000	18,00
2324/444/511	07.087.0028	22 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	27-04-2016	120,0000000	0,3600000	43,20
2329/444/511	07.087.0047	24 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	27-04-2016	50,0000000	0,3600000	18,00
2324/444/511	07.087.0047	24 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	27-04-2016	120,0000000	0,3600000	43,20
2324/444/511	07.087.0050	27 FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	27-04-2016	120,0000000	0,3600000	43,20
2329/444/511	07.087.0050	27 FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	27-04-2016	50,0000000	0,3600000	18,00
2324/444/511	07.087.0048	25 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	27-04-2016	120,0000000	0,3600000	43,20
2329/444/511	07.087.0048	25 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	27-04-2016	50,0000000	0,3600000	18,00
2324/444/511	07.087.0049	26 FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	27-04-2016	120,0000000	0,3600000	43,20
2329/444/511	07.087.0049	26 FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	27-04-2016	50,0000000	0,3600000	18,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2330/444/511	07.087.0018	19 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-04-2016	30,0000000	1,9400000	58,20
2325/444/511	07.087.0018	19 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-04-2016	90,0000000	1,9400000	174,60
2334/444/511	07.087.0018	14 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-04-2016	40,0000000	1,9400000	77,60

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2324/444/511	07.087.0034	23 FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-04-2016	90,0000000	3,6300000	326,70
2329/444/511	07.087.0034	23 FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-04-2016	30,0000000	3,6300000	108,90

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2333/444/511	07.087.0045	15	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-04-2016	60,0000000	1,8900000	113,40
2323/444/511	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-04-2016	90,0000000	1,8900000	170,10
2328/444/511	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-04-2016	30,0000000	1,8900000	56,70
2313/444/511	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-04-2016	30,0000000	1,8900000	56,70
2371/444/511	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	29-04-2016	25,0000000	1,8900000	47,25

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2327/444/511	07.087.0011	4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	27-04-2016	150,0000000	0,7000000	105,00
2332/444/511	07.087.0011	4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	27-04-2016	90,0000000	0,7000000	63,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2329/444/511	07.018.0007	9	GIZ ESCOLAR BRANCO	27-04-2016	80,0000000	0,8800000	70,40
2324/444/511	07.018.0007	9	GIZ ESCOLAR BRANCO	27-04-2016	160,0000000	0,8800000	140,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2330/444/511	07.018.0003	5	GIZ ESCOLAR COLORIDO	27-04-2016	40,0000000	1,1400000	45,60
2325/444/511	07.018.0003	5	GIZ ESCOLAR COLORIDO	27-04-2016	80,0000000	1,1400000	91,20

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2313/444/511	07.033.0002	2	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	27-04-2016	5,0000000	8,3800000	41,90
2333/444/511	07.033.0002	2	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	27-04-2016	30,0000000	8,3800000	251,40
2318/444/511	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	27-04-2016	5,0000000	8,3800000	41,90

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2320/444/511	07.037.0001	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	27-04-2016	10,0000000	6,3000000	63,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2333/444/511	07.038.0002	3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	27-04-2016	40,0000000	2,4600000	98,40

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2314/444/511	07.038.0007	2	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	27-04-2016	20,0000000	6,6600000	133,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2317/444/511	07.040.0012	4	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	27-04-2016	12,0000000	9,7200000	116,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2336/444/511	07.040.0007	2	LAPIS PRETO N.º 2	27-04-2016	288,0000000	0,1300000	37,44
2327/444/511	07.040.0007	3	LAPIS PRETO N.º 2	27-04-2016	2.880,0000000	0,1300000	374,40
2332/444/511	07.040.0007	3	LAPIS PRETO N.º 2	27-04-2016	1.440,0000000	0,1300000	187,20

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2313/444/511	07.042.0008	3	LIVRO ATA 100 FLS	27-04-2016	10,0000000	5,6300000	56,30
2371/444/511	07.042.0008	2	LIVRO ATA 100 FLS	29-04-2016	3,0000000	5,6300000	16,89
2333/444/511	07.042.0008	6	LIVRO ATA 100 FLS	27-04-2016	10,0000000	5,6300000	56,30
2333/444/511	07.042.0003	5	LIVRO ATA 200 FLS	27-04-2016	10,0000000	11,9300000	119,30
2333/444/511	07.042.0001	4	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	27-04-2016	30,0000000	3,9000000	117,00
2333/444/511	07.028.0002	1	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	27-04-2016	20,0000000	1,6900000	33,80

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2326/444/511	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M² - PCT C/ 500	27-04-2016	80,0000000	22,6700000	1.813,60
2331/444/511	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M² - PCT C/ 500	27-04-2016	30,0000000	22,6700000	680,10

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2313/444/511	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	27-04-2016	200,0000000	10,8000000	2.160,00
2323/444/511	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	27-04-2016	500,0000000	10,8000000	5.400,00
2371/444/511	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	29-04-2016	250,0000000	10,8000000	2.700,00
2333/444/511	07.044.0042	7	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	27-04-2016	200,0000000	10,8000000	2.160,00
2328/444/511	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	27-04-2016	200,0000000	10,8000000	2.160,00
2333/444/511	07.044.0149	10	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M²) - P	27-04-2016	25,0000000	2,5400000	63,50
2333/444/511	07.044.0148	9	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M²) - PCT	27-04-2016	25,0000000	2,5400000	63,50
2333/444/511	07.044.0151	12	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M²) - PCT	27-04-2016	25,0000000	2,5400000	63,50
2333/444/511	07.044.0150	11	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M²) - PCT	27-04-2016	25,0000000	2,5400000	63,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2324/444/511	07.044.0078	13	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	27-04-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
2329/444/511	07.044.0078	13	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	27-04-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2324/444/511	07.044.0076	11	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	27-04-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
2329/444/511	07.044.0076	11	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	27-04-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2329/444/511	07.044.0141	17	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	27-04-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2324/444/511	07.044.0141	17	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	27-04-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
2324/444/511	07.044.0080	15	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	27-04-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
2329/444/511	07.044.0080	15	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	27-04-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2329/444/511	07.044.0144	20	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	27-04-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2324/444/511	07.044.0144	20	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	27-04-2016	10,0000000	6,6500000	66,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2329/444/511	07.044.0142	18	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	27-04-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2324/444/511	07.044.0142	18	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	27-04-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
2329/444/511	07.044.0143	19	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	27-04-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2324/444/511	07.044.0143	19	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	27-04-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
2324/444/511	07.044.0030	10	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	27-04-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
2329/444/511	07.044.0030	10	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	27-04-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2329/444/511	07.044.0079	14	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	27-04-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2324/444/511	07.044.0079	14	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	27-04-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
2329/444/511	07.044.0140	16	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	27-04-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2324/444/511	07.044.0140	16	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	27-04-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
2324/444/511	07.044.0077	12	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	27-04-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
2329/444/511	07.044.0077	12	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	27-04-2016	5,0000000	6,6500000	33,25

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2313/444/511	07.044.0103	5	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	27-04-2016	5,0000000	34,4900000	172,45
2333/444/511	07.044.0103	8	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	27-04-2016	5,0000000	34,4900000	172,45

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2325/444/511	07.044.0221	6	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
2330/444/511	07.044.0221	6	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
2330/444/511	07.044.0222	7	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-04-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
2325/444/511	07.044.0222	7	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-04-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
2325/444/511	07.044.0223	8	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
2330/444/511	07.044.0223	8	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
2325/444/511	07.044.0224	9	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	27-04-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
2330/444/511	07.044.0224	9	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	27-04-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
2330/444/511	07.044.0225	10	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
2325/444/511	07.044.0225	10	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
2325/444/511	07.044.0226	11	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
2330/444/511	07.044.0226	11	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
2325/444/511	07.044.0227	12	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
2330/444/511	07.044.0227	12	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
2325/444/511	07.044.0228	13	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
2330/444/511	07.044.0228	13	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
2325/444/511	07.044.0229	14	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-04-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
2330/444/511	07.044.0229	14	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-04-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
2330/444/511	07.044.0230	15	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-04-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
2325/444/511	07.044.0230	15	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-04-2016	10,0000000	4,1900000	41,90

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2313/444/511	07.044.0208	6	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-04-2016	10,0000000	7,4100000	74,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2330/444/511	07.045.0039	16	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	27-04-2016	20,0000000	1,5900000	31,80
2325/444/511	07.045.0039	16	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	27-04-2016	100,0000000	1,5900000	159,00
2334/444/511	07.045.0039	12	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	27-04-2016	40,0000000	1,5900000	63,60

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2313/444/511	07.045.0019	7	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	27-04-2016	20,0000000	1,1600000	23,20
2318/444/511	07.045.0005	3	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	27-04-2016	5,0000000	6,1000000	30,50
2318/444/511	07.045.0017	4	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	27-04-2016	5,0000000	6,0000000	30,00
2318/444/511	07.045.0004	2	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	27-04-2016	40,0000000	1,7000000	68,00
2333/444/511	07.045.0004	13	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	27-04-2016	150,0000000	1,7000000	255,00
1829/444/511	07.047.0006	1	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	01-04-2016	60,0000000	5,8100000	348,60
1827/444/511	07.047.0006	1	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	01-04-2016	360,0000000	5,8100000	2.091,60
1827/444/511	07.047.0051	6	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	01-04-2016	360,0000000	5,7900000	2.084,40
1829/444/511	07.047.0051	6	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	01-04-2016	60,0000000	5,7900000	347,40
1829/444/511	07.047.0049	2	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	01-04-2016	60,0000000	5,8100000	348,60
1827/444/511	07.047.0049	2	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	01-04-2016	360,0000000	5,8100000	2.091,60

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2327/444/511	07.013.0033	1	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	27-04-2016	20,0000000	11,0900000	221,80
2332/444/511	07.013.0033	1	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	27-04-2016	5,0000000	11,0900000	55,45
2327/444/511	07.013.0034	2	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	27-04-2016	20,0000000	7,7000000	154,00
2332/444/511	07.013.0034	2	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	27-04-2016	5,0000000	7,7000000	38,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2333/444/511	07.054.0002	14	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	27-04-2016	10,0000000	1,9500000	19,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2325/444/511	07.055.0002	18	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	27-04-2016	30,0000000	19,4000000	582,00
2330/444/511	07.055.0002	18	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	27-04-2016	5,0000000	19,4000000	97,00
2325/444/511	07.055.0001	17	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	27-04-2016	20,0000000	19,4000000	388,00
2334/444/511	07.055.0001	13	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	27-04-2016	10,0000000	19,4000000	194,00
2330/444/511	07.055.0001	17	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	27-04-2016	5,0000000	19,4000000	97,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1829/444/511	07.055.0004	4	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	01-04-2016	60,0000000	2,3300000	139,80
1827/444/511	07.055.0004	4	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	01-04-2016	240,0000000	2,3300000	559,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

1827/444/511	07.055.0006	3	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	01-04-2016	360,0000000	2,1900000	788,40
1829/444/511	07.055.0006	3	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	01-04-2016	60,0000000	2,1900000	131,40
1829/444/511	07.055.0005	5	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	01-04-2016	60,0000000	2,3300000	139,80
1827/444/511	07.055.0005	5	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	01-04-2016	360,0000000	2,3300000	838,80

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2324/444/511	07.057.0001	21	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-04-2016	20,0000000	3,8000000	76,00
2319/444/511	07.057.0001	3	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-04-2016	12,0000000	3,8000000	45,60
2335/444/511	07.057.0001	11	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-04-2016	20,0000000	3,8000000	76,00
2329/444/511	07.057.0001	21	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-04-2016	5,0000000	3,8000000	19,00
2316/444/511	07.057.0001	1	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-04-2016	10,0000000	3,8000000	38,00
2117/444/511	07.057.0003	5	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	14-04-2016	144,0000000	0,9800000	141,12
2319/444/511	07.057.0003	4	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	27-04-2016	12,0000000	0,9800000	11,76
2116/444/511	07.057.0003	6	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	14-04-2016	991,0000000	0,9800000	971,18
2316/444/511	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	27-04-2016	15,0000000	0,9800000	14,70

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2317/444/511	07.058.0005	5	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	27-04-2016	5,0000000	4,4000000	22,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1927/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	06-04-2016	38,0000000	22,9500000	872,10
1929/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	06-04-2016	40,0000000	22,9500000	918,00
1931/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	06-04-2016	11,0000000	22,9500000	252,45
1932/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	06-04-2016	8,0000000	22,9500000	183,60
1930/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	06-04-2016	19,0000000	22,9500000	436,05
1928/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	06-04-2016	95,0000000	22,9500000	2.180,25
2293/492/1052	05.002.0027	2	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	25-04-2016	150,0000000	0,6400000	96,00
1930/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-04-2016	38,0000000	8,6900000	330,22
2007/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-04-2016	20,0000000	8,6900000	173,80
2011/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-04-2016	100,0000000	8,6900000	869,00
1931/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-04-2016	21,0000000	8,6900000	182,49
1951/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	07-04-2016	30,0000000	8,6900000	260,70
2002/492/1052	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-04-2016	30,0000000	8,6900000	260,70
1927/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-04-2016	76,0000000	8,6900000	660,44
2099/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-04-2016	120,0000000	8,6900000	1.042,80
1932/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-04-2016	17,0000000	8,6900000	147,73
1928/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-04-2016	191,0000000	8,6900000	1.659,79
1929/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-04-2016	80,0000000	8,6900000	695,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2125/492/1052	05.014.0003	7	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	14-04-2016	1,0000000	1,6500000	1,65
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2211/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	19-04-2016	7,0000000	14,2500000	99,75
2216/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	19-04-2016	1,0000000	14,2500000	14,25
2215/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	19-04-2016	1,0000000	14,2500000	14,25
2214/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	19-04-2016	2,0000000	14,2500000	28,50
2213/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	19-04-2016	3,0000000	14,2500000	42,75
2212/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	19-04-2016	3,0000000	14,2500000	42,75
1977/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	08-04-2016	1,0000000	14,2500000	14,25
1976/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	08-04-2016	1,0000000	14,2500000	14,25
1973/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	08-04-2016	1,0000000	14,2500000	14,25
1965/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	08-04-2016	3,0000000	14,2500000	42,75
1963/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	08-04-2016	3,0000000	14,2500000	42,75
1962/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	08-04-2016	7,0000000	14,2500000	99,75

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2188/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-04-2016	49,0000000	11,0000000	539,00
2194/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-04-2016	23,0000000	11,0000000	253,00
2196/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-04-2016	13,0000000	11,0000000	143,00
2173/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-04-2016	117,0000000	11,0000000	1.287,00
2190/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-04-2016	47,0000000	11,0000000	517,00
2192/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	18-04-2016	10,0000000	11,0000000	110,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2165/492/1052	05.013.0026	13	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-04-2016	6,0000000	1,4100000	8,46
2163/492/1052	05.013.0026	13	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-04-2016	11,0000000	1,4100000	15,51
2170/492/1052	05.013.0026	13	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-04-2016	5,0000000	1,4100000	7,05
2004/492/1052	05.013.0026	12	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	11-04-2016	23,0000000	1,4100000	32,43
1897/492/1052	05.013.0026	13	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-04-2016	5,0000000	1,4100000	7,05
1875/492/1052	05.013.0026	13	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-04-2016	23,0000000	1,4100000	32,43
1885/492/1052	05.013.0026	13	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-04-2016	11,0000000	1,4100000	15,51
2003/492/1052	05.013.0026	13	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	11-04-2016	22,0000000	1,4100000	31,02
1865/492/1052	05.013.0026	13	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-04-2016	54,0000000	1,4100000	76,14
1866/492/1052	05.013.0026	13	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-04-2016	22,0000000	1,4100000	31,02
1894/492/1052	05.013.0026	12	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-04-2016	6,0000000	1,4100000	8,46
2161/492/1052	05.013.0026	13	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-04-2016	228,0000000	1,4100000	321,48
2162/492/1052	05.013.0026	13	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-04-2016	22,0000000	1,4100000	31,02
2160/492/1052	05.013.0026	13	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	18-04-2016	54,0000000	1,4100000	76,14

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1930/492/1052	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-04-2016	78,0000000	9,1400000	712,92
1932/492/1052	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-04-2016	35,0000000	9,1400000	319,90
1931/492/1052	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-04-2016	43,0000000	9,1400000	393,02
1929/492/1052	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-04-2016	164,0000000	9,1400000	1.498,96
1928/492/1052	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-04-2016	39,0000000	9,1400000	356,46
1927/492/1052	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-04-2016	155,0000000	9,1400000	1.416,70

