



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: PLOTTER EXPRESS GRAFICA RAPIDA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2382/182/1926	0469	1 CONFEÇÃO DE LONA	02-05-2016	3,0000000	170,0000000	510,00

Fornecedor: PRINT GRAFICA EXPRESSA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2609/203/2094	0186	1 CARTÕES DE VISITA	13-05-2016	1.000,0000000	0,1400000	140,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2823/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	25-05-2016	6,0000000	73,5000000	441,00
2775/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	06-05-2016	6,0000000	73,5000000	441,00
2649/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	17-05-2016	100,0000000	73,5000000	7.350,00
2692/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	18-05-2016	6,0000000	73,5000000	441,00
2600/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	13-05-2016	10,0000000	73,5000000	735,00
2674/338/143	0144	1 SERVIÇO DE LOCUÇÃO	18-05-2016	1,0000000	630,0000000	630,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.688,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 10.688,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 10.688,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: VITAMED LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/193/2006	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	02-05-2016	1,0000000	40,0000000	40,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 40,00

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75: 40,00

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRINTER PARTS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3050/239/2336	04.005.0016	1	MANOPLA LATERAL PARA AJUSTES FINOS	30-05-2016	1,0000000	6,4800000	6,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6,48

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2474/186/1988	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	03-05-2016	1,0000000	151,8500000	151,85
2542/194/2054	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	09-05-2016	1,0000000	182,2200000	182,22
2582/200/2075	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	12-05-2016	1,0000000	151,8500000	151,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 485,92

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 492,40

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: REAL TIME LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2493/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	09-05-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
2607/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	13-05-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
2614/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	16-05-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
2613/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	16-05-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
2666/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	18-05-2016	6,0000000	1.499,0000000	8.994,00
2762/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	23-05-2016	4,0000000	1.499,0000000	5.996,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 20.986,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA ISABEL ZEBRAL MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2853/76/2298	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	04-05-2016	7,6333333	1.710,0000000	13.053,00

Fornecedor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- SERPRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3140/77/2557	0429	1 SERVIÇO DE INFORMÁTICA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DA	12-05-2016	0,6666667	9.596,6400000	6.397,76

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2578/154/4611	0095	6 PRESTACAO DE SERVIÇO ANTI HBS ANTI HBS	11-05-2016	1,0000000	18,0000000	18,00
2578/154/4611	0095	4 PRESTACAO DE SERVIÇO AUDIOMETRIA AUDIOMETRIA	11-05-2016	1,0000000	12,0000000	12,00
2578/154/4611	0095	2 PRESTACAO DE SERVIÇO EXAME CLÍNICO EXAME CLÍNICO	11-05-2016	2,0000000	26,2700000	52,54
2578/154/4611	0095	3 PRESTACAO DE SERVIÇO FEZES FEZES	11-05-2016	1,0000000	8,0000000	8,00
2578/154/4611	0095	5 PRESTACAO DE SERVIÇO GLICEMIA GLICEMIA	11-05-2016	2,0000000	7,0000000	14,00
2578/154/4611	0095	1 PRESTACAO DE SERVIÇO HEMOGRAMA HEMOGRAMA	11-05-2016	2,0000000	9,5300000	19,06
2578/154/4611	0095	7 PRESTACAO DE SERVIÇO URINA ROTINA URINA ROTINA	11-05-2016	1,0000000	7,3400000	7,34

Fornecedor: KÊNIA APARECIDA DIAS COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2569/174/2062	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE	02-05-2016	7,9666640	2.500,0000000	19.916,66

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3044/180/2477	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	24-05-2016	180,4925501	291,9500000	52.694,80
3045/180/2477	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	24-05-2016	174,6874465	291,9500000	51.000,00

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2583/273/1131	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PÁ-CARREGADEIRA HIDRÁULICA DE PNEU	05-05-2016	4,7333000	15.400,0000000	72.892,82

TOTAL EM SERVIÇOS: 216.085,98

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 237.071,98

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRÁFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2850/259/2365	04.016.0011	1 DISCO RÍGIDO SATA II - 2.000GB	30-05-2016	3,0000000	490,0000000	1.470,00
2782/259/2365	04.016.0011	1 DISCO RÍGIDO SATA II - 2.000GB	23-05-2016	2,0000000	490,0000000	980,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.450,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2756/218/24	1.15.8	2 SWITCH	20-05-2016	1,0000000	3.440,1000000	3.440,10
2756/218/24	1.15.8	1 SWITCH	20-05-2016	6,0000000	1.852,0000000	11.112,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 14.552,10

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2852/225/2297	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	31-05-2016	2,0000000	50,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 100,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 17.102,10

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
2763/300/4523	01.030.0001	2 ACIDO MURIATICO - LITRO	23-05-2016	15,0000000	2,4900000	37,35
2532/300/4523	01.030.0001	3 ACIDO MURIATICO - LITRO	10-05-2016	24,0000000	2,4900000	59,76
2525/300/4523	01.030.0001	3 ACIDO MURIATICO - LITRO	10-05-2016	60,0000000	2,4900000	149,40
2763/300/4523	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	23-05-2016	70,0000000	1,3200000	92,40
2532/300/4523	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	10-05-2016	60,0000000	1,3200000	79,20
2776/300/4523	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	23-05-2016	100,0000000	1,3200000	132,00
2525/300/4523	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	10-05-2016	180,0000000	1,3200000	237,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2766/300/4523	01.002.0004	4 ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	23-05-2016	50,0000000	2,6500000	132,50
2777/300/4523	01.002.0004	7 ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	23-05-2016	120,0000000	2,6500000	318,00

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2767/300/4523	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	23-05-2016	4,0000000	23,9900000	95,96

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2532/300/4523	01.040.0006	6 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	10-05-2016	40,0000000	3,3900000	135,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2777/300/4523	01.013.0006	3 BALDE PLASTICO GRANDE	23-05-2016	5,0000000	6,3000000	31,50
2777/300/4523	01.013.0002	2 BALDE PLASTICO PEQUENO	23-05-2016	5,0000000	2,2000000	11,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2764/300/4523	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	23-05-2016	30,0000000	16,0000000	480,00
2526/300/4523	01.004.0017	2 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	10-05-2016	80,0000000	16,0000000	1.280,00
2778/300/4523	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	23-05-2016	20,0000000	16,0000000	320,00
2533/300/4523	01.004.0017	2 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	10-05-2016	20,0000000	16,0000000	320,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2779/300/4523	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	23-05-2016	30,0000000	7,4000000	222,00
2535/300/4523	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	10-05-2016	24,0000000	7,4000000	177,60
2765/300/4523	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	23-05-2016	20,0000000	7,4000000	148,00
2528/300/4523	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	10-05-2016	48,0000000	7,4000000	355,20

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2767/300/4523	01.005.0005	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	23-05-2016	30,0000000	7,0000000	210,00
2780/300/4523	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	23-05-2016	40,0000000	7,0000000	280,00
2536/300/4523	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	10-05-2016	40,0000000	7,0000000	280,00
2529/300/4523	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	10-05-2016	80,0000000	7,0000000	560,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2778/300/4523	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	23-05-2016	40,0000000	8,0000000	320,00
2526/300/4523	01.007.0005	1 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	10-05-2016	100,0000000	8,0000000	800,00
2533/300/4523	01.007.0005	1 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	10-05-2016	80,0000000	8,0000000	640,00
2764/300/4523	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	23-05-2016	30,0000000	8,0000000	240,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2766/300/4523	01.059.0016	1 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	23-05-2016	5,0000000	19,7500000	98,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2525/300/4523	01.031.0009	4 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	10-05-2016	140,0000000	0,9800000	137,20
2532/300/4523	01.031.0009	4 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	10-05-2016	70,0000000	0,9800000	68,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2768/300/4523	01.031.0001	3 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	23-05-2016	20,0000000	1,6400000	32,80
2537/300/4523	01.031.0001	1 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	10-05-2016	30,0000000	1,6400000	49,20
2530/300/4523	01.031.0001	1 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	10-05-2016	90,0000000	1,6400000	147,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2534/300/4523	01.031.0014	5 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	10-05-2016	10,0000000	2,1000000	21,00
2527/300/4523	01.031.0014	5 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	10-05-2016	40,0000000	2,1000000	84,00
2766/300/4523	01.042.0006	3 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	23-05-2016	30,0000000	0,9500000	28,50
2534/300/4523	01.042.0006	6 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	10-05-2016	24,0000000	0,9500000	22,80
2527/300/4523	01.042.0006	6 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	10-05-2016	90,0000000	0,9500000	85,50
2777/300/4523	01.042.0006	5 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	23-05-2016	80,0000000	0,9500000	76,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2531/300/4523	01.028.0004	1 FOSFOROS - 10 CAIXAS	10-05-2016	30,0000000	1,8500000	55,50
2538/300/4523	01.028.0004	1 FOSFOROS - 10 CAIXAS	10-05-2016	10,0000000	1,8500000	18,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2528/300/4523	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	10-05-2016	60,0000000	1,5900000	95,40
2765/300/4523	01.044.0004	3 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	23-05-2016	20,0000000	1,5900000	31,80
2535/300/4523	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	10-05-2016	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
2532/300/4523	01.044.0005	7 LIMPA VIDROS - 500 ML	10-05-2016	24,0000000	1,4900000	35,76
2525/300/4523	01.044.0005	6 LIMPA VIDROS - 500 ML	10-05-2016	90,0000000	1,4900000	134,10
2776/300/4523	01.044.0005	4 LIMPA VIDROS - 500 ML	23-05-2016	20,0000000	1,4900000	29,80