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2004/492/1052	05.013.0009	10 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	11-04-2016	21,0000000	2,9400000	61,74
2162/492/1052	05.013.0009	11 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	18-04-2016	19,0000000	2,9400000	55,86
2003/492/1052	05.013.0009	11 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	11-04-2016	19,0000000	2,9400000	55,86
1865/492/1052	05.013.0009	11 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	05-04-2016	46,0000000	2,9400000	135,24
1866/492/1052	05.013.0009	11 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	05-04-2016	19,0000000	2,9400000	55,86
2163/492/1052	05.013.0009	11 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	18-04-2016	10,0000000	2,9400000	29,40
2165/492/1052	05.013.0009	11 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	18-04-2016	5,0000000	2,9400000	14,70
2170/492/1052	05.013.0009	11 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	18-04-2016	4,0000000	2,9400000	11,76
2160/492/1052	05.013.0009	11 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	18-04-2016	49,0000000	2,9400000	144,06
2161/492/1052	05.013.0009	11 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	18-04-2016	21,0000000	2,9400000	61,74
1894/492/1052	05.013.0009	11 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	05-04-2016	5,0000000	2,9400000	14,70
1897/492/1052	05.013.0009	11 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	05-04-2016	4,0000000	2,9400000	11,76
1875/492/1052	05.013.0009	11 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	05-04-2016	21,0000000	2,9400000	61,74
1885/492/1052	05.013.0009	11 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	05-04-2016	10,0000000	2,9400000	29,40

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2293/492/1052	05.002.0021	1 BISCOITO AGUA E SAL - 27 G	25-04-2016	100,0000000	0,3800000	38,00
1931/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	06-04-2016	10,0000000	11,6500000	116,50
1932/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	06-04-2016	8,0000000	11,6500000	93,20
1930/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	06-04-2016	19,0000000	11,6500000	221,35
1929/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	06-04-2016	39,0000000	11,6500000	454,35
1928/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	06-04-2016	93,0000000	11,6500000	1.083,45
1927/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	06-04-2016	37,0000000	11,6500000	431,05
1847/492/1052	05.002.0023	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	01-04-2016	19,0000000	11,6500000	221,35

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2163/492/1052	05.002.0014	3 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	18-04-2016	8,0000000	4,1200000	32,96
2160/492/1052	05.002.0014	3 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	18-04-2016	38,0000000	4,1200000	156,56
1885/492/1052	05.002.0014	3 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	05-04-2016	8,0000000	4,1200000	32,96
1875/492/1052	05.002.0014	3 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	05-04-2016	16,0000000	4,1200000	65,92
1897/492/1052	05.002.0014	3 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	05-04-2016	3,0000000	4,1200000	12,36
1894/492/1052	05.002.0014	3 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	05-04-2016	4,0000000	4,1200000	16,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2004/492/1052	05.002.0014	3	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	11-04-2016	16,0000000	4,1200000	65,92
2162/492/1052	05.002.0014	3	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	18-04-2016	15,0000000	4,1200000	61,80
2161/492/1052	05.002.0014	3	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	18-04-2016	160,0000000	4,1200000	659,20
2003/492/1052	05.002.0014	3	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	11-04-2016	15,0000000	4,1200000	61,80
2170/492/1052	05.002.0014	3	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	18-04-2016	3,0000000	4,1200000	12,36
2165/492/1052	05.002.0014	3	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	18-04-2016	4,0000000	4,1200000	16,48
1866/492/1052	05.002.0014	3	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	05-04-2016	15,0000000	4,1200000	61,80
1865/492/1052	05.002.0014	3	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	05-04-2016	38,0000000	4,1200000	156,56

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2206/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-04-2016	5,0000000	12,3700000	61,85
1922/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-04-2016	20,0000000	12,3700000	247,40
1851/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	01-04-2016	10,0000000	12,3700000	123,70
1852/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	01-04-2016	5,0000000	12,3700000	61,85
1853/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	01-04-2016	4,0000000	12,3700000	49,48
1926/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-04-2016	4,0000000	12,3700000	49,48
1845/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	01-04-2016	20,0000000	12,3700000	247,40
2202/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-04-2016	19,0000000	12,3700000	235,03
1804/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	01-04-2016	46,0000000	12,3700000	569,02
2204/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-04-2016	10,0000000	12,3700000	123,70
2124/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-04-2016	1,0000000	12,3700000	12,37
1925/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-04-2016	5,0000000	12,3700000	61,85
1924/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-04-2016	10,0000000	12,3700000	123,70
1923/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-04-2016	19,0000000	12,3700000	235,03
2208/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-04-2016	4,0000000	12,3700000	49,48
2198/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-04-2016	49,0000000	12,3700000	606,13
2200/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-04-2016	21,0000000	12,3700000	259,77
1917/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-04-2016	46,0000000	12,3700000	569,02

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2123/492/1052	05.002.0009	4	BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	14-04-2016	3,0000000	2,1400000	6,42

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2003/492/1052	05.002.0007	16	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	11-04-2016	13,0000000	8,0000000	104,00
1865/492/1052	05.002.0007	16	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	05-04-2016	31,0000000	8,0000000	248,00
2004/492/1052	05.002.0007	15	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	11-04-2016	13,0000000	8,0000000	104,00
1894/492/1052	05.002.0007	15	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	05-04-2016	3,0000000	8,0000000	24,00
1875/492/1052	05.002.0007	16	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	05-04-2016	13,0000000	8,0000000	104,00
1885/492/1052	05.002.0007	16	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	05-04-2016	6,0000000	8,0000000	48,00
1866/492/1052	05.002.0007	16	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	05-04-2016	13,0000000	8,0000000	104,00
2161/492/1052	05.002.0007	16	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	18-04-2016	48,0000000	8,0000000	384,00
1897/492/1052	05.002.0007	16	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	05-04-2016	3,0000000	8,0000000	24,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2160/492/1052	05.002.0007	16	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	18-04-2016	113,0000000	8,0000000	904,00
2162/492/1052	05.002.0007	16	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	18-04-2016	45,0000000	8,0000000	360,00
2170/492/1052	05.002.0007	16	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	18-04-2016	10,0000000	8,0000000	80,00
2165/492/1052	05.002.0007	16	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	18-04-2016	13,0000000	8,0000000	104,00
2125/492/1052	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	14-04-2016	1,0000000	8,0000000	8,00
2163/492/1052	05.002.0007	16	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	18-04-2016	23,0000000	8,0000000	184,00
2292/492/1052	05.042.0006	1	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	25-04-2016	1.500,0000000	0,6600000	990,00
1897/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-04-2016	17,0000000	4,4700000	75,99
1894/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-04-2016	21,0000000	4,4700000	93,87
1950/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-04-2016	100,0000000	4,4700000	447,00
2163/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-04-2016	38,0000000	5,2500000	199,50
1952/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-04-2016	40,0000000	4,4700000	178,80
1875/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-04-2016	81,0000000	4,4700000	362,07
2010/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-04-2016	320,0000000	4,4700000	1.430,40
1885/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-04-2016	38,0000000	4,4700000	169,86
2162/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-04-2016	76,0000000	5,2500000	399,00
2161/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-04-2016	81,0000000	5,2500000	425,25
2160/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-04-2016	191,0000000	5,2500000	1.002,75
2008/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-04-2016	40,0000000	4,4700000	178,80
2003/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-04-2016	76,0000000	4,4700000	339,72
2004/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-04-2016	81,0000000	4,4700000	362,07
1865/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-04-2016	191,0000000	4,4700000	853,77
1866/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-04-2016	76,0000000	4,4700000	339,72
2100/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-04-2016	300,0000000	4,4700000	1.341,00
2165/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-04-2016	21,0000000	5,2500000	110,25
2170/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-04-2016	17,0000000	5,2500000	89,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2164/492/1052	05.008.0006	1	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	18-04-2016	210,0000000	0,9400000	197,40

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2196/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-04-2016	64,0000000	11,7500000	752,00
2173/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-04-2016	579,0000000	11,7500000	6.803,25
2188/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-04-2016	245,0000000	11,7500000	2.878,75
2190/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-04-2016	232,0000000	11,7500000	2.726,00
2194/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-04-2016	116,0000000	11,7500000	1.363,00
2192/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-04-2016	51,0000000	11,7500000	599,25
2190/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-04-2016	247,0000000	9,7800000	2.415,66
2188/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-04-2016	260,0000000	9,7800000	2.542,80
2173/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-04-2016	617,0000000	9,7800000	6.034,26
2196/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-04-2016	69,0000000	9,7800000	674,82
2194/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-04-2016	123,0000000	9,7800000	1.202,94
2192/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-04-2016	55,0000000	9,7800000	537,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2189/492/1052	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	18-04-2016	221,0000000	9,4500000	2.088,45
2187/492/1052	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	18-04-2016	234,0000000	9,4500000	2.211,30
2172/492/1052	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	18-04-2016	554,0000000	9,4500000	5.235,30
2195/492/1052	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	18-04-2016	62,0000000	9,4500000	585,90
2193/492/1052	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	18-04-2016	111,0000000	9,4500000	1.048,95
2191/492/1052	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	18-04-2016	49,0000000	9,4500000	463,05

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1865/492/1052	05.002.0082	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	05-04-2016	94,0000000	2,9400000	276,36
1866/492/1052	05.002.0082	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	05-04-2016	38,0000000	2,9400000	111,72
1894/492/1052	05.002.0082	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	05-04-2016	10,0000000	2,9400000	29,40
1897/492/1052	05.002.0082	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	05-04-2016	8,0000000	2,9400000	23,52
1875/492/1052	05.002.0082	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	05-04-2016	40,0000000	2,9400000	117,60
1885/492/1052	05.002.0082	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	05-04-2016	19,0000000	2,9400000	55,86
2003/492/1052	05.002.0082	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	11-04-2016	38,0000000	2,9400000	111,72
2004/492/1052	05.002.0082	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	11-04-2016	40,0000000	2,9400000	117,60
2125/492/1052	05.002.0082	2 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	14-04-2016	1,0000000	2,9400000	2,94
2165/492/1052	05.002.0082	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	18-04-2016	10,0000000	2,9400000	29,40
2170/492/1052	05.002.0082	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	18-04-2016	8,0000000	2,9400000	23,52
2160/492/1052	05.002.0082	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	18-04-2016	94,0000000	2,9400000	276,36
2161/492/1052	05.002.0082	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	18-04-2016	40,0000000	2,9400000	117,60
2162/492/1052	05.002.0082	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	18-04-2016	38,0000000	2,9400000	111,72
2163/492/1052	05.002.0082	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	18-04-2016	19,0000000	2,9400000	55,86

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2099/492/1052	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-04-2016	300,0000000	2,7900000	837,00
2011/492/1052	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-04-2016	160,0000000	2,7900000	446,40
2007/492/1052	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-04-2016	50,0000000	2,7900000	139,50
1951/492/1052	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-04-2016	50,0000000	2,7900000	139,50
2002/492/1052	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-04-2016	75,0000000	2,7900000	209,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2101/492/1052	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-04-2016	100,0000000	1,5300000	153,00
2012/492/1052	17.022.0002	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-04-2016	90,0000000	1,5300000	137,70
2009/492/1052	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-04-2016	50,0000000	1,5300000	76,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2163/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	18-04-2016	20,0000000	2,0000000	40,00
2162/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	18-04-2016	41,0000000	2,0000000	82,00
2161/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	18-04-2016	43,0000000	2,0000000	86,00
2160/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	18-04-2016	102,0000000	2,0000000	204,00
2170/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	18-04-2016	9,0000000	2,0000000	18,00
1865/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-04-2016	102,0000000	2,0000000	204,00
1897/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-04-2016	9,0000000	2,0000000	18,00
1894/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-04-2016	11,0000000	2,0000000	22,00
2004/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	11-04-2016	43,0000000	2,0000000	86,00
2003/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	11-04-2016	41,0000000	2,0000000	82,00
1885/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-04-2016	20,0000000	2,0000000	40,00
2165/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	18-04-2016	11,0000000	2,0000000	22,00
1866/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-04-2016	41,0000000	2,0000000	82,00
1875/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-04-2016	43,0000000	2,0000000	86,00

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2189/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	18-04-2016	70,0000000	6,8000000	476,00
2191/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	18-04-2016	16,0000000	6,8000000	108,80
2193/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	18-04-2016	35,0000000	6,8000000	238,00
2195/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	18-04-2016	19,0000000	6,8000000	129,20
2172/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	18-04-2016	175,0000000	6,8000000	1.190,00
2187/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	18-04-2016	74,0000000	6,8000000	503,20
2046/492/1052	26.009.0027	1	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	12-04-2016	370,0000000	6,8000000	2.516,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2170/492/1052	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-04-2016	4,0000000	5,4600000	21,84
1866/492/1052	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-04-2016	96,0000000	5,4600000	524,16
2161/492/1052	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-04-2016	17,0000000	5,4600000	92,82
2162/492/1052	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-04-2016	40,0000000	5,4600000	218,40
2004/492/1052	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	11-04-2016	101,0000000	5,4600000	551,46
2125/492/1052	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-04-2016	1,0000000	5,4600000	5,46
2163/492/1052	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-04-2016	8,0000000	5,4600000	43,68
2165/492/1052	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-04-2016	5,0000000	5,4600000	27,30
1875/492/1052	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-04-2016	101,0000000	5,4600000	551,46
1885/492/1052	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-04-2016	48,0000000	5,4600000	262,08
2003/492/1052	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	11-04-2016	96,0000000	5,4600000	524,16
1897/492/1052	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-04-2016	21,0000000	5,4600000	114,66
1894/492/1052	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-04-2016	27,0000000	5,4600000	147,42
1865/492/1052	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-04-2016	240,0000000	5,4600000	1.310,40
2160/492/1052	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-04-2016	40,0000000	5,4600000	218,40

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

1965/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	08-04-2016	39,0000000	1,7500000	68,25
1963/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	08-04-2016	41,0000000	1,7500000	71,75
2215/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-04-2016	6,0000000	1,7500000	10,50
2214/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-04-2016	12,0000000	1,7500000	21,00
2213/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-04-2016	23,0000000	1,7500000	40,25
2216/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-04-2016	5,0000000	1,7500000	8,75
2211/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-04-2016	58,0000000	1,7500000	101,50
1973/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	08-04-2016	19,0000000	1,7500000	33,25
1976/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	08-04-2016	11,0000000	1,7500000	19,25
1977/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	08-04-2016	9,0000000	1,7500000	15,75
2212/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-04-2016	24,0000000	1,7500000	42,00
1962/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	08-04-2016	96,0000000	1,7500000	168,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1875/492/1052	05.042.0009	2	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	05-04-2016	5,0000000	1,1800000	5,90
1865/492/1052	05.042.0009	2	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	05-04-2016	11,0000000	1,1800000	12,98
2160/492/1052	05.042.0009	2	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	18-04-2016	11,0000000	1,4600000	16,06
2165/492/1052	05.042.0009	2	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	18-04-2016	1,0000000	1,4600000	1,46
1885/492/1052	05.042.0009	2	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	05-04-2016	2,0000000	1,1800000	2,36
2163/492/1052	05.042.0009	2	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	18-04-2016	2,0000000	1,4600000	2,92
2170/492/1052	05.042.0009	2	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	18-04-2016	1,0000000	1,4600000	1,46
2162/492/1052	05.042.0009	2	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	18-04-2016	4,0000000	1,4600000	5,84
1866/492/1052	05.042.0009	2	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	05-04-2016	4,0000000	1,1800000	4,72
2003/492/1052	05.042.0009	2	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	11-04-2016	4,0000000	1,1800000	4,72
2161/492/1052	05.042.0009	2	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	18-04-2016	5,0000000	1,4600000	7,30
2004/492/1052	05.042.0009	2	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	11-04-2016	5,0000000	1,1800000	5,90
1894/492/1052	05.042.0009	2	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	05-04-2016	1,0000000	1,1800000	1,18
1897/492/1052	05.042.0009	2	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	05-04-2016	1,0000000	1,1800000	1,18
2003/492/1052	05.013.0002	10	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	11-04-2016	61,0000000	1,8800000	114,68
1885/492/1052	05.013.0002	10	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-04-2016	30,0000000	1,8800000	56,40
1875/492/1052	05.013.0002	10	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-04-2016	64,0000000	1,8800000	120,32
2165/492/1052	05.013.0002	10	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-04-2016	11,0000000	2,0000000	22,00
2163/492/1052	05.013.0002	10	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-04-2016	19,0000000	2,0000000	38,00
2125/492/1052	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	14-04-2016	4,0000000	1,8800000	7,52
2162/492/1052	05.013.0002	10	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-04-2016	38,0000000	2,0000000	76,00
2161/492/1052	05.013.0002	10	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-04-2016	41,0000000	2,0000000	82,00
2160/492/1052	05.013.0002	10	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-04-2016	96,0000000	2,0000000	192,00
2170/492/1052	05.013.0002	10	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-04-2016	9,0000000	2,0000000	18,00
1866/492/1052	05.013.0002	10	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-04-2016	61,0000000	1,8800000	114,68
1865/492/1052	05.013.0002	10	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-04-2016	153,0000000	1,8800000	287,64
1897/492/1052	05.013.0002	10	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-04-2016	14,0000000	1,8800000	26,32
1894/492/1052	05.013.0002	10	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-04-2016	17,0000000	1,8800000	31,96