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2535/300/4523	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	10-05-2016	72,0000000	1,9500000	140,40
2779/300/4523	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	23-05-2016	50,0000000	1,9500000	97,50
2765/300/4523	01.044.0006	4 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	23-05-2016	40,0000000	1,9500000	78,00
2528/300/4523	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	10-05-2016	120,0000000	1,9500000	234,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2768/300/4523	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	23-05-2016	10,0000000	2,0700000	20,70
2768/300/4523	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	23-05-2016	10,0000000	1,9900000	19,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2768/300/4523	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	23-05-2016	10,0000000	2,0500000	20,50
---------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2776/300/4523	01.031.0011	3	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	23-05-2016	25,0000000	0,5000000	12,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2777/300/4523	01.022.0010	4	PANO DE CHAO	23-05-2016	90,0000000	2,3000000	207,00
2527/300/4523	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	10-05-2016	150,0000000	2,3000000	345,00
2766/300/4523	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	23-05-2016	50,0000000	2,3000000	115,00
2534/300/4523	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	10-05-2016	50,0000000	2,3000000	115,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2768/300/4523	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	23-05-2016	10,0000000	1,1700000	11,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2763/300/4523	01.056.0009	5	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	23-05-2016	50,0000000	5,9300000	296,50
2776/300/4523	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	23-05-2016	100,0000000	5,9300000	593,00
2525/300/4523	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	10-05-2016	200,0000000	5,9300000	1.186,00
2532/300/4523	01.056.0009	8	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	10-05-2016	60,0000000	5,9300000	355,80
2763/300/4523	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	23-05-2016	100,0000000	4,9000000	490,00
2776/300/4523	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	23-05-2016	140,0000000	4,9000000	686,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2768/300/4523	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	23-05-2016	5,0000000	5,3300000	26,65

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2527/300/4523	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	10-05-2016	30,0000000	3,8400000	115,20
2534/300/4523	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	10-05-2016	10,0000000	3,8400000	38,40
2777/300/4523	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	23-05-2016	50,0000000	3,7000000	185,00
2527/300/4523	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	10-05-2016	120,0000000	3,7000000	444,00
2534/300/4523	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	10-05-2016	60,0000000	3,7000000	222,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2763/300/4523	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	23-05-2016	50,0000000	5,4400000	272,00
2532/300/4523	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	10-05-2016	30,0000000	5,4400000	163,20
2525/300/4523	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	10-05-2016	60,0000000	5,4400000	326,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2776/300/4523	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	23-05-2016	80,0000000	5,4400000	435,20
2763/300/4523	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-05-2016	20,0000000	28,5000000	570,00
2532/300/4523	01.037.0024	5	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-05-2016	10,0000000	28,5000000	285,00
2525/300/4523	01.037.0024	5	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-05-2016	30,0000000	28,5000000	855,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2765/300/4523	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-05-2016	20,0000000	9,8700000	197,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2777/300/4523	01.045.0002	6	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	23-05-2016	25,0000000	6,9900000	174,75
2534/300/4523	01.045.0002	7	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	10-05-2016	10,0000000	6,9900000	69,90
2527/300/4523	01.045.0002	7	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	10-05-2016	30,0000000	6,9900000	209,70
2534/300/4523	01.026.0019	4	VASSOURA DE PELO - 40 CM	10-05-2016	12,0000000	6,1000000	73,20
2527/300/4523	01.026.0019	4	VASSOURA DE PELO - 40 CM	10-05-2016	30,0000000	6,1000000	183,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2769/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	23-05-2016	15,0000000	7,6500000	114,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2750/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-05-2016	200,0000000	12,0000000	2.400,00
2749/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-05-2016	200,0000000	12,0000000	2.400,00
2809/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-05-2016	400,0000000	12,0000000	4.800,00
2563/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-05-2016	100,0000000	12,0000000	1.200,00
2855/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	31-05-2016	200,0000000	12,0000000	2.400,00
2378/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-05-2016	350,0000000	12,0000000	4.200,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2667/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	18-05-2016	100,0000000	63,0000000	6.300,00
2524/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	10-05-2016	822,0000000	63,0000000	51.786,00
2523/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	10-05-2016	800,0000000	63,0000000	50.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 145.307,29

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 145.307,29

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 400.013,77



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

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
2381/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	02-05-2016	24,0000000	61,0000000	1.464,00
2467/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	04-05-2016	2,0000000	61,0000000	122,00
2468/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	04-05-2016	2,0000000	61,0000000	122,00
2516/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	09-05-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
2466/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	04-05-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
2599/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	12-05-2016	26,0000000	61,0000000	1.586,00
2464/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	04-05-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
2465/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	04-05-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
2517/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	09-05-2016	3,0000000	61,0000000	183,00

Fornecedor: KC VIEIRA EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2774/196/1495	23.016.0006	1 BABADOR INFANTIL	19-05-2016	10,0000000	1,6000000	16,00
2559/196/1495	23.016.0006	1 BABADOR INFANTIL	10-05-2016	10,0000000	1,6000000	16,00
2561/196/1495	23.016.0006	1 BABADOR INFANTIL	10-05-2016	5,0000000	1,6000000	8,00
2557/196/1495	23.016.0006	1 BABADOR INFANTIL	10-05-2016	5,0000000	1,6000000	8,00
2544/196/1495	23.016.0006	1 BABADOR INFANTIL	10-05-2016	30,0000000	1,6000000	48,00
2551/196/1495	23.016.0006	1 BABADOR INFANTIL	10-05-2016	20,0000000	1,6000000	32,00
2554/196/1495	23.016.0006	1 BABADOR INFANTIL	10-05-2016	10,0000000	1,6000000	16,00
2547/196/1495	23.016.0006	1 BABADOR INFANTIL	10-05-2016	20,0000000	1,6000000	32,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2558/196/1495	01.058.0007	2 CONDICIONADOR INFANTIL	10-05-2016	15,0000000	6,9800000	104,70
2560/196/1495	01.058.0007	2 CONDICIONADOR INFANTIL	10-05-2016	10,0000000	6,9800000	69,80
2556/196/1495	01.058.0007	2 CONDICIONADOR INFANTIL	10-05-2016	5,0000000	6,9800000	34,90
2555/196/1495	01.058.0007	1 CONDICIONADOR INFANTIL	10-05-2016	20,0000000	6,9800000	139,60
2553/196/1495	01.058.0007	2 CONDICIONADOR INFANTIL	10-05-2016	30,0000000	6,9800000	209,40
2773/196/1495	01.058.0007	2 CONDICIONADOR INFANTIL	19-05-2016	30,0000000	6,9800000	209,40
2552/196/1495	01.058.0007	1 CONDICIONADOR INFANTIL	10-05-2016	10,0000000	6,9800000	69,80
2550/196/1495	01.058.0007	2 CONDICIONADOR INFANTIL	10-05-2016	20,0000000	6,9800000	139,60
2545/196/1495	01.058.0007	2 CONDICIONADOR INFANTIL	10-05-2016	20,0000000	6,9800000	139,60
2548/196/1495	01.058.0007	2 CONDICIONADOR INFANTIL	10-05-2016	10,0000000	6,9800000	69,80
2562/196/1495	01.058.0007	1 CONDICIONADOR INFANTIL	10-05-2016	10,0000000	6,9800000	69,80