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1845/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	01-04-2016	271,0000000	2,9900000	810,29
1846/492/1052	05.008.0001	1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	01-04-2016	256,0000000	2,9900000	765,44
1917/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-04-2016	641,0000000	2,9900000	1.916,59
1922/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-04-2016	271,0000000	2,9900000	810,29
1923/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-04-2016	256,0000000	2,9900000	765,44
1924/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-04-2016	128,0000000	2,9900000	382,72
1925/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-04-2016	71,0000000	2,9900000	212,29
1851/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	01-04-2016	128,0000000	2,9900000	382,72
1852/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	01-04-2016	71,0000000	2,9900000	212,29
1853/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	01-04-2016	57,0000000	2,9900000	170,43
2198/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-04-2016	1.069,0000000	2,9900000	3.196,31
2200/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-04-2016	451,0000000	2,9900000	1.348,49
2202/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-04-2016	427,0000000	2,9900000	1.276,73
2204/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-04-2016	214,0000000	2,9900000	639,86
2206/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-04-2016	119,0000000	2,9900000	355,81
2208/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-04-2016	95,0000000	2,9900000	284,05
1926/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-04-2016	57,0000000	2,9900000	170,43
1804/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	01-04-2016	641,0000000	2,9900000	1.916,59

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1894/492/1052	05.010.0051	8 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-04-2016	6,0000000	3,0600000	18,36
1897/492/1052	05.010.0051	8 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-04-2016	5,0000000	3,0600000	15,30
2003/492/1052	05.010.0051	8 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	11-04-2016	21,0000000	3,0600000	64,26
1885/492/1052	05.010.0051	8 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-04-2016	11,0000000	3,0600000	33,66
1875/492/1052	05.010.0051	8 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-04-2016	22,0000000	3,0600000	67,32
2170/492/1052	05.010.0051	8 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-04-2016	5,0000000	3,0600000	15,30
2165/492/1052	05.010.0051	8 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-04-2016	6,0000000	3,0600000	18,36
2125/492/1052	05.010.0051	3 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	14-04-2016	1,0000000	3,0600000	3,06
2004/492/1052	05.010.0051	8 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	11-04-2016	22,0000000	3,0600000	67,32
2162/492/1052	05.010.0051	8 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-04-2016	21,0000000	3,0600000	64,26
2161/492/1052	05.010.0051	8 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-04-2016	22,0000000	3,0600000	67,32
2160/492/1052	05.010.0051	8 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-04-2016	53,0000000	3,0600000	162,18
2163/492/1052	05.010.0051	8 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-04-2016	11,0000000	3,0600000	33,66
1866/492/1052	05.010.0051	8 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-04-2016	21,0000000	3,0600000	64,26
1865/492/1052	05.010.0051	8 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-04-2016	53,0000000	3,0600000	162,18
2003/492/1052	05.013.0011	12 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	11-04-2016	39,0000000	1,1800000	46,02
2162/492/1052	05.013.0011	12 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-04-2016	39,0000000	1,6400000	63,96
2165/492/1052	05.013.0011	12 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-04-2016	11,0000000	1,6400000	18,04
2161/492/1052	05.013.0011	12 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-04-2016	41,0000000	1,6400000	67,24
1875/492/1052	05.013.0011	12 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-04-2016	41,0000000	1,1800000	48,38
2160/492/1052	05.013.0011	12 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-04-2016	97,0000000	1,6400000	159,08
1897/492/1052	05.013.0011	12 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-04-2016	9,0000000	1,1800000	10,62
2170/492/1052	05.013.0011	12 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-04-2016	9,0000000	1,6400000	14,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2125/492/1052	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	14-04-2016	2,0000000	1,1800000	2,36
1866/492/1052	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-04-2016	39,0000000	1,1800000	46,02
1885/492/1052	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-04-2016	19,0000000	1,1800000	22,42
1865/492/1052	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-04-2016	97,0000000	1,1800000	114,46
2004/492/1052	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	11-04-2016	41,0000000	1,1800000	48,38
2163/492/1052	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-04-2016	19,0000000	1,6400000	31,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2012/492/1052	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	11-04-2016	100,0000000	0,8000000	80,00
2269/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-04-2016	7.236,0000000	0,6400000	4.631,04
2270/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-04-2016	3.055,0000000	0,6400000	1.955,20
2271/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-04-2016	2.894,0000000	0,6400000	1.852,16
2272/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-04-2016	643,0000000	0,6400000	411,52
2273/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-04-2016	1.447,0000000	0,6400000	926,08
1940/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-04-2016	804,0000000	0,6400000	514,56
1935/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-04-2016	7.236,0000000	0,6400000	4.631,04
1936/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-04-2016	3.055,0000000	0,6400000	1.955,20
1937/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-04-2016	2.894,0000000	0,6400000	1.852,16
1938/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-04-2016	643,0000000	0,6400000	411,52
1939/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-04-2016	1.447,0000000	0,6400000	926,08
2274/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-04-2016	804,0000000	0,6400000	514,56

Fornecedor: NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1947/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	07-04-2016	52,0000000	14,3000000	743,60
1946/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	07-04-2016	23,0000000	14,3000000	328,90
1945/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	07-04-2016	104,0000000	14,3000000	1.487,20
1944/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	07-04-2016	110,0000000	14,3000000	1.573,00
1943/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	07-04-2016	261,0000000	14,3000000	3.732,30
2205/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-04-2016	70,0000000	14,3000000	1.001,00
2207/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-04-2016	39,0000000	14,3000000	557,70
2209/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-04-2016	31,0000000	14,3000000	443,30
1948/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	07-04-2016	29,0000000	14,3000000	414,70
2199/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-04-2016	351,0000000	14,3000000	5.019,30
2201/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-04-2016	148,0000000	14,3000000	2.116,40
2203/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-04-2016	140,0000000	14,3000000	2.002,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2123/492/1052	05.002.0058	2	LEITE INTEGRAL - LITRO	14-04-2016	6,0000000	2,1900000	13,14

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2191/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-04-2016	1,0000000	42,8000000	42,80
2189/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-04-2016	5,0000000	42,8000000	214,00
2187/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-04-2016	6,0000000	42,8000000	256,80
2172/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-04-2016	13,0000000	42,8000000	556,40
2193/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-04-2016	3,0000000	42,8000000	128,40
2195/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-04-2016	1,0000000	42,8000000	42,80

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2047/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	12-04-2016	327,0000000	3,4900000	1.141,23
1898/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-04-2016	360,0000000	3,4900000	1.256,40
1899/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-04-2016	152,0000000	3,4900000	530,48
1902/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-04-2016	40,0000000	3,4900000	139,60
1903/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-04-2016	32,0000000	3,4900000	111,68
1901/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-04-2016	72,0000000	3,4900000	251,28
1900/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-04-2016	144,0000000	3,4900000	502,56

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-04-2016	12,0000000	1,7200000	20,64
2215/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-04-2016	15,0000000	1,7200000	25,80
2214/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-04-2016	27,0000000	1,7200000	46,44
2213/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-04-2016	53,0000000	1,7200000	91,16
1963/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	08-04-2016	218,0000000	1,7200000	374,96
1962/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	08-04-2016	517,0000000	1,7200000	889,24
1977/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	08-04-2016	46,0000000	1,7200000	79,12
1976/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	08-04-2016	57,0000000	1,7200000	98,04
1973/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	08-04-2016	103,0000000	1,7200000	177,16
1965/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	08-04-2016	207,0000000	1,7200000	356,04
2212/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-04-2016	56,0000000	1,7200000	96,32
2211/492/1052	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-04-2016	133,0000000	1,7200000	228,76

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1925/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-04-2016	24,0000000	1,1500000	27,60
2208/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-04-2016	19,0000000	1,1500000	21,85
1851/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	01-04-2016	43,0000000	1,1500000	49,45
1852/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	01-04-2016	24,0000000	1,1500000	27,60
2204/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-04-2016	43,0000000	1,1500000	49,45
2202/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-04-2016	85,0000000	1,1500000	97,75
2200/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-04-2016	90,0000000	1,1500000	103,50
2198/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-04-2016	213,0000000	1,1500000	244,95
1853/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	01-04-2016	19,0000000	1,1500000	21,85
1926/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-04-2016	19,0000000	1,1500000	21,85
1846/492/1052	05.011.0003	4	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	01-04-2016	85,0000000	1,1500000	97,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

1804/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	01-04-2016	213,0000000	1,1500000	244,95
1845/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	01-04-2016	90,0000000	1,1500000	103,50
1924/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-04-2016	43,0000000	1,1500000	49,45
1923/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-04-2016	85,0000000	1,1500000	97,75
1922/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-04-2016	90,0000000	1,1500000	103,50
2124/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	14-04-2016	3,0000000	1,1500000	3,45
2206/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-04-2016	24,0000000	1,1500000	27,60
1917/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-04-2016	213,0000000	1,1500000	244,95
2023/492/1052	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	11-04-2016	50,0000000	2,7000000	135,00
2308/492/1052	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-04-2016	150,0000000	2,7000000	405,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1927/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-04-2016	130,0000000	2,9900000	388,70
1928/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-04-2016	325,0000000	2,9900000	971,75
1932/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-04-2016	29,0000000	2,9900000	86,71
1930/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-04-2016	65,0000000	2,9900000	194,35
1931/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-04-2016	36,0000000	2,9900000	107,64
1929/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-04-2016	137,0000000	2,9900000	409,63

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2023/492/1052	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-04-2016	3,0000000	28,0000000	84,00
2022/492/1052	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-04-2016	1,5000000	28,0000000	42,00
2090/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-04-2016	70,0000000	12,8000000	896,00
2286/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	25-04-2016	53,0000000	12,8000000	678,40
2089/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-04-2016	165,0000000	12,8000000	2.112,00
2092/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-04-2016	15,0000000	12,8000000	192,00
2093/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-04-2016	33,0000000	12,8000000	422,40
2094/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-04-2016	18,0000000	12,8000000	230,40
2285/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	25-04-2016	106,0000000	12,8000000	1.356,80
2290/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	25-04-2016	24,0000000	12,8000000	307,20
2280/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	25-04-2016	112,0000000	12,8000000	1.433,60
1942/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	07-04-2016	106,0000000	12,8000000	1.356,80
2279/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	25-04-2016	265,0000000	12,8000000	3.392,00
2287/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	25-04-2016	29,0000000	12,8000000	371,20
2091/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-04-2016	66,0000000	12,8000000	844,80
2091/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-04-2016	1.317,0000000	0,5400000	711,18
2090/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-04-2016	1.390,0000000	0,5400000	750,60
2089/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-04-2016	3.292,6500000	0,5400000	1.778,03
2290/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-04-2016	472,0000000	0,5400000	254,88
2287/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-04-2016	590,0000000	0,5400000	318,60
2286/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-04-2016	1.062,0000000	0,5400000	573,48
2285/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-04-2016	2.124,0000000	0,5400000	1.146,96
2280/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-04-2016	2.242,0000000	0,5400000	1.210,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

1942/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	07-04-2016	4.260,0000000	0,5400000	2.300,40
2279/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-04-2016	5.309,0000000	0,5400000	2.866,86
2094/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-04-2016	366,0000000	0,5400000	197,64
2093/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-04-2016	659,0000000	0,5400000	355,86
2092/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-04-2016	293,0000000	0,5400000	158,22

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2187/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-04-2016	361,0000000	8,8000000	3.176,80
2193/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-04-2016	171,0000000	8,8000000	1.504,80
2195/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-04-2016	95,0000000	8,8000000	836,00
2189/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-04-2016	342,0000000	8,8000000	3.009,60
2172/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-04-2016	855,0000000	8,8000000	7.524,00
2191/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-04-2016	76,0000000	8,8000000	668,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2162/492/1052	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-04-2016	35,0000000	0,7000000	24,50
1897/492/1052	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-04-2016	10,0000000	0,6500000	6,50
1865/492/1052	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-04-2016	114,0000000	0,6500000	74,10
2161/492/1052	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-04-2016	37,0000000	0,7000000	25,90
2170/492/1052	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-04-2016	8,0000000	0,7000000	5,60
1875/492/1052	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-04-2016	48,0000000	0,6500000	31,20
1894/492/1052	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-04-2016	13,0000000	0,6500000	8,45
1885/492/1052	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-04-2016	23,0000000	0,6500000	14,95
1866/492/1052	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-04-2016	46,0000000	0,6500000	29,90
2163/492/1052	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-04-2016	17,0000000	0,7000000	11,90
2160/492/1052	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-04-2016	87,0000000	0,7000000	60,90
2004/492/1052	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	11-04-2016	48,0000000	0,6500000	31,20
2003/492/1052	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	11-04-2016	46,0000000	0,6500000	29,90
2165/492/1052	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-04-2016	10,0000000	0,7000000	7,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2275/492/1052	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	25-04-2016	675,0000000	3,4500000	2.328,75
1915/492/1052	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	06-04-2016	540,0000000	3,4500000	1.863,00
2256/492/1052	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	20-04-2016	150,0000000	3,4500000	517,50
2281/492/1052	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	25-04-2016	408,0000000	3,4500000	1.407,60
1826/492/1052	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	01-04-2016	120,0000000	3,4500000	414,00
2095/492/1052	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	14-04-2016	20,0000000	3,4500000	69,00
1822/492/1052	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	01-04-2016	720,0000000	3,4500000	2.484,00
2054/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-04-2016	200,0000000	4,0000000	800,00
2023/492/1052	05.002.0055	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO	11-04-2016	20,0000000	3,4000000	68,00
1845/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	01-04-2016	104,0000000	5,3000000	551,20
1804/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	01-04-2016	247,0000000	5,3000000	1.309,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

1926/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	06-04-2016	22,0000000	5,3000000	116,60
2208/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	19-04-2016	18,0000000	5,3000000	95,40
2206/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	19-04-2016	22,0000000	5,3000000	116,60
2204/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	19-04-2016	40,0000000	5,3000000	212,00
2202/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	19-04-2016	81,0000000	5,3000000	429,30
1846/492/1052	05.011.0036	3	SARDINHA EM LATA - 250 G	01-04-2016	98,0000000	5,3000000	519,40
2124/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	14-04-2016	4,0000000	5,3000000	21,20
2198/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	19-04-2016	202,0000000	5,3000000	1.070,60
1917/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	06-04-2016	247,0000000	5,3000000	1.309,10
1922/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	06-04-2016	104,0000000	5,3000000	551,20
1923/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	06-04-2016	98,0000000	5,3000000	519,40
1924/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	06-04-2016	49,0000000	5,3000000	259,70
1925/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	06-04-2016	27,0000000	5,3000000	143,10
1851/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	01-04-2016	49,0000000	5,3000000	259,70
1852/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	01-04-2016	27,0000000	5,3000000	143,10
1853/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	01-04-2016	22,0000000	5,3000000	116,60
2200/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	19-04-2016	85,0000000	5,3000000	450,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1865/492/1052	05.017.0040	14	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	05-04-2016	225,0000000	5,2900000	1.190,25
1894/492/1052	05.017.0040	13	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	05-04-2016	25,0000000	5,2900000	132,25
1866/492/1052	05.017.0040	14	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	05-04-2016	500,0000000	5,2900000	2.645,00
1897/492/1052	05.017.0040	14	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	05-04-2016	20,0000000	5,2900000	105,80
2003/492/1052	05.017.0040	14	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	11-04-2016	500,0000000	5,2900000	2.645,00
2004/492/1052	05.017.0040	13	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	11-04-2016	95,0000000	5,2900000	502,55
1875/492/1052	05.017.0040	14	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	05-04-2016	95,0000000	5,2900000	502,55
2165/492/1052	05.017.0040	14	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	18-04-2016	21,0000000	5,2900000	111,09
2163/492/1052	05.017.0040	14	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	18-04-2016	38,0000000	5,2900000	201,02
2125/492/1052	05.017.0040	8	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	14-04-2016	3,0000000	5,2900000	15,87
2162/492/1052	05.017.0040	14	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	18-04-2016	76,0000000	5,2900000	402,04
2161/492/1052	05.017.0040	14	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	18-04-2016	80,0000000	5,2900000	423,20
2160/492/1052	05.017.0040	14	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	18-04-2016	189,0000000	5,2900000	999,81
2170/492/1052	05.017.0040	14	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	18-04-2016	17,0000000	5,2900000	89,93
1885/492/1052	05.017.0040	14	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	05-04-2016	45,0000000	5,2900000	238,05

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2198/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-04-2016	246,0000000	5,3000000	1.303,80
2200/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-04-2016	104,0000000	5,3000000	551,20
2202/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-04-2016	98,0000000	5,3000000	519,40
2204/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-04-2016	49,0000000	5,3000000	259,70
2206/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-04-2016	27,0000000	5,3000000	143,10
2208/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-04-2016	22,0000000	5,3000000	116,60
1926/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	06-04-2016	15,0000000	5,3000000	79,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