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2543/196/1495	09.001.0002	1	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	10-05-2016	30,0000000	19,6000000	588,00
2549/196/1495	09.001.0002	1	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	10-05-2016	20,0000000	19,6000000	392,00
2546/196/1495	09.001.0002	1	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	10-05-2016	20,0000000	19,6000000	392,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2548/196/1495	01.057.0004	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	10-05-2016	10,0000000	6,8000000	68,00
2550/196/1495	01.057.0004	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	10-05-2016	20,0000000	6,8000000	136,00
2552/196/1495	01.057.0004	2	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	10-05-2016	100,0000000	6,8000000	680,00
2553/196/1495	01.057.0004	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	10-05-2016	50,0000000	6,8000000	340,00
2773/196/1495	01.057.0004	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	19-05-2016	50,0000000	6,8000000	340,00
2555/196/1495	01.057.0004	2	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	10-05-2016	100,0000000	6,8000000	680,00
2556/196/1495	01.057.0004	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	10-05-2016	50,0000000	6,8000000	340,00
2558/196/1495	01.057.0004	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	10-05-2016	30,0000000	6,8000000	204,00
2560/196/1495	01.057.0004	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	10-05-2016	20,0000000	6,8000000	136,00
2562/196/1495	01.057.0004	2	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	10-05-2016	100,0000000	6,8000000	680,00
2545/196/1495	01.057.0004	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	10-05-2016	20,0000000	6,8000000	136,00