1804/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	01-04-2016	170,0000000	5,3000000	901,00
1845/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	01-04-2016	72,0000000	5,3000000	381,60
1846/492/1052	05.017.0041	2	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	01-04-2016	68,0000000	5,3000000	360,40
1917/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	06-04-2016	170,0000000	5,3000000	901,00
1922/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	06-04-2016	72,0000000	5,3000000	381,60
1923/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	06-04-2016	68,0000000	5,3000000	360,40
1924/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	06-04-2016	34,0000000	5,3000000	180,20
1925/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	06-04-2016	19,0000000	5,3000000	100,70
1851/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	01-04-2016	34,0000000	5,3000000	180,20
1852/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	01-04-2016	19,0000000	5,3000000	100,70
1853/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	01-04-2016	15,0000000	5,3000000	79,50

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1928/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	06-04-2016	211,0000000	8,8000000	1.856,80
1927/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	06-04-2016	84,0000000	8,8000000	739,20
2123/492/1052	05.017.0042	1	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	14-04-2016	3,0000000	8,8000000	26,40
1932/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	06-04-2016	19,0000000	8,8000000	167,20
1931/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	06-04-2016	23,0000000	8,8000000	202,40
1930/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	06-04-2016	42,0000000	8,8000000	369,60
1929/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	06-04-2016	89,0000000	8,8000000	783,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2022/492/1052	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	11-04-2016	4,0000000	3,0500000	12,20
2124/492/1052	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	14-04-2016	6,0000000	3,0500000	18,30

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2123/492/1052	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	14-04-2016	6,0000000	2,5500000	15,30
2171/492/1052	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	13-04-2016	17,0000000	2,5500000	43,35
2171/492/1052	05.002.0034	2	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	13-04-2016	218,0000000	0,9700000	211,46
2309/492/1052	05.002.0034	2	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	26-04-2016	30,0000000	0,9700000	29,10
2024/492/1052	05.002.0034	3	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	11-04-2016	74,0000000	0,9700000	71,78
1916/492/1052	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	06-04-2016	540,0000000	0,9700000	523,80
2024/492/1052	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	11-04-2016	60,0000000	0,9700000	58,20
2276/492/1052	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	25-04-2016	675,0000000	0,9700000	654,75
1823/492/1052	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	01-04-2016	720,0000000	0,9700000	698,40
2309/492/1052	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	26-04-2016	60,0000000	0,9700000	58,20
2309/492/1052	05.002.0033	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	26-04-2016	60,0000000	0,9700000	58,20
2024/492/1052	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	11-04-2016	140,0000000	0,9700000	135,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2003/492/1052	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	11-04-2016	32,0000000	3,8800000	124,16
1865/492/1052	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-04-2016	79,0000000	3,8800000	306,52
2004/492/1052	05.036.0014	14	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	11-04-2016	33,0000000	3,8800000	128,04
1885/492/1052	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-04-2016	16,0000000	3,8800000	62,08
1875/492/1052	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-04-2016	33,0000000	3,8800000	128,04
2170/492/1052	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	18-04-2016	7,0000000	4,2400000	29,68
2165/492/1052	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	18-04-2016	9,0000000	4,2400000	38,16
2163/492/1052	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	18-04-2016	16,0000000	4,2400000	67,84
2162/492/1052	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	18-04-2016	32,0000000	4,2400000	135,68
2161/492/1052	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	18-04-2016	33,0000000	4,2400000	139,92
1897/492/1052	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-04-2016	7,0000000	3,8800000	27,16
1866/492/1052	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-04-2016	32,0000000	3,8800000	124,16
2160/492/1052	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	18-04-2016	79,0000000	4,2400000	334,96
1894/492/1052	05.036.0014	14	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-04-2016	9,0000000	3,8800000	34,92
1897/492/1052	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-04-2016	3,0000000	1,4100000	4,23
1894/492/1052	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-04-2016	33,0000000	1,4100000	46,53
2003/492/1052	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	11-04-2016	12,0000000	1,4100000	16,92
1866/492/1052	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-04-2016	12,0000000	1,4100000	16,92
1875/492/1052	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-04-2016	13,0000000	1,4100000	18,33
2170/492/1052	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-04-2016	1,0000000	1,4100000	1,41
2165/492/1052	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-04-2016	2,0000000	1,4100000	2,82
2004/492/1052	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	11-04-2016	13,0000000	1,4100000	18,33
2162/492/1052	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-04-2016	7,0000000	1,4100000	9,87
2161/492/1052	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-04-2016	7,0000000	1,4100000	9,87
2160/492/1052	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-04-2016	17,0000000	1,4100000	23,97
2163/492/1052	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-04-2016	3,0000000	1,4100000	4,23
1885/492/1052	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-04-2016	6,0000000	1,4100000	8,46
1865/492/1052	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-04-2016	30,0000000	1,4100000	42,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 333.460,21

SERVIÇOS

Fornecedor: EMPORIUM DAS TENDAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1869/131/1456	0651	1 MONTAGEM/DESMONTAGEM DE TENDA	05-04-2016	1,0000000	950,0000000	950,00

Fornecedor: ARLETE LOPES DA SILVA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2289/168/1764	0096	1 SERVIÇO DE PLOTAGEM	25-04-2016	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.150,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 336.610,21

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748: 336.610,21



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1993/87/403	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	07-04-2016	100,0000000	13,3400000	1.334,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/169/4528	24.025.0056	13 ALCA BACTERIOLOGICA DESCARTAVEL DE 10/20 MICROLITROS -	01-04-2016	50,0000000	3,0000000	150,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/169/4528	24.003.0008	2 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	01-04-2016	3,0000000	39,5000000	118,50
1799/169/4528	24.003.0009	3 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOLOGRAFIA - TES	01-04-2016	400,0000000	2,9500000	1.180,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/169/4528	24.003.0001	15 ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOLOGRAFIA - TESTE	01-04-2016	200,0000000	3,7700000	754,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/169/4528	24.003.0010	4 AZUL DE CRESIL BRILHANTE - 100 ML	01-04-2016	1,0000000	25,0000000	25,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/169/4528	24.025.0039	11 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	01-04-2016	10,0000000	9,2000000	92,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/169/4528	24.003.0207	12 BETA HCG IMUNOCROMATOLOGRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RAPI	01-04-2016	700,0000000	0,5700000	399,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/169/4528	24.005.0004	4 CALICE PLASTICO DESCARTAVEL PARA SEDIMENTACAO DE FEZES	01-04-2016	200,0000000	1,8000000	360,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/169/4528	24.003.0156	6 CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBLO	01-04-2016	10,0000000	28,5200000	285,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

Fornecedor: LAB MIG EQUIPAMENTOS DE ANALISE CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1802/169/4528	08.006.0032	1	COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO COM 10 UNIDADES	01-04-2016	40,0000000	1,6000000	64,00
1802/169/4528	24.003.0023	2	COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO (PCT C/ 10 UND)	01-04-2016	40,0000000	1,6000000	64,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/169/4528	24.025.0015	10	CONJUNTO P/ COLORACAO DE BAAR (ZIEHEL NEELSEN)	01-04-2016	3,0000000	38,6400000	115,92

Fornecedor: LAB MIG EQUIPAMENTOS DE ANALISE CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1802/169/4528	24.003.0024	3	CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	01-04-2016	5,0000000	32,9000000	164,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/169/4528	24.003.0102	7	FATOR REUMATOIDE - LATEX VOLUME 2,5 ML	01-04-2016	5,0000000	26,0000000	130,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/169/4528	24.025.0002	9	FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NAO ESTERIL TAMPA	01-04-2016	1.000,0000000	0,2600000	260,00
1800/169/4528	24.025.0055	12	GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTE ORAL SABOR LARANJA/LIMAO/	01-04-2016	200,0000000	2,9900000	598,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/169/4528	24.003.0194	1	HEMOGLOBINA GLICOSILADA CROMATOGRAFIA CALORIMETRICA	01-04-2016	300,0000000	6,7000000	2.010,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/169/4528	24.025.0057	13	LAPIS DEMOGRAFICO	01-04-2016	5,0000000	9,0000000	45,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/169/4528	24.003.0160	7	MIF PRONTO PARA USO	01-04-2016	5,0000000	16,0000000	80,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/169/4528	24.003.0196	2	MUCOPROTEINA - COLORIMETRICO - 25 TESTES	01-04-2016	1,0000000	54,0000000	54,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/169/4528	24.026.0003	14	PIPETA AUTOMATICA DE 1000 MICROLITROS	01-04-2016	1,0000000	45,0000000	45,00
1799/169/4528	24.026.0026	1	PIPETA AUTOMATICA DE 25 MICROLITROS	01-04-2016	1,0000000	45,0000000	45,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/169/4528	24.026.0022	14 PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	01-04-2016	200,000000	0,8700000	174,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/169/4528	24.003.0197	3 PROTEINAS NO LIQUOR E NA URINA COLORIMETRICO KIT 50 TE	01-04-2016	1,0000000	56,2300000	56,23

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/169/4528	24.003.0064	5 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	01-04-2016	500,0000000	3,1900000	1.595,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/169/4528	24.003.0065	1 SORO ANTI - A 10 ML	01-04-2016	2,0000000	13,9900000	27,98
1800/169/4528	24.003.0066	2 SORO ANTI-B-10 ML	01-04-2016	2,0000000	15,6400000	31,28
1800/169/4528	24.003.0067	3 SORO ANTI-D-10 ML	01-04-2016	2,0000000	32,2000000	64,40
1800/169/4528	24.003.0070	4 SORO DE COOMBS	01-04-2016	2,0000000	24,8400000	49,68

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/169/4528	24.003.0072	6 TIRAS REATIVAS	01-04-2016	100,0000000	29,7000000	2.970,00
1799/169/4528	24.003.0201	10 TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	01-04-2016	20,0000000	66,0000000	1.320,00
1799/169/4528	24.003.0162	8 TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	01-04-2016	20,0000000	37,8000000	756,00
1799/169/4528	24.003.0203	11 TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	01-04-2016	300,0000000	33,0000000	9.900,00
1799/169/4528	24.003.0185	9 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	01-04-2016	300,0000000	46,0000000	13.800,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/169/4528	24.003.0164	8 TUBO PLASTICO 13 X 75 mm C/ 1000	01-04-2016	8,0000000	38,6400000	309,12
1800/169/4528	24.003.0085	5 VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	01-04-2016	5,0000000	25,7600000	128,80

Fornecedor: PASSABEM LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2056/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX	13-04-2016	98,0000000	11,0000000	1.078,00
2347/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX	28-04-2016	103,0000000	11,0000000	1.133,00
2055/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX	13-04-2016	25,0000000	11,0000000	275,00

Fornecedor: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2223/575/4325	24.003.0205	1 REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS	12-04-2016	0,0976769	307.135,0000000	29.999,99
2224/575/4325	24.003.0205	1 REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS	12-04-2016	0,0227913	307.135,0000000	7.000,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 79.041,61

SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2412/16/4526	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	19-04-2016	3,5000000	9.800,0000000	34.300,00
2411/16/4526	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	19-04-2016	4,8666663	9.800,0000000	47.693,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 81.993,33

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 161.034,94

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2311/3/4674	70.002.0053	1	TANSULOSINA 0,5mg + DUTASTERIDA 0,4 mg	27-04-2016	360,0000000	1,9850000	714,60

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1871/434/4676	70.001.0856	1	BISACODIL 5 MG COMPRIMIDO	05-04-2016	100,0000000	0,1010000	10,10
1874/434/4676	70.001.0609	1	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	05-04-2016	20,0000000	0,2600000	5,20

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1904/434/4676	70.001.0370	1	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	05-04-2016	1.400,0000000	1,7720000	2.480,80

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1905/434/4676	70.001.0746	1	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS FRASCO 30 ML	05-04-2016	300,0000000	0,5800000	174,00
1909/434/4676	70.001.0934	1	CLORPROMAZINA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5 ML	05-04-2016	50,0000000	1,0000000	50,00

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1873/434/4676	70.001.0113	1	CLOTRIMAZOL 10MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 35G COM APLIC	05-04-2016	60,0000000	6,2330000	373,98

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1906/434/4676	70.001.0819	1	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	05-04-2016	30.000,0000000	0,0650000	1.950,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

1867/434/4676	70.001.1000	1	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	05-04-2016	570,0000000	11,4000000	6.498,00
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1868/434/4676	70.003.0049	1	HEPARINA SODICA 20.000UI/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 0	05-04-2016	1.200,0000000	3,9300000	4.716,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1911/434/4676	70.001.0069	1	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	05-04-2016	100.000,0000000	0,0140000	1.400,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1912/434/4676	70.001.0084	1	NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	05-04-2016	7.500,0000000	0,0500000	375,00

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1913/434/4676	70.001.0087	1	NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	05-04-2016	2.800,0000000	0,1600000	448,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1907/434/4676	70.003.0048	1	NORETISTERONA (ENANTATO) + ESTRADIOL (VALERATO) 50MG/M	05-04-2016	200,0000000	5,5600000	1.112,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1870/434/4676	70.001.0545	1	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	05-04-2016	540,0000000	0,1100000	59,40

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1914/434/4676	70.001.0548	1	SINVASTATINA 40 MG	05-04-2016	15.000,0000000	0,1380000	2.070,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1872/434/4676	70.003.0011	1	VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO INJE	05-04-2016	200,0000000	0,7290000	145,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.582,88

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 22.582,88

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 183.617,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FISIODERMA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1857/125/1425	16.076.0057	1 CABO PARA TENS / FES 1,5 M-	04-04-2016	6,0000000	52,0000000	312,00
1857/125/1425	16.076.0058	2 ELETRODOS DE BORRACHA CONDUTORA, 3 X 5CM	04-04-2016	24,0000000	2,5000000	60,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1995/136/1599	11.017.0020	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA	11-04-2016	6,0000000	5,0000000	30,00
2377/180/1922	11.017.0024	2 CHAVE SEM MODELO	29-04-2016	1,0000000	45,0000000	45,00
2377/180/1922	11.017.0025	1 FECHADURA TUBOLAR COMPLETA	29-04-2016	1,0000000	150,0000000	150,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 597,00

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2479/15/137	0462	1 LOCACAO	01-04-2016	111,0000000	190,0000000	21.090,00
2478/15/137	0167	2 RECARGA	01-04-2016	370,0000000	6,0000000	2.220,00
2478/15/137	0167	1 RECARGA	01-04-2016	700,0000000	6,0000000	4.200,00

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2480/15/137	0167	1 RECARGA	01-04-2016	200,0000000	19,5000000	3.900,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2050/20/1655	0462	1 LOCACAO	13-04-2016	37,0000000	360,0000000	13.320,00

Fornecedor: CLÍNICA TERAPEUTICA QUINTINO EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2294/127/1136	0494	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE	01-04-2016	6,0000000	1.700,0000000	10.200,00
2294/127/1136	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE	01-04-2016	6,0000000	1.700,0000000	10.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 65.130,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 65.727,00

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

Fornecedor: OSCAR LEOCADIO LOURENCO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2026/140/1629	08.007.0149	1 SONDA BOTTON MICKEY 18F - 3 CM	04-04-2016	1,0000000	1.790,0000000	1.790,00

Fornecedor: DORMED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2497/190/1985	08.003.0064	1 BOBINAS DE PAPEL TERMOSENSIVEL 80MMX30 METROS	29-04-2016	50,0000000	7,5900000	379,50
2497/190/1985	08.003.0065	2 PERA PRE-CORDIAL ADULTO COMPLETO	29-04-2016	6,0000000	83,0000000	498,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2182/248/102	08.001.0065	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	18-04-2016	146,0000000	4,2400000	619,04

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2185/248/102	08.014.0065	3 ALCOOL ETILICO, HIDRATADO, 70% LIQUIDO, FRASCO COM 100	18-04-2016	12,0000000	3,0500000	36,60

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2353/248/102	08.002.0048	1 ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	28-04-2016	100,0000000	8,9000000	890,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2354/248/102	08.002.0092	1 ALMOTOLIA AMBAR FRASCO 100ML CONFECCIONADA EM PLASTICO	28-04-2016	120,0000000	2,1800000	261,60
2354/248/102	08.002.0094	2 ALMOTOLIA CLARA 100ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	28-04-2016	120,0000000	2,1800000	261,60

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2065/248/102	08.002.0066	1 COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL (7,5 X 7,5 CM) 11 FIOS/CM ²	13-04-2016	1.300,0000000	0,2800000	364,00
2181/248/102	08.002.0066	1 COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL (7,5 X 7,5 CM) 11 FIOS/CM ²	18-04-2016	2.040,0000000	0,2800000	571,20

Fornecedor: ALMED LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2351/248/102	08.002.0046	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 CM , 11 FIOS/CM ² -	28-04-2016	2.850,0000000	0,3800000	1.083,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2184/248/102	08.001.0126	1 EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	18-04-2016	450,0000000	1,1300000	508,50

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2182/248/102	08.002.0100	2 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR	18-04-2016	75,0000000	1,8000000	135,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2064/248/102	08.002.0100	2	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR	13-04-2016	15,0000000	1,8000000	27,00
--------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2066/248/102	08.009.0098	1	FRALDA DESCARTAVEL, TIPO FORMATO ANATOMICO, TAMANHO ME	13-04-2016	230,0000000	7,5000000	1.725,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2064/248/102	02.019.0001	1	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	13-04-2016	538,0000000	7,8100000	4.201,78

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2066/248/102	08.006.0013	2	FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	13-04-2016	500,0000000	0,5700000	285,00
2183/248/102	08.006.0013	2	FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	18-04-2016	840,0000000	0,5700000	478,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2348/248/102	08.002.0031	2	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	28-04-2016	190,0000000	0,8800000	167,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2349/248/102	08.009.0001	2	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0	28-04-2016	114,0000000	44,7500000	5.101,50

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2348/248/102	08.009.0015	3	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	28-04-2016	200,0000000	17,4800000	3.496,00
2182/248/102	08.009.0015	3	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	18-04-2016	75,0000000	17,4800000	1.311,00
2348/248/102	08.009.0075	4	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	28-04-2016	475,0000000	17,4800000	8.303,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2181/248/102	08.009.0073	2	LUVA PLASTICA ESTERIL DE USO HOSPITALAR - 100 UNID	18-04-2016	260,0000000	5,9000000	1.534,00
2065/248/102	08.009.0073	2	LUVA PLASTICA ESTERIL DE USO HOSPITALAR - 100 UNID	13-04-2016	600,0000000	5,9000000	3.540,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2350/248/102	08.009.0129	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PACOTE C/ 50 UNIDADE C/	28-04-2016	285,0000000	4,4800000	1.276,80

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2185/248/102	08.014.0012	1	SABONETE LIQUIDO DE CLOREXIDINA A 2%	18-04-2016	9,0000000	8,2000000	73,80
2352/248/102	08.014.0012	1	SABONETE LIQUIDO DE CLOREXIDINA A 2%	28-04-2016	114,0000000	8,2000000	934,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1990/248/102	08.001.0033	1	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	07-04-2016	20,0000000	0,1300000	2,60
2348/248/102	08.001.0031	1	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	28-04-2016	2.850,0000000	0,1600000	456,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2186/248/102	08.001.0032	1	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	18-04-2016	750,0000000	0,2500000	187,50
1988/248/102	08.001.0032	1	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	07-04-2016	345,0000000	0,2500000	86,25

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1989/248/102	08.014.0049	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	07-04-2016	5,0000000	3,0400000	15,20
2185/248/102	08.014.0049	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	18-04-2016	33,0000000	3,0400000	100,32

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1987/248/102	08.014.0072	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	07-04-2016	480,0000000	0,1800000	86,40
2183/248/102	08.014.0072	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	18-04-2016	720,0000000	0,1800000	129,60
2349/248/102	08.014.0057	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	28-04-2016	380,0000000	2,0000000	760,00

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2084/530/1050	05.003.0061	1	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA SITUACOES META	13-04-2016	60,0000000	21,3300000	1.279,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 42.957,39

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2079/141/1631	1.12.145	1	CENTRIFUGA	13-04-2016	1,0000000	3.990,0000000	3.990,00

Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2006/446/1394	1.10.5	1	CADEIRA	11-04-2016	1,0000000	6.795,0000000	6.795,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 10.785,00

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585: 53.742,39

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1824/114/1249	70.001.1011	1 GEFITINIB 250 MG	01-04-2016	30,0000000	148,3000000	4.449,00
1825/115/1251	70.001.1010	1 FLUOXETINA SOLUCAO ORAL GOTAS 20MG/ML.	01-04-2016	1,0000000	13,9900000	13,99
1831/116/1252	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	01-04-2016	28,0000000	10,9000000	305,20
1833/117/1254	70.001.0818	1 ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO	01-04-2016	30,0000000	1,2300000	36,90
1834/118/1250	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	01-04-2016	84,0000000	4,2000000	352,80
1835/119/1255	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	01-04-2016	180,0000000	0,9200000	165,60
1849/122/1253	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	01-04-2016	200,0000000	10,0000000	2.000,00
2217/148/1726	70.001.1011	1 GEFITINIB 250 MG	19-04-2016	30,0000000	148,3000000	4.449,00
2253/149/1735	70.001.1004	1 INFLIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	20-04-2016	2,0000000	4.809,0000000	9.618,00
2238/150/1732	70.001.1010	1 FLUOXETINA SOLUCAO ORAL GOTAS 20MG/ML.	20-04-2016	1,0000000	14,9900000	14,99
2236/151/1733	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	20-04-2016	28,0000000	12,2300000	342,44
2230/152/1737	70.001.1007	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50 MG	20-04-2016	28,0000000	12,2300000	342,44
2254/153/1728	70.004.0099	1 PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	20-04-2016	60,0000000	150,0000000	9.000,00
2229/154/1729	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	20-04-2016	180,0000000	1,0800000	194,40
2228/155/1731	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	20-04-2016	84,0000000	4,7100000	395,64
2226/156/1730	70.001.0818	1 ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO	20-04-2016	30,0000000	1,3800000	41,40
2252/157/1736	70.004.0055	1 COLESTIRAMINA 4,0 G PO	20-04-2016	50,0000000	6,8500000	342,50
2227/158/1734	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	20-04-2016	200,0000000	11,0000000	2.200,00
2307/170/1828	70.001.0889	1 TIZANIDINA 2 MG COMPRIMIDO	26-04-2016	180,0000000	0,5700000	102,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 34.366,90

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648: 34.366,90

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 153.836,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2494/971/3816	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO ABDOMEN TOTAL / ABDOMEN SUPERIOR(05-04-2016	0,1411336	238.425,0000000	33.649,78

TOTAL EM SERVIÇOS: 33.649,78

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 33.649,78

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 33.649,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458

SERVIÇOS

Fornecedor: FAMA DIVISORIAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2222/161/1805	0394	1 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	19-04-2016	1,0000000	82,7100000	82,71
2222/161/1805	0057	2 MONTAGEM DE DIVISORIAS	19-04-2016	1,0000000	155,7700000	155,77

TOTAL EM SERVIÇOS: 238,48

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458: 238,48

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458: 238,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2086/194/1205	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	13-04-2016	4,0000000	26,8700000	107,48

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	05-04-2016	2,0000000	270,0000000	540,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1954/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	07-04-2016	1,0000000	651,3000000	651,30
1893/194/1205	1.13.50	1 BALANCA	05-04-2016	1,0000000	984,1700000	984,17
1884/194/1205	1.13.50	1 BALANCA	05-04-2016	1,0000000	984,1700000	984,17
1887/194/1205	1.13.50	1 BALANCA	05-04-2016	1,0000000	984,1700000	984,17
1892/194/1205	1.13.50	1 BALANCA	05-04-2016	1,0000000	984,1700000	984,17
1891/194/1205	1.13.50	1 BALANCA	05-04-2016	1,0000000	984,1700000	984,17
1890/194/1205	1.13.50	1 BALANCA	05-04-2016	1,0000000	984,1700000	984,17
1889/194/1205	1.13.50	1 BALANCA	05-04-2016	1,0000000	984,1700000	984,17
1888/194/1205	1.13.50	1 BALANCA	05-04-2016	1,0000000	984,1700000	984,17
1860/194/1205	1.10.3	2 BALCAO	05-04-2016	4,0000000	151,7100000	606,84
1954/194/1205	1.6.17	2 BEBEDOURO DE AGUA	07-04-2016	1,0000000	525,0000000	525,00

Fornecedor: COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1862/194/1205	1.10.5	2 CADEIRA	05-04-2016	3,0000000	109,9000000	329,70
1862/194/1205	1.10.5	3 CADEIRA	05-04-2016	10,0000000	49,0000000	490,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/194/1205	1.7.3	1 CANTINHO DA LEITURA	07-04-2016	4,0000000	99,0000000	396,00
1863/194/1205	1.7.3	1 CANTINHO DA LEITURA	05-04-2016	4,0000000	99,0000000	396,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1954/194/1205	1.16.12	3 CARRINHO PARA BEBE	07-04-2016	5,0000000	292,3800000	1.461,90

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

1864/194/1205	1.12.27	1	CORTADOR	05-04-2016	1,0000000	72,0000000	72,00
---------------	---------	---	----------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1861/194/1205	1.10.16	2	ESCANINHO	05-04-2016	1,0000000	385,0000000	385,00
1956/194/1205	1.10.16	2	ESCANINHO	07-04-2016	2,0000000	385,0000000	770,00
1861/194/1205	1.10.16	1	ESCANINHO	05-04-2016	2,0000000	540,0000000	1.080,00
1956/194/1205	1.10.16	1	ESCANINHO	07-04-2016	2,0000000	540,0000000	1.080,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2169/194/1205	1.12.86	1	ESPELHO	18-04-2016	7,0000000	294,0000000	2.058,00
1876/194/1205	1.12.86	1	ESPELHO	05-04-2016	4,0000000	294,0000000	1.176,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1859/194/1205	1.10.17	1	ESTANTE	05-04-2016	14,0000000	159,0000000	2.226,00
1957/194/1205	1.10.17	1	ESTANTE	07-04-2016	6,0000000	159,0000000	954,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1958/194/1205	1.10.17	1	ESTANTE	07-04-2016	6,0000000	468,0000000	2.808,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/194/1205	1.10.17	2	ESTANTE	05-04-2016	1,0000000	116,5000000	116,50

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1859/194/1205	1.10.17	2	ESTANTE	05-04-2016	15,0000000	114,0000000	1.710,00
1878/194/1205	1.10.17	1	ESTANTE	05-04-2016	2,0000000	114,0000000	228,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2098/194/1205	1.6.48	1	FREEZER	14-04-2016	1,0000000	1.899,0000000	1.899,00
1954/194/1205	1.6.48	4	FREEZER	07-04-2016	1,0000000	1.899,0000000	1.899,00
1798/194/1205	1.6.48	1	FREEZER	01-04-2016	1,0000000	1.899,0000000	1.899,00
1860/194/1205	1.6.48	1	FREEZER	05-04-2016	1,0000000	1.899,0000000	1.899,00
2063/194/1205	1.6.48	1	FREEZER	13-04-2016	1,0000000	1.899,0000000	1.899,00
1954/194/1205	1.6.128	5	GELADEIRA	07-04-2016	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

1959/194/1205	1.6.130	1	INTERFONE	07-04-2016	1,0000000	158,1000000	158,10
1941/194/1205	1.6.130	1	INTERFONE	06-04-2016	1,0000000	158,1000000	158,10

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1954/194/1205	1.6.145	6	MAQUINA	07-04-2016	1,0000000	1.530,0000000	1.530,00

Fornecedor: COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1882/194/1205	1.10.24	1	MESA	05-04-2016	1,0000000	177,0000000	177,00
1862/194/1205	1.10.24	1	MESA	05-04-2016	2,0000000	177,0000000	354,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1859/194/1205	1.10.24	3	MESA	05-04-2016	1,0000000	300,0000000	300,00

Fornecedor: A3 COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1955/194/1205	1.10.24	1	MESA	07-04-2016	6,0000000	429,0000000	2.574,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1964/194/1205	1.12.104	1	MICROFONE	08-04-2016	2,0000000	472,5000000	945,00

Fornecedor: GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1880/194/1205	1.10.28	1	QUADRO	05-04-2016	1,0000000	453,0000000	453,00
1883/194/1205	1.10.28	1	QUADRO	05-04-2016	4,0000000	453,0000000	1.812,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2220/194/1205	1.6.116	1	VENTILADOR	19-04-2016	1,0000000	174,0000000	174,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1881/194/1205	1.6.116	1	VENTILADOR	05-04-2016	3,0000000	113,0000000	339,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2168/194/1205	1.6.116	1	VENTILADOR	18-04-2016	2,0000000	174,0000000	348,00
1961/194/1205	1.6.116	1	VENTILADOR	07-04-2016	2,0000000	174,0000000	348,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 49.156,28

SERVIÇOS

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2118/142/1719	0037	1 TAXAS	14-04-2016	1,0000000	700,0000000	700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 700,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538: 49.856,28

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538: 49.856,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229

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
2296/155/2549	03.252.0003	1	BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	19-04-2016	1,0000000	220,0000000	220,00
2296/155/2549	03.252.0001	2	BATERIA DE 90 AMPERES 12 VOLTS	19-04-2016	1,0000000	368,0000000	368,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 588,00

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 235: 588,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 588,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242

011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 242

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2305/131/1885	01.016.0026	1	LIXEIRA 30 LITROS EM ACO GALVANIZADO DUPLA	26-04-2016	15,0000000	370,0000000	5.550,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2304/131/1885	01.016.0025	1	LIXEIRA 30 LITROS EM ACO GALVANIZADO SIMPLES	26-04-2016	35,0000000	210,0000000	7.350,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.900,00

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 12.900,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 12.900,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011408 - DIRETORIA DE REGULACAO URBANA - FICHA 214

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA MORAIS @ LAGE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2082/424/3431	0627	1 SERVIÇO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA Contratação de empr	01-04-2016	1,0000000	254.530,0000000	254.530,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 254.530,00

TOTAL DE: 011408 - DIRETORIA DE REGULACAO URBANA - FICHA 214: 254.530,00

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

SERVIÇOS

Fornecedor: ANTILHAS ENGENHARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1966/30/4707	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de uma	01-04-2016	1,0000000	126.856,7600000	126.856,76

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1797/55/1832	0152	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	01-04-2016	1,0000000	10.900,0000000	10.900,00

Fornecedor: INDUSTRIA DE FERRO ALUMINIO VIEIRA E CONSTRUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2295/585/4411	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	12-04-2016	1,0000000	119.557,0600000	119.557,06

TOTAL EM SERVIÇOS: 257.313,82

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 257.313,82

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 511.843,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183

011401 - SECRETARIA DESENV URBANO - FICHA 183

SERVIÇOS

Fornecedor: ELETROGEL REFRIGERACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1886/84/99	0372	3	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS 36.000 BTU	04-04-2016	2,0000000	1.062,0000000	2.124,00
1886/84/99	0449	2	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SERVIÇO DE RETIRADA DE C	04-04-2016	8,0000000	333,0000000	2.664,00
1886/84/99	0449	1	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SERVIÇO DE RETIRADAS EVA	04-04-2016	8,0000000	399,0000000	3.192,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.980,00

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO - FICHA 183: 7.980,00

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2345/167/1862	11.062.0019	1	TELA DE NYLON VERDE "MOSQUETEIRO" (1,5MTS ALTURA)	27-04-2016	50,0000000	4,5000000	225,00

Fornecedor: ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2302/169/1877	10.017.0086	1	DISJUNTOR BIPOLAR 16A- DIN	26-04-2016	1,0000000	23,0000000	23,00
2302/169/1877	10.013.0035	2	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES	26-04-2016	2,0000000	23,0000000	46,00
2302/169/1877	10.027.0031	3	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 6 DISJUNTORES - PVC	26-04-2016	1,0000000	25,0000000	25,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 319,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 319,00

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 8.299,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

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
2282/180/2961	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	25-04-2016	900,0000000	235,5000000	211.950,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 211.950,00

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

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 211.950,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2299/95/2343	03.029.0016	11	ABRACADEIRA DE APERTO	19-04-2016	4,0000000	2,6500000	10,60
2299/95/2343	03.029.0069	12	ABRACADEIRA DE APERTO	19-04-2016	2,0000000	2,7800000	5,56

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/95/2343	03.083.0034	19	AMORTECEDOR CAPO	05-04-2016	2,0000000	64,1000000	128,20

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/95/2343	03.083.0125	7	AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIRO	13-04-2016	2,0000000	344,8200000	689,64
2106/95/2343	03.083.0125	8	AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIRO	13-04-2016	2,0000000	344,8200000	689,64
2110/95/2343	03.083.0125	7	AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIRO	13-04-2016	2,0000000	344,8200000	689,64
2103/95/2343	03.083.0125	8	AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIRO	13-04-2016	2,0000000	344,8200000	689,64
2104/95/2343	03.083.0125	8	AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIRO	13-04-2016	2,0000000	344,8200000	689,64
2108/95/2343	03.083.0125	7	AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIRO	13-04-2016	2,0000000	344,8200000	689,64
2105/95/2343	03.083.0125	8	AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIRO	13-04-2016	2,0000000	344,8200000	689,64
2109/95/2343	03.083.0125	7	AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIRO	13-04-2016	2,0000000	344,8200000	689,64
2106/95/2343	03.083.0067	4	AMORTECEDOR DE CHOQUES TRASEIRO	13-04-2016	2,0000000	332,9600000	665,92
2104/95/2343	03.083.0067	4	AMORTECEDOR DE CHOQUES TRASEIRO	13-04-2016	2,0000000	332,9600000	665,92
2103/95/2343	03.083.0067	4	AMORTECEDOR DE CHOQUES TRASEIRO	13-04-2016	2,0000000	332,9600000	665,92
2110/95/2343	03.083.0067	3	AMORTECEDOR DE CHOQUES TRASEIRO	13-04-2016	2,0000000	332,9600000	665,92
2105/95/2343	03.083.0067	4	AMORTECEDOR DE CHOQUES TRASEIRO	13-04-2016	2,0000000	332,9600000	665,92
2108/95/2343	03.083.0067	3	AMORTECEDOR DE CHOQUES TRASEIRO	13-04-2016	2,0000000	332,9600000	665,92
2109/95/2343	03.083.0067	3	AMORTECEDOR DE CHOQUES TRASEIRO	13-04-2016	2,0000000	332,9600000	665,92
2107/95/2343	03.083.0067	3	AMORTECEDOR DE CHOQUES TRASEIRO	13-04-2016	2,0000000	332,9600000	665,92

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/95/2343	03.083.0019	18	AMORTECEDOR DIANTEIRO	05-04-2016	2,0000000	222,8200000	445,64
1979/95/2343	03.083.0018	17	AMORTECEDOR TRASEIRO	05-04-2016	2,0000000	196,4900000	392,98

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.028.0075	17	ANEL DE RETENCAO	13-04-2016	2,0000000	4,9500000	9,90

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2113/95/2343	03.028.0005	12	ANEL DE SEGURANCA	14-04-2016	2,0000000	4,2300000	8,46
--------------	-------------	----	-------------------	------------	-----------	-----------	------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.028.0010	16	ANEL DE VEDACAO	13-04-2016	2,0000000	9,4000000	18,80
2299/95/2343	03.028.0149	10	ANEL DE VEDACAO REDONDO	19-04-2016	2,0000000	0,8800000	1,76

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/95/2343	03.089.0192	5	ARRUELA (DIVERSAS)	20-04-2016	4,0000000	2,5900000	10,36
2364/95/2343	03.092.0006	2	BARRA DE DIRECAO DIANTEIRO	28-04-2016	1,0000000	481,6300000	481,63
2363/95/2343	03.092.0006	2	BARRA DE DIRECAO DIANTEIRO	28-04-2016	1,0000000	481,6300000	481,63
2366/95/2343	03.092.0006	2	BARRA DE DIRECAO DIANTEIRO	28-04-2016	1,0000000	481,6300000	481,63
2362/95/2343	03.092.0006	2	BARRA DE DIRECAO DIANTEIRO	28-04-2016	1,0000000	481,6300000	481,63
2367/95/2343	03.092.0006	2	BARRA DE DIRECAO DIANTEIRO	28-04-2016	1,0000000	481,6300000	481,63
2365/95/2343	03.092.0006	2	BARRA DE DIRECAO DIANTEIRO	28-04-2016	1,0000000	481,6300000	481,63
2370/95/2343	03.092.0006	2	BARRA DE DIRECAO DIANTEIRO	28-04-2016	1,0000000	481,6300000	481,63
2369/95/2343	03.092.0006	2	BARRA DE DIRECAO DIANTEIRO	28-04-2016	1,0000000	481,6300000	481,63
2369/95/2343	03.092.0007	3	BARRA DE DIRECAO TRASEIRA	28-04-2016	1,0000000	442,9500000	442,95
2366/95/2343	03.092.0007	3	BARRA DE DIRECAO TRASEIRA	28-04-2016	1,0000000	442,9500000	442,95
2362/95/2343	03.092.0007	3	BARRA DE DIRECAO TRASEIRA	28-04-2016	1,0000000	442,9500000	442,95
2365/95/2343	03.092.0007	3	BARRA DE DIRECAO TRASEIRA	28-04-2016	1,0000000	442,9500000	442,95
2363/95/2343	03.092.0007	3	BARRA DE DIRECAO TRASEIRA	28-04-2016	1,0000000	442,9500000	442,95
2370/95/2343	03.092.0007	3	BARRA DE DIRECAO TRASEIRA	28-04-2016	1,0000000	442,9500000	442,95
2367/95/2343	03.092.0007	3	BARRA DE DIRECAO TRASEIRA	28-04-2016	1,0000000	442,9500000	442,95
2364/95/2343	03.092.0007	3	BARRA DE DIRECAO TRASEIRA	28-04-2016	1,0000000	442,9500000	442,95
2367/95/2343	03.092.0055	7	BARRA DE LIGACAO	28-04-2016	1,0000000	572,3500000	572,35
2366/95/2343	03.092.0055	7	BARRA DE LIGACAO	28-04-2016	1,0000000	572,3500000	572,35
2370/95/2343	03.092.0055	7	BARRA DE LIGACAO	28-04-2016	1,0000000	572,3500000	572,35
2365/95/2343	03.092.0055	7	BARRA DE LIGACAO	28-04-2016	1,0000000	572,3500000	572,35
2364/95/2343	03.092.0055	7	BARRA DE LIGACAO	28-04-2016	1,0000000	572,3500000	572,35
2363/95/2343	03.092.0055	7	BARRA DE LIGACAO	28-04-2016	1,0000000	572,3500000	572,35
2362/95/2343	03.092.0055	7	BARRA DE LIGACAO	28-04-2016	1,0000000	572,3500000	572,35
2369/95/2343	03.092.0055	7	BARRA DE LIGACAO	28-04-2016	1,0000000	572,3500000	572,35

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.241.0040	33	BATENTE LIMITADOR	13-04-2016	2,0000000	13,8700000	27,74

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/95/2343	03.016.0005	1	BICO INJETOR	20-04-2016	6,0000000	60,0000000	360,00

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2067/95/2343	03.009.0533	5 BOBINA DE IGNICAO	11-04-2016	1,0000000	146,6500000	146,65

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/95/2343	03.023.0130	15 BUCHA	20-04-2016	6,0000000	17,3600000	104,16

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.023.0066	11 BUCHA ELASTICA	14-04-2016	2,0000000	38,8000000	77,60
2113/95/2343	03.023.0034	10 BUCHA ELASTICA	14-04-2016	2,0000000	168,4100000	336,82

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/95/2343	03.009.0415	5 BUZINA	05-04-2016	1,0000000	84,6500000	84,65

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2297/95/2343	03.009.0416	1 BUZINA 24V	26-04-2016	2,0000000	89,7000000	179,40

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/95/2343	03.050.0022	7 CABO	29-04-2016	1,0000000	113,0900000	113,09

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.050.0090	20 CABO DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM	13-04-2016	1,0000000	45,0700000	45,07
2077/95/2343	03.278.0316	46 CABO DE IGNICAO	13-04-2016	1,0000000	69,6700000	69,67
2077/95/2343	03.278.0317	47 CABO DE IGNICAO	13-04-2016	1,0000000	69,6700000	69,67
2077/95/2343	03.278.0315	45 CABO DE IGNICAO	13-04-2016	1,0000000	89,3800000	89,38
2077/95/2343	03.278.0314	44 CABO DE IGNICAO	13-04-2016	1,0000000	82,9700000	82,97
2077/95/2343	03.018.0174	14 CAPA PROTETORA	13-04-2016	2,0000000	5,7500000	11,50

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/95/2343	03.206.0028	11 CASQUILHO	20-04-2016	7,0000000	45,1500000	316,05
2298/95/2343	03.206.0011	10 CASQUILHO DA BIELA	20-04-2016	6,0000000	90,9600000	545,76

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.098.0006	29 CHAPA COLETORA DE AR	13-04-2016	1,0000000	122,2700000	122,27

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.278.0529	26 CHAVE DE SETA	14-04-2016	1,0000000	567,9900000	567,99

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2299/95/2343	03.009.0053	20 CHAVETA 4X5	19-04-2016	1,0000000	0,8900000	0,89

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.062.0084	14 CILINDRO DE RODA	14-04-2016	2,0000000	81,5700000	163,14

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.062.0093	21 CILINDRO DO FREIO DA RODA TRASEIRA	13-04-2016	2,0000000	46,8000000	93,60

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/95/2343	03.178.0002	24 COLA DE SILICONE	05-04-2016	1,0000000	38,6800000	38,68

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2103/95/2343	03.004.0252	3 COLETOR DE ÁGUA (DO FILTRO COMBUSTÍVEL)	13-04-2016	1,0000000	80,8400000	80,84
2104/95/2343	03.004.0252	3 COLETOR DE ÁGUA (DO FILTRO COMBUSTÍVEL)	13-04-2016	1,0000000	80,8400000	80,84
2105/95/2343	03.004.0252	3 COLETOR DE ÁGUA (DO FILTRO COMBUSTÍVEL)	13-04-2016	1,0000000	80,8400000	80,84
2106/95/2343	03.004.0252	3 COLETOR DE ÁGUA (DO FILTRO COMBUSTÍVEL)	13-04-2016	1,0000000	80,8400000	80,84

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.089.0362	26 CONTRA-PINO 4X30	13-04-2016	2,0000000	0,8900000	1,78

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/95/2343	03.204.3781	8 CONTRAPINO	20-04-2016	2,0000000	7,0100000	14,02

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2067/95/2343	03.030.0029	9 CORREIA ALTERNADOR	11-04-2016	1,0000000	213,6300000	213,63
1979/95/2343	03.030.0028	15 CORREIA DENTADA	05-04-2016	1,0000000	44,6800000	44,68

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2299/95/2343	03.030.0001	13 CORREIA DENTADA	19-04-2016	1,0000000	41,9800000	41,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2077/95/2343	03.278.0018	35	CORREIA DENTADA Z=135	13-04-2016	1,0000000	50,1100000	50,11
--------------	-------------	----	-----------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/95/2343	03.030.0021	14	CORREIA POLY V DO ALTERNADOR	05-04-2016	1,0000000	39,0800000	39,08

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2364/95/2343	03.094.0032	5	COXIM DE APOIO INFERIOR	28-04-2016	2,0000000	33,9600000	67,92
2367/95/2343	03.094.0032	5	COXIM DE APOIO INFERIOR	28-04-2016	2,0000000	33,9600000	67,92
2370/95/2343	03.094.0032	5	COXIM DE APOIO INFERIOR	28-04-2016	2,0000000	33,9600000	67,92
2366/95/2343	03.094.0032	5	COXIM DE APOIO INFERIOR	28-04-2016	2,0000000	33,9600000	67,92
2369/95/2343	03.094.0032	5	COXIM DE APOIO INFERIOR	28-04-2016	2,0000000	33,9600000	67,92
2362/95/2343	03.094.0032	5	COXIM DE APOIO INFERIOR	28-04-2016	2,0000000	33,9600000	67,92
2365/95/2343	03.094.0032	5	COXIM DE APOIO INFERIOR	28-04-2016	2,0000000	33,9600000	67,92
2363/95/2343	03.094.0032	5	COXIM DE APOIO INFERIOR	28-04-2016	2,0000000	33,9600000	67,92
2369/95/2343	03.094.0031	4	COXIM DE APOIO SUPERIOR	28-04-2016	2,0000000	17,1800000	34,36
2367/95/2343	03.094.0031	4	COXIM DE APOIO SUPERIOR	28-04-2016	2,0000000	17,1800000	34,36
2366/95/2343	03.094.0031	4	COXIM DE APOIO SUPERIOR	28-04-2016	2,0000000	17,1800000	34,36
2365/95/2343	03.094.0031	4	COXIM DE APOIO SUPERIOR	28-04-2016	2,0000000	17,1800000	34,36
2364/95/2343	03.094.0031	4	COXIM DE APOIO SUPERIOR	28-04-2016	2,0000000	17,1800000	34,36
2363/95/2343	03.094.0031	4	COXIM DE APOIO SUPERIOR	28-04-2016	2,0000000	17,1800000	34,36
2362/95/2343	03.094.0031	4	COXIM DE APOIO SUPERIOR	28-04-2016	2,0000000	17,1800000	34,36
2370/95/2343	03.094.0031	4	COXIM DE APOIO SUPERIOR	28-04-2016	2,0000000	17,1800000	34,36

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.094.0006	15	COXIM DO ESCAPAMENTO	14-04-2016	1,0000000	12,2300000	12,23
2113/95/2343	03.278.0436	24	CUBO	14-04-2016	2,0000000	146,6000000	293,20

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/95/2343	03.278.0552	14	DISCO DE EMBREAGEM	20-04-2016	1,0000000	1.252,1100000	1.252,11

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2067/95/2343	03.204.1359	10	DISCO DE FREIO	11-04-2016	2,0000000	477,5700000	955,14

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2299/95/2343	03.004.0193	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	19-04-2016	1,0000000	14,3500000	14,35
2077/95/2343	03.004.0168	48	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	13-04-2016	1,0000000	14,3300000	14,33

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2104/95/2343	03.278.0358	6 ELEMENTO FILTRANTE COM VALVULA DE SEGURANÇA	13-04-2016	1,0000000	60,2300000	60,23
2106/95/2343	03.278.0358	6 ELEMENTO FILTRANTE COM VALVULA DE SEGURANÇA	13-04-2016	1,0000000	60,2300000	60,23
2105/95/2343	03.278.0358	6 ELEMENTO FILTRANTE COM VALVULA DE SEGURANÇA	13-04-2016	1,0000000	60,2300000	60,23
2103/95/2343	03.278.0358	6 ELEMENTO FILTRANTE COM VALVULA DE SEGURANÇA	13-04-2016	1,0000000	60,2300000	60,23

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/95/2343	03.023.0209	11 EMBUCHAMENTO FEIXE MOLA	05-04-2016	4,0000000	58,4300000	233,72

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/95/2343	03.094.0063	7 ESPACADOR COXIM DT MOTOR	20-04-2016	2,0000000	12,0500000	24,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.018.0076	12 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO SECO ABC	13-04-2016	1,0000000	93,9000000	93,90

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/95/2343	03.009.0314	4 FAROL DIANTEIRO ESQUERDO	29-04-2016	1,0000000	695,6200000	695,62

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.009.0317	3 FAROL L.E.	14-04-2016	1,0000000	472,6400000	472,64

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/95/2343	03.111.0064	23 FECHADURA DO PORTA-LUVAS	05-04-2016	1,0000000	115,8700000	115,87
2376/95/2343	03.204.1462	10 FILTRO CABINE	29-04-2016	1,0000000	33,4800000	33,48
1979/95/2343	03.004.0032	1 FILTRO COMBUSTIVEL	05-04-2016	1,0000000	39,0300000	39,03
2067/95/2343	03.004.0032	2 FILTRO COMBUSTIVEL	11-04-2016	1,0000000	28,4900000	28,49
2376/95/2343	03.004.0032	2 FILTRO COMBUSTIVEL	29-04-2016	1,0000000	57,7800000	57,78

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2109/95/2343	03.278.0296	5 FILTRO COMBUSTIVEL COM REGULADOR DE PRESSÃO	13-04-2016	1,0000000	268,9400000	268,94
2110/95/2343	03.278.0296	5 FILTRO COMBUSTIVEL COM REGULADOR DE PRESSÃO	13-04-2016	1,0000000	268,9400000	268,94
2108/95/2343	03.278.0296	5 FILTRO COMBUSTIVEL COM REGULADOR DE PRESSÃO	13-04-2016	1,0000000	268,9400000	268,94
2107/95/2343	03.278.0296	5 FILTRO COMBUSTIVEL COM REGULADOR DE PRESSÃO	13-04-2016	1,0000000	268,9400000	268,94

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/95/2343	03.004.0143	3 FILTRO DE AR	29-04-2016	1,0000000	43,1700000	43,17
1979/95/2343	03.004.0143	30 FILTRO DE AR	05-04-2016	1,0000000	122,5200000	122,52
2067/95/2343	03.004.0143	3 FILTRO DE AR	11-04-2016	1,0000000	36,5900000	36,59

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2110/95/2343	03.278.0540	6 FILTRO DE AR EXTERNO	13-04-2016	1,0000000	174,5100000	174,51
2108/95/2343	03.278.0540	6 FILTRO DE AR EXTERNO	13-04-2016	1,0000000	174,5100000	174,51
2107/95/2343	03.278.0540	6 FILTRO DE AR EXTERNO	13-04-2016	1,0000000	174,5100000	174,51
2109/95/2343	03.278.0540	6 FILTRO DE AR EXTERNO	13-04-2016	1,0000000	174,5100000	174,51
2106/95/2343	03.278.0540	7 FILTRO DE AR EXTERNO	13-04-2016	1,0000000	174,5100000	174,51
2105/95/2343	03.278.0540	7 FILTRO DE AR EXTERNO	13-04-2016	1,0000000	174,5100000	174,51
2104/95/2343	03.278.0540	7 FILTRO DE AR EXTERNO	13-04-2016	1,0000000	174,5100000	174,51
2103/95/2343	03.278.0540	7 FILTRO DE AR EXTERNO	13-04-2016	1,0000000	174,5100000	174,51
2109/95/2343	03.278.0541	4 FILTRO DE AR INTERNO	13-04-2016	1,0000000	80,3000000	80,30
2110/95/2343	03.278.0541	4 FILTRO DE AR INTERNO	13-04-2016	1,0000000	80,3000000	80,30
2104/95/2343	03.278.0541	5 FILTRO DE AR INTERNO	13-04-2016	1,0000000	80,3000000	80,30
2103/95/2343	03.278.0541	5 FILTRO DE AR INTERNO	13-04-2016	1,0000000	80,3000000	80,30
2107/95/2343	03.278.0541	4 FILTRO DE AR INTERNO	13-04-2016	1,0000000	80,3000000	80,30
2106/95/2343	03.278.0541	5 FILTRO DE AR INTERNO	13-04-2016	1,0000000	80,3000000	80,30
2108/95/2343	03.278.0541	4 FILTRO DE AR INTERNO	13-04-2016	1,0000000	80,3000000	80,30
2105/95/2343	03.278.0541	5 FILTRO DE AR INTERNO	13-04-2016	1,0000000	80,3000000	80,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2299/95/2343	03.278.0374	19 FILTRO DE COMBUSTIVEL	19-04-2016	1,0000000	16,0800000	16,08
2077/95/2343	03.004.0245	3 FILTRO DE COMBUSTIVEL	13-04-2016	1,0000000	38,1400000	38,14

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/95/2343	03.004.0090	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR DE AGUA COM CHICOTE	13-04-2016	1,0000000	59,4900000	59,49
2106/95/2343	03.004.0090	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR DE AGUA COM CHICOTE	13-04-2016	1,0000000	59,4900000	59,49
2109/95/2343	03.004.0090	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR DE AGUA COM CHICOTE	13-04-2016	1,0000000	59,4900000	59,49
2104/95/2343	03.004.0090	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR DE AGUA COM CHICOTE	13-04-2016	1,0000000	59,4900000	59,49
2108/95/2343	03.004.0090	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR DE AGUA COM CHICOTE	13-04-2016	1,0000000	59,4900000	59,49
2105/95/2343	03.004.0090	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR DE AGUA COM CHICOTE	13-04-2016	1,0000000	59,4900000	59,49
2103/95/2343	03.004.0090	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR DE AGUA COM CHICOTE	13-04-2016	1,0000000	59,4900000	59,49
2110/95/2343	03.004.0090	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR DE AGUA COM CHICOTE	13-04-2016	1,0000000	59,4900000	59,49

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2299/95/2343	03.204.1751	15 FILTRO DE OLEO	19-04-2016	1,0000000	12,7600000	12,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

Fornecedor: RETENROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/95/2343	03.004.0148	2	FILTRO DE OLEO	13-04-2016	1,0000000	20,8900000	20,89

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/95/2343	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	29-04-2016	1,0000000	19,4800000	19,48
2067/95/2343	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	11-04-2016	1,0000000	27,3800000	27,38
1979/95/2343	03.004.0148	3	FILTRO DE OLEO	05-04-2016	1,0000000	19,4800000	19,48

Fornecedor: RETENROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2106/95/2343	03.004.0148	2	FILTRO DE OLEO	13-04-2016	1,0000000	20,8900000	20,89
2103/95/2343	03.004.0148	2	FILTRO DE OLEO	13-04-2016	1,0000000	20,8900000	20,89
2104/95/2343	03.004.0148	2	FILTRO DE OLEO	13-04-2016	1,0000000	20,8900000	20,89
2108/95/2343	03.004.0148	2	FILTRO DE OLEO	13-04-2016	1,0000000	20,8900000	20,89

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	13-04-2016	1,0000000	15,8700000	15,87

Fornecedor: RETENROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2110/95/2343	03.004.0148	2	FILTRO DE OLEO	13-04-2016	1,0000000	20,8900000	20,89
2105/95/2343	03.004.0148	2	FILTRO DE OLEO	13-04-2016	1,0000000	20,8900000	20,89
2109/95/2343	03.004.0148	2	FILTRO DE OLEO	13-04-2016	1,0000000	20,8900000	20,89

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/95/2343	03.040.0001	6	FORRO DE PORTA	29-04-2016	1,0000000	577,6300000	577,63

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.009.0733	8	INTERRUPTOR	13-04-2016	1,0000000	59,6000000	59,60
2299/95/2343	03.009.0727	6	INTERRUPTOR DE LUZ	19-04-2016	1,0000000	147,3100000	147,31

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/95/2343	03.009.0710	11	INTERRUPTOR DE RE	29-04-2016	1,0000000	60,2400000	60,24

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2077/95/2343	03.009.0702	6	INTERRUPTOR DO FREIO DE MAO	13-04-2016	1,0000000	4,0400000	4,04
2077/95/2343	03.009.0720	7	INTERRUPTOR P/ INDICADOR DE MUDANÇA	13-04-2016	1,0000000	27,4000000	27,40
2299/95/2343	03.278.0172	16	INTERRUPTOR PARA INDICADOR	19-04-2016	1,0000000	153,8300000	153,83
2299/95/2343	03.009.0199	3	INTERRUPTOR TERMICO	19-04-2016	1,0000000	56,8800000	56,88

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.278.0051	23	JG DE SAPATA	14-04-2016	1,0000000	199,2900000	199,29
1918/95/2343	03.278.0051	1	JG DE SAPATA	04-04-2016	2,0000000	203,3400000	406,68
2113/95/2343	03.021.0153	9	JG PASTILHA DE FREIO	14-04-2016	1,0000000	270,5000000	270,50

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2067/95/2343	03.021.0153	8	JG PASTILHA DE FREIO	11-04-2016	1,0000000	93,1400000	93,14
1979/95/2343	03.021.0153	10	JG PASTILHA DE FREIO	05-04-2016	1,0000000	254,1600000	254,16
1979/95/2343	03.278.0538	2	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	05-04-2016	1,0000000	28,1400000	28,14
1979/95/2343	03.013.0161	8	JUNTA DO CARTER	05-04-2016	1,0000000	49,1700000	49,17
2376/95/2343	03.204.1269	9	KIT DE EMBREAGEM	29-04-2016	1,0000000	371,6200000	371,62

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.117.0010	16	KIT PIVO	14-04-2016	2,0000000	61,8300000	123,66

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2067/95/2343	03.204.3763	11	KIT TENSOR E CORREIA DENTADA	11-04-2016	1,0000000	355,3000000	355,30

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.009.0205	27	LAMPADA	14-04-2016	2,0000000	42,3800000	84,76
2113/95/2343	03.009.0948	5	LAMPADA	14-04-2016	2,0000000	34,4800000	68,96

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/95/2343	03.009.0566	5	LAMPADA 2 POLOS	29-04-2016	1,0000000	6,0500000	6,05
1979/95/2343	03.009.0566	6	LAMPADA 2 POLOS	05-04-2016	1,0000000	51,4100000	51,41

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.278.0526	25	LAMPADA COR LARANJA	14-04-2016	2,0000000	15,6500000	31,30

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

1979/95/2343	03.009.0602	7	LAMPADA DA LANTERNA	05-04-2016	1,0000000	12,0600000	12,06
--------------	-------------	---	---------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.009.0180	1	LAMPADA H7	14-04-2016	10,0000000	56,7400000	567,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.009.0610	5	LAMPADA INCANDESCENTE	13-04-2016	1,0000000	1,8200000	1,82
2077/95/2343	03.009.0599	4	LAMPADA INCANDESCENTE	13-04-2016	2,0000000	3,3900000	6,78
2299/95/2343	03.278.0207	17	LAMPADA INCANDESCENTE	19-04-2016	2,0000000	5,4400000	10,88
2299/95/2343	03.009.0599	4	LAMPADA INCANDESCENTE	19-04-2016	4,0000000	1,8200000	7,28
2077/95/2343	03.278.0207	40	LAMPADA INCANDESCENTE	13-04-2016	2,0000000	5,4400000	10,88
2299/95/2343	03.009.0641	5	LAMPADA INCANDESCENTE	19-04-2016	2,0000000	15,8800000	31,76
2077/95/2343	03.278.0208	41	LAMPADA INCANDESCENTE VIDRO	13-04-2016	2,0000000	8,8000000	17,60

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2312/95/2343	03.009.0943	1	LANTERNA TRASEIRA GRANDE REDONDA VERMELHA LATERAL	27-04-2016	6,0000000	45,6800000	274,08
2370/95/2343	03.204.3592	6	LUVA	28-04-2016	2,0000000	16,6500000	33,30
2365/95/2343	03.204.3592	6	LUVA	28-04-2016	2,0000000	16,6500000	33,30
2364/95/2343	03.204.3592	6	LUVA	28-04-2016	2,0000000	16,6500000	33,30
2363/95/2343	03.204.3592	6	LUVA	28-04-2016	2,0000000	16,6500000	33,30
2362/95/2343	03.204.3592	6	LUVA	28-04-2016	2,0000000	16,6500000	33,30
2369/95/2343	03.204.3592	6	LUVA	28-04-2016	2,0000000	16,6500000	33,30
2367/95/2343	03.204.3592	6	LUVA	28-04-2016	2,0000000	16,6500000	33,30
2366/95/2343	03.204.3592	6	LUVA	28-04-2016	2,0000000	16,6500000	33,30

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/95/2343	03.112.0016	8	MACANETA TAMPA TRASEIRA	29-04-2016	1,0000000	448,1400000	448,14

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/95/2343	03.069.0038	3	MANCAL	20-04-2016	2,0000000	115,8700000	231,74

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.069.0031	22	MANCAL DE BORRACHA	13-04-2016	2,0000000	7,9800000	15,96

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2367/95/2343	03.069.0031	1	MANCAL DE BORRACHA	28-04-2016	2,0000000	38,9500000	77,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2370/95/2343	03.069.0031	1	MANCAL DE BORRACHA	28-04-2016	2,0000000	38,9500000	77,90
2369/95/2343	03.069.0031	1	MANCAL DE BORRACHA	28-04-2016	2,0000000	38,9500000	77,90
2298/95/2343	03.278.0281	13	MANCAL DE BORRACHA	20-04-2016	2,0000000	65,7600000	131,52
2365/95/2343	03.069.0031	1	MANCAL DE BORRACHA	28-04-2016	2,0000000	38,9500000	77,90
2366/95/2343	03.069.0031	1	MANCAL DE BORRACHA	28-04-2016	2,0000000	38,9500000	77,90
2364/95/2343	03.069.0031	1	MANCAL DE BORRACHA	28-04-2016	2,0000000	38,9500000	77,90
2362/95/2343	03.069.0031	1	MANCAL DE BORRACHA	28-04-2016	2,0000000	38,9500000	77,90
2363/95/2343	03.069.0031	1	MANCAL DE BORRACHA	28-04-2016	2,0000000	38,9500000	77,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.278.0021	36	MANCAL DO AMORTECEDOR	13-04-2016	2,0000000	52,4800000	104,96
2077/95/2343	03.025.0124	15	MANGUEIRA	13-04-2016	1,0000000	73,6900000	73,69

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/95/2343	03.025.0146	13	MANGUEIRA DE ESGUICHO	05-04-2016	1,0000000	49,0200000	49,02
1979/95/2343	03.025.0060	12	MANGUEIRA SISTEMA HIDRAULICO	05-04-2016	1,0000000	338,2100000	338,21

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.019.0025	8	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA	14-04-2016	1,0000000	437,1900000	437,19

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.278.0024	38	PALHETA DO LIMPADOR	13-04-2016	1,0000000	17,8500000	17,85

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/95/2343	03.018.0135	9	PALHETA DO LIMPADOR	05-04-2016	1,0000000	54,2200000	54,22

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.018.0135	13	PALHETA DO LIMPADOR	13-04-2016	1,0000000	66,0800000	66,08
2299/95/2343	03.018.0148	8	PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO	19-04-2016	1,0000000	17,8500000	17,85

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2067/95/2343	03.018.0147	12	PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	11-04-2016	1,0000000	85,2100000	85,21

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2299/95/2343	03.018.0149	9	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	19-04-2016	1,0000000	66,0300000	66,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.018.0156	7	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	14-04-2016	1,0000000	69,5700000	69,57
2113/95/2343	03.167.0008	17	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	14-04-2016	1,0000000	629,7700000	629,77
2113/95/2343	03.204.1066	19	PARABRISA	14-04-2016	1,0000000	651,3400000	651,34

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/95/2343	03.089.0356	6	PARAFUSO	20-04-2016	2,0000000	8,2800000	16,56

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.204.3362	21	PARALAMA LE PARA VEICULO	14-04-2016	1,0000000	572,5700000	572,57

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/95/2343	03.204.4010	9	PLACA DE SUPORTE DIANTEIRO	20-04-2016	1,0000000	17,4200000	17,42
2298/95/2343	03.278.0553	2	PLATO DE EMBREAGEM	20-04-2016	1,0000000	1.717,8800000	1.717,88

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.153.0008	32	POLIA DENTADA	13-04-2016	1,0000000	24,2900000	24,29

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/95/2343	03.089.0074	4	PORCA	20-04-2016	2,0000000	4,3700000	8,74

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.089.0088	24	PORCA SEXTAVADA	13-04-2016	3,0000000	1,2000000	3,60

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.204.3924	22	PRESILHA	14-04-2016	1,0000000	2,9600000	2,96
2113/95/2343	03.204.3243	20	PRESILHA	14-04-2016	2,0000000	1,4700000	2,94

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.089.0370	27	PRISIONEIRO	13-04-2016	3,0000000	1,7800000	5,34
2077/95/2343	03.017.0012	11	PROTETOR DA CORREIA	13-04-2016	1,0000000	13,6300000	13,63
2299/95/2343	03.042.0012	14	RADIADOR DE AGUA	19-04-2016	1,0000000	385,5100000	385,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.009.0794	4	REGULADOR	14-04-2016	1,0000000	268,7400000	268,74

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2299/95/2343	03.009.0772	7	RELE AUXILIAR 4 PINOS 12V	19-04-2016	2,0000000	40,1600000	80,32
2077/95/2343	03.011.0010	10	RESERVATORIO D'AGUA	13-04-2016	1,0000000	26,5500000	26,55

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.011.0003	6	RESERVATORIO DE AGUA	14-04-2016	1,0000000	132,7500000	132,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.037.0065	18	RETENTOR DA POLIA	13-04-2016	1,0000000	13,8900000	13,89

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2030/95/2343	03.249.0008	1	RETROVISOR	12-04-2016	12,0000000	79,9600000	959,52

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2067/95/2343	03.278.0299	7	RODA	11-04-2016	1,0000000	313,4000000	313,40

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.036.0027	13	ROLAMENTO	14-04-2016	2,0000000	153,5700000	307,14

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.278.0185	39	ROLAMENTO DE ESFERAS	13-04-2016	2,0000000	101,8300000	203,66
2077/95/2343	03.278.0285	43	ROLAMENTO DE ROLO	13-04-2016	2,0000000	44,4500000	88,90
2077/95/2343	03.278.0284	42	ROLAMENTO DE ROLO	13-04-2016	2,0000000	35,2400000	70,48
2299/95/2343	03.278.0217	18	ROLO TENSOR	19-04-2016	1,0000000	86,9800000	86,98
2077/95/2343	03.087.0017	23	ROLO TENSOR	13-04-2016	1,0000000	110,6400000	110,64
2077/95/2343	03.089.0361	25	SEGURANCA COROA	13-04-2016	2,0000000	1,3400000	2,68

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/95/2343	03.009.0264	4	SENSOR DE PRESSAO DE OLEO	05-04-2016	1,0000000	323,4500000	323,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.278.0017	34	SEPARADOR DE OLEO	13-04-2016	1,0000000	137,3800000	137,38

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2067/95/2343	03.009.0393	4	SETA LATERAL DIANTEIRA	11-04-2016	2,0000000	107,1100000	214,22
1979/95/2343	03.204.3679	26	SETOR DA DIRECAO	05-04-2016	1,0000000	1.120,9400000	1.120,94
1979/95/2343	03.278.0288	28	SILENCIOSO	05-04-2016	1,0000000	1.485,3900000	1.485,39

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.178.0004	18	SILICONE	14-04-2016	2,0000000	50,0200000	100,04

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/95/2343	03.204.2994	25	SONDA LAMBDA	05-04-2016	1,0000000	334,5800000	334,58

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/95/2343	03.278.0555	2	SUPORTE	14-04-2016	1,0000000	115,8300000	115,83

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/95/2343	03.096.0029	20	SUPORTE CAIXA	05-04-2016	1,0000000	58,5100000	58,51

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.096.0066	28	SUPORTE DA BATERIA	13-04-2016	1,0000000	4,7600000	4,76

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/95/2343	03.278.0433	29	SUPORTE DA VENTONHA	05-04-2016	1,0000000	795,4400000	795,44
1979/95/2343	03.096.0075	22	SUPORTE DO MOTOR LD	05-04-2016	1,0000000	246,8400000	246,84
1979/95/2343	03.096.0073	21	SUPORTE DO MOTOR LE	05-04-2016	1,0000000	256,6400000	256,64

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.278.0325	2	SUPORTE PARA ALAVANCA	13-04-2016	1,0000000	37,1400000	37,14
2299/95/2343	03.278.0397	2	TAMPA DA BOMBA DAGUA	19-04-2016	1,0000000	119,3700000	119,37
2077/95/2343	03.038.0057	19	TAMPA DE FECHAMENTO	13-04-2016	1,0000000	14,9000000	14,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/95/2343	03.038.0025	16	TAMPA EXPANSÃO DO RADIADOR	05-04-2016	1,0000000	102,2100000	102,21
1979/95/2343	03.204.3774	27	TENSOR DA CORREIA DENTADA	05-04-2016	1,0000000	86,4800000	86,48

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/95/2343	03.278.0080	12	VEDACAO	20-04-2016	2,0000000	24,5000000	49,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.141.0008	31	VEDACAO 26,5 X 5,8	13-04-2016	4,0000000	26,5200000	106,08
2077/95/2343	03.141.0004	30	VEDAÇÃO	13-04-2016	1,0000000	18,3000000	18,30
2077/95/2343	03.278.0022	37	VEDAÇÃO TUBO DE ESCAPAMENTO	13-04-2016	1,0000000	14,4500000	14,45

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2067/95/2343	03.009.0858	6	VELA DE IGNICAO	11-04-2016	4,0000000	22,7900000	91,16

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/95/2343	03.009.0858	9	VELA DE IGNICAO	13-04-2016	4,0000000	17,8400000	71,36

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2484/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	28-04-2016	220,0000000	3,8800000	853,60

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2219/356/2002	41.006.0130	5	BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS	13-04-2016	80,0000000	79,7900000	6.383,20
2219/356/2002	41.006.0105	4	BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	13-04-2016	40,0000000	89,7900000	3.591,60
2219/356/2002	41.001.0007	1	CONE SINALIZACAO 75 CM	13-04-2016	30,0000000	50,0000000	1.500,00
2219/356/2002	41.006.0059	3	FITA DE ACO PERFURADA GALVANIZADA 19MM	13-04-2016	10,0000000	20,0000000	200,00
2219/356/2002	41.002.0001	2	FITA ZEBRADA - 200M	13-04-2016	30,0000000	4,2500000	127,50
2219/356/2002	41.006.0128	7	PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	13-04-2016	100,0000000	28,8900000	2.889,00
2219/356/2002	41.006.0111	9	PLACA DE 50X50 CM	13-04-2016	40,0000000	28,8900000	1.155,60
2219/356/2002	41.006.0113	6	PLACA DE 50X75 CM	13-04-2016	40,0000000	44,8900000	1.795,60
2219/356/2002	41.006.0129	8	PLACA DE 60 CM DE DIAMETRO	13-04-2016	60,0000000	43,8900000	2.633,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

79.002,09

SERVIÇOS

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1895/95/2343	0531	1 ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO	05-04-2016	1,2500000	48,9500000	61,19

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2127/95/2343	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	12,0000000	74,2600000	891,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2078/95/2343	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	13-04-2016	45,3900000	49,3900000	2.241,81

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2111/95/2343	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	14-04-2016	45,0000000	56,4900000	2.542,05
2112/95/2343	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	14-04-2016	38,1500000	56,4900000	2.155,09

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2119/95/2343	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	6,0000000	74,2600000	445,56
2119/95/2343	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	2,0000000	74,2600000	148,52

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2375/95/2343	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-04-2016	12,8333300	48,9500000	628,19

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2166/95/2343	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	18-04-2016	1,0000000	3.125,9500000	3.125,95
2166/95/2343	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	18-04-2016	1,0000000	1.099,6300000	1.099,63
2167/95/2343	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	18-04-2016	60,0000000	74,2600000	4.455,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2225/95/2343	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	19-04-2016	13,2400000	49,3900000	653,92

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2127/95/2343	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	1,0000000	74,2600000	74,26
2127/95/2343	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	3,0000000	74,2600000	222,78
2128/95/2343	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	8,0000000	74,2600000	594,08
2128/95/2343	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	2,0000000	74,2600000	148,52
2128/95/2343	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	6,0000000	74,2600000	445,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2129/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	8,0000000	74,2600000	594,08
2129/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	1,0000000	74,2600000	74,26
2129/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	2,5000000	74,2600000	185,65
2129/95/2343	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	6,0000000	74,2600000	445,56
2129/95/2343	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	3,0000000	74,2600000	222,78
2130/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	15,0000000	74,2600000	1.113,90
2130/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	1,0000000	74,2600000	74,26
2130/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	3,0000000	74,2600000	222,78
2137/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	8,0000000	74,2600000	594,08
2137/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	2,0000000	74,2600000	148,52
2137/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	6,0000000	74,2600000	445,56
2138/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	8,0000000	74,2600000	594,08
2138/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	2,0000000	74,2600000	148,52
2138/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	6,0000000	74,2600000	445,56

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1992/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-04-2016	105,5833333	48,9500000	5.168,30
2021/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-04-2016	21,8333333	48,9500000	1.068,74

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2027/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-04-2016	8,0000000	66,6100000	532,88
2027/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-04-2016	2,5000000	66,6100000	166,53

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2119/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	6,0000000	74,2600000	445,56
2119/95/2343	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	6,0000000	74,2600000	445,56
2120/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	8,0000000	74,2600000	594,08
2120/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	1,0000000	74,2600000	74,26
2120/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	1,5000000	74,2600000	111,39
2120/95/2343	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	6,0000000	74,2600000	445,56
2120/95/2343	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	3,0000000	74,2600000	222,78
2121/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	8,0000000	74,2600000	594,08
2121/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	1,0000000	74,2600000	74,26
2121/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	1,5000000	74,2600000	111,39
2121/95/2343	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	2,5000000	74,2600000	185,65
2121/95/2343	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	6,0000000	74,2600000	445,56
2121/95/2343	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	3,0000000	74,2600000	222,78
2122/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	8,0000000	74,2600000	594,08
2122/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	1,0000000	74,2600000	74,26
2122/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	1,5000000	74,2600000	111,39
2122/95/2343	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	2,5000000	74,2600000	185,65
2122/95/2343	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	6,0000000	74,2600000	445,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

2122/95/2343	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	3,0000000	74,2600000	222,78
2122/95/2343	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	3,0000000	74,2600000	222,78
2126/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	9,0000000	74,2600000	668,34
2126/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	1,0000000	74,2600000	74,26
2126/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	2,5000000	74,2600000	185,65
2126/95/2343	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	6,0000000	74,2600000	445,56
2126/95/2343	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-04-2016	3,0000000	74,2600000	222,78

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2085/356/2002	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-04-2016	25,0000000	17,0000000	425,00
2085/356/2002	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-04-2016	60,0000000	16,0000000	960,00
2085/356/2002	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-04-2016	20,0000000	79,0000000	1.580,00
2085/356/2002	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-04-2016	70,0000000	15,0000000	1.050,00
2085/356/2002	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-04-2016	15,0000000	89,0000000	1.335,00
2085/356/2002	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-04-2016	25,0000000	15,0000000	375,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 45.330,88

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 124.332,97

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 124.332,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/185/1576	03.029.0017	12 ABRACADEIRA	08-04-2016	10,0000000	1,3500000	13,50
2033/185/1576	03.029.0080	13 ABRACADEIRA	08-04-2016	10,0000000	0,4500000	4,50
2033/185/1576	03.029.0048	11 ABRACADEIRA METALICA	08-04-2016	2,0000000	4,5000000	9,00
2039/185/1576	03.018.0091	7 ACABAMENTO PAINEL	08-04-2016	1,0000000	211,5000000	211,50

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/185/1576	03.089.0360	4 ARRUELA LIMITADORA	25-04-2016	2,0000000	2,0500000	4,10
2283/185/1576	03.092.0030	25 BARRA DE DIRECAO/ TRACÇÃO	25-04-2016	1,0000000	907,1800000	907,18

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/185/1576	03.010.0027	6 BOMBA ALIMENTADORA	08-04-2016	1,0000000	130,5000000	130,50

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/185/1576	03.023.0130	21 BUCHA	25-04-2016	8,0000000	148,2500000	1.186,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2039/185/1576	03.023.0217	4 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	08-04-2016	2,0000000	12,6000000	25,20

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/185/1576	03.023.0256	31 BUCHA DO SUPORTE DE CABINA PLASTICO VINILICO	25-04-2016	2,0000000	91,4500000	182,90
2283/185/1576	03.023.0257	30 BUCHA DO SUPORTE DE CABINA PLASTICO VINILICO	25-04-2016	2,0000000	50,1700000	100,34
2283/185/1576	03.023.0262	29 BUCHA SUPORTE DA CABINE	25-04-2016	3,0000000	470,2100000	1.410,63
2283/185/1576	03.055.0001	15 CAPUZ	25-04-2016	1,0000000	133,7000000	133,70
2283/185/1576	03.009.0396	35 CJ LANTERNA TRASEIRA	25-04-2016	1,0000000	248,4000000	248,40

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2037/185/1576	03.204.3509	3 CONJUNTO ROLAMENTO	08-04-2016	2,0000000	61,2000000	122,40
2039/185/1576	03.204.3781	5 CONTRAPINO	08-04-2016	5,0000000	0,4500000	2,25

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/185/1576	03.204.3255	11 DISPOSITIVO COMANDO	25-04-2016	1,0000000	915,6100000	915,61

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/185/1576	03.004.0240	8 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	08-04-2016	1,0000000	59,4000000	59,40
2033/185/1576	03.004.0239	7 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	08-04-2016	1,0000000	38,4800000	38,48

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/185/1576	03.009.0966	13 ESCOVA LIMPADOR	25-04-2016	1,0000000	193,3600000	193,36
2283/185/1576	03.016.0018	33 ESGUICHO DAGUA	25-04-2016	2,0000000	57,2300000	114,46
2283/185/1576	03.278.0332	14 ESTRIBO	25-04-2016	2,0000000	622,1800000	1.244,36
2283/185/1576	03.018.0061	39 FAIXA REFLETIVA	25-04-2016	2,0000000	98,5600000	197,12
2283/185/1576	03.009.0364	16 FAROL LD PLASTICO	25-04-2016	1,0000000	83,9800000	83,98
2283/185/1576	03.004.0125	17 FILTRO	25-04-2016	1,0000000	65,6700000	65,67

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/185/1576	03.004.0221	10 FILTRO BLINDADO OLEO	08-04-2016	1,0000000	29,4300000	29,43

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/185/1576	03.004.0032	20 FILTRO COMBUSTIVEL	25-04-2016	1,0000000	74,7000000	74,70
2283/185/1576	03.004.0143	28 FILTRO DE AR	25-04-2016	1,0000000	218,5000000	218,50
2283/185/1576	03.004.0018	19 FILTRO DE OLEO	25-04-2016	1,0000000	65,2300000	65,23
2283/185/1576	03.278.0559	8 FILTRO DO SECADOR DE AR	25-04-2016	1,0000000	194,3500000	194,35

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2039/185/1576	03.278.0455	10 GRAXA	08-04-2016	1,0000000	45,0000000	45,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/185/1576	03.253.0002	32 GUARNICAO	25-04-2016	2,0000000	303,7000000	607,40
2283/185/1576	03.253.0026	5 GUARNICAO TOROIDAL	25-04-2016	4,0000000	2,8900000	11,56

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2039/185/1576	03.204.0573	8 JOGO DE LONA DE FREIO	08-04-2016	1,0000000	110,8800000	110,88
2033/185/1576	03.013.0177	5 JUNTA DA TAMPA DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	08-04-2016	1,0000000	103,5000000	103,50

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/185/1576	03.013.0076	23 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	25-04-2016	1,0000000	114,5500000	114,55

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/185/1576	03.013.0098	4 JUNTA DA TAMPA INSPECAO	08-04-2016	2,0000000	24,8500000	49,70
2033/185/1576	03.013.0109	3 JUNTA DO CARTER	08-04-2016	1,0000000	60,4400000	60,44
2039/185/1576	03.064.0011	9 LAMINA	08-04-2016	1,0000000	261,0000000	261,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/185/1576	03.009.0579	6 LAMPADA ESFERICA	25-04-2016	3,0000000	10,0900000	30,27
2283/185/1576	03.009.0549	1 LAMPADA ESFERICA	25-04-2016	1,0000000	7,0500000	7,05
2283/185/1576	03.009.0547	7 LAMPADA ESFERICA 24V-5	25-04-2016	2,0000000	5,8900000	11,78

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2032/185/1576	03.009.0563	1 LAMPADA H1	07-04-2016	4,0000000	32,4000000	129,60

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/185/1576	03.278.0547	38 LONA DE FREIO	25-04-2016	1,0000000	180,0000000	180,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/185/1576	03.025.0030	14 MANGUEIRA	08-04-2016	10,0000000	10,8000000	108,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/185/1576	03.018.0066	22 MANIVELA DO LEVANTADOR DO VIDRO	25-04-2016	2,0000000	56,8400000	113,68
2283/185/1576	03.204.1105	9 MAQUINA DE VIDRO LE	25-04-2016	1,0000000	247,7400000	247,74

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/185/1576	03.019.0005	9 MOTOR DE PARTIDA	08-04-2016	1,0000000	1.822,3200000	1.822,32

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/185/1576	03.204.1066	36 PARABRISA	25-04-2016	1,0000000	672,0000000	672,00
2283/185/1576	03.089.0375	18 PARAFUSO HEXAGONAL M 24 X 2 X 130MM	25-04-2016	1,0000000	114,8900000	114,89

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2034/185/1576	03.278.0388	1	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 45	08-04-2016	2,0000000	5,4000000	10,80

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/185/1576	03.089.0305	2	PORCA AUTO-FRENAGEM	25-04-2016	2,0000000	2,9100000	5,82
2283/185/1576	03.089.0341	3	PORCA HEXAGONAL	25-04-2016	2,0000000	2,2100000	4,42
2283/185/1576	03.089.0372	10	PORCA M 24 X 2	25-04-2016	1,0000000	28,1000000	28,10

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2039/185/1576	03.278.0452	6	REBITE 14" X 716	08-04-2016	48,0000000	0,2700000	12,96

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/185/1576	03.204.4000	37	REBITE LONA DE FREIO	25-04-2016	130,0000000	0,2500000	32,50
2283/185/1576	03.012.0017	26	REPARO MOTOR LONGITUDINAL	25-04-2016	1,0000000	1.216,9600000	1.216,96

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/185/1576	03.037.0118	2	RETENTOR 784 X 100	08-04-2016	1,0000000	69,3000000	69,30
2037/185/1576	03.037.0072	2	RETENTOR DE OLEO	08-04-2016	2,0000000	38,6400000	77,28
2039/185/1576	03.037.0073	1	RETENTOR DIANTEIRO	08-04-2016	2,0000000	10,8000000	21,60
2037/185/1576	03.089.0368	1	RODA LIVRE	08-04-2016	1,0000000	1.302,3000000	1.302,30
2033/185/1576	03.038.0044	1	TAMPA DE INSPENÇÃO	08-04-2016	2,0000000	8,8200000	17,64

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/185/1576	03.137.0006	34	TAMPAO	25-04-2016	3,0000000	11,0500000	33,15
2283/185/1576	03.116.0049	24	TERMINAL DE DIRECAO	25-04-2016	1,0000000	218,6400000	218,64

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2039/185/1576	03.116.0016	2	TERMINAL DIRECAO LD	08-04-2016	1,0000000	80,1000000	80,10
2039/185/1576	03.116.0020	3	TERMINAL DIRECAO LE	08-04-2016	1,0000000	77,4000000	77,40

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/185/1576	03.204.1131	27	TIRANTE	25-04-2016	2,0000000	42,8800000	85,76
2283/185/1576	03.204.3246	12	TIRANTE ELASTICO	25-04-2016	2,0000000	38,0000000	76,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.358,84

MATERIAIS PERMANENTES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2368/160/1790	1.12.11	1 BOTIJA DE GAS	29-04-2016	1,0000000	167,0000000	167,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 167,00

SERVIÇOS

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2038/185/1576	0041	2 ALINHAMENTO	08-04-2016	1,0000000	120,0000000	120,00
2038/185/1576	0042	3 BALANCEAMENTO	08-04-2016	1,0000000	120,0000000	120,00
2035/185/1576	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	08-04-2016	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2284/185/1576	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	25-04-2016	63,5273000	110,0000000	6.988,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2036/185/1576	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	08-04-2016	1,0000000	610,0000000	610,00
2038/185/1576	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	08-04-2016	1,0000000	380,0000000	380,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1994/450/478	0569	1 FORMULARIO	11-04-2016	2.000,0000000	0,7000000	1.400,00
2210/450/478	0265	1 NOTIFICAÇÃO	19-04-2016	40,0000000	18,0000000	720,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.458,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 26.983,84

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 26.983,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2016 à 30-04-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1975/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-04-2016	2,0000000	1.405,0000000	2.810,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.810,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 2.810,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 2.810,00

TOTAL M. CONSUMO:	1.526.153,46		
TOTAL M. PERMANENTE:	176.909,28		
TOTAL SERVIÇOS:	1.083.532,88	TOTAL LISTADO:	2.786.595,63