Fornecedor: KC VIEIRA EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2547/196/1495	23.011.0013	2	TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	10-05-2016	20,0000000	9,8800000	197,60
2544/196/1495	23.011.0013	2	TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	10-05-2016	30,0000000	9,8800000	296,40
2551/196/1495	23.011.0013	2	TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	10-05-2016	20,0000000	9,8800000	197,60
2561/196/1495	23.011.0013	2	TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	10-05-2016	4,0000000	9,8800000	39,52
2559/196/1495	23.011.0013	2	TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	10-05-2016	6,0000000	9,8800000	59,28
2557/196/1495	23.011.0013	2	TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	10-05-2016	5,0000000	9,8800000	49,40
2554/196/1495	23.011.0013	2	TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	10-05-2016	5,0000000	9,8800000	49,40
2774/196/1495	23.011.0013	2	TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	19-05-2016	5,0000000	9,8800000	49,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2416/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-05-2016	4,0000000	2,8900000	11,56
2417/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-05-2016	1,0000000	2,8900000	2,89
2415/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-05-2016	9,0000000	2,8900000	26,01
2456/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-05-2016	1,0000000	2,8900000	2,89
2418/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-05-2016	4,0000000	2,8900000	11,56
2455/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-05-2016	2,0000000	2,8900000	5,78
2418/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	03-05-2016	18,0000000	2,5100000	45,18
2415/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	03-05-2016	45,0000000	2,5100000	112,95
2456/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	03-05-2016	5,0000000	2,5100000	12,55
2417/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	03-05-2016	4,0000000	2,5100000	10,04
2416/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	03-05-2016	19,0000000	2,5100000	47,69
2455/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	03-05-2016	9,0000000	2,5100000	22,59
2415/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	03-05-2016	96,0000000	2,0100000	192,96
2416/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	03-05-2016	40,0000000	2,0100000	80,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2455/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	03-05-2016	19,0000000	2,0100000	38,19
2417/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	03-05-2016	9,0000000	2,0100000	18,09
2456/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	03-05-2016	11,0000000	2,0100000	22,11
2418/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	03-05-2016	38,0000000	2,0100000	76,38
2455/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	03-05-2016	3,0000000	15,2000000	45,60
2415/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	03-05-2016	17,0000000	15,2000000	258,40
2418/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	03-05-2016	7,0000000	15,2000000	106,40
2416/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	03-05-2016	7,0000000	15,2000000	106,40
2417/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	03-05-2016	1,0000000	15,2000000	15,20
2456/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	03-05-2016	2,0000000	15,2000000	30,40
2456/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-05-2016	4,0000000	2,7400000	10,96
2416/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-05-2016	13,0000000	2,7400000	35,62
2455/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-05-2016	6,0000000	2,7400000	16,44
2418/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-05-2016	13,0000000	2,7400000	35,62
2417/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-05-2016	3,0000000	2,7400000	8,22
2415/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-05-2016	32,0000000	2,7400000	87,68
2415/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-05-2016	452,0000000	3,0100000	1.360,52
2416/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-05-2016	191,0000000	3,0100000	574,91
2418/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-05-2016	181,0000000	3,0100000	544,81
2417/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-05-2016	40,0000000	3,0100000	120,40
2455/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-05-2016	90,0000000	3,0100000	270,90
2456/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-05-2016	50,0000000	3,0100000	150,50
2418/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	03-05-2016	28,0000000	5,6300000	157,64
2455/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	03-05-2016	14,0000000	5,6300000	78,82
2415/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	03-05-2016	69,0000000	5,6300000	388,47
2456/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	03-05-2016	8,0000000	5,6300000	45,04
2417/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	03-05-2016	6,0000000	5,6300000	33,78
2416/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	03-05-2016	29,0000000	5,6300000	163,27
2415/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-05-2016	45,0000000	3,3900000	152,55
2417/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-05-2016	4,0000000	3,3900000	13,56
2418/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-05-2016	18,0000000	3,3900000	61,02
2416/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-05-2016	19,0000000	3,3900000	64,41
2456/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-05-2016	5,0000000	3,3900000	16,95
2455/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-05-2016	9,0000000	3,3900000	30,51
2417/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-05-2016	4,0000000	3,7300000	14,92
2415/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-05-2016	40,0000000	3,7300000	149,20
2418/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-05-2016	16,0000000	3,7300000	59,68
2416/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-05-2016	17,0000000	3,7300000	63,41
2455/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-05-2016	8,0000000	3,7300000	29,84
2456/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-05-2016	4,0000000	3,7300000	14,92
2456/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-05-2016	8,0000000	3,3300000	26,64
2455/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-05-2016	14,0000000	3,3300000	46,62
2418/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-05-2016	28,0000000	3,3300000	93,24
2416/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-05-2016	30,0000000	3,3300000	99,90
2417/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-05-2016	6,0000000	3,3300000	19,98
2415/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-05-2016	71,0000000	3,3300000	236,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2416/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-05-2016	21,0000000	2,8400000	59,64
2415/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-05-2016	50,0000000	2,8400000	142,00
2417/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-05-2016	4,0000000	2,8400000	11,36
2418/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-05-2016	20,0000000	2,8400000	56,80
2455/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-05-2016	10,0000000	2,8400000	28,40
2456/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-05-2016	6,0000000	2,8400000	17,04
2415/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		03-05-2016	95,0000000	2,5600000	243,20
2416/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		03-05-2016	40,0000000	2,5600000	102,40
2455/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		03-05-2016	19,0000000	2,5600000	48,64
2418/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		03-05-2016	38,0000000	2,5600000	97,28
2456/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		03-05-2016	11,0000000	2,5600000	28,16
2417/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		03-05-2016	8,0000000	2,5600000	20,48
2417/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR		03-05-2016	37,0000000	3,3900000	125,43
2415/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR		03-05-2016	412,0000000	3,3900000	1.396,68
2455/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR		03-05-2016	82,0000000	3,3900000	277,98
2418/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR		03-05-2016	165,0000000	3,3900000	559,35
2456/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR		03-05-2016	46,0000000	3,3900000	155,94
2416/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR		03-05-2016	174,0000000	3,3900000	589,86
2418/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G		03-05-2016	3,0000000	2,8200000	8,46
2456/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G		03-05-2016	1,0000000	2,8200000	2,82
2415/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G		03-05-2016	8,0000000	2,8200000	22,56
2455/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G		03-05-2016	2,0000000	2,8200000	5,64
2416/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G		03-05-2016	3,0000000	2,8200000	8,46
2417/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G		03-05-2016	1,0000000	2,8200000	2,82
2417/555/4382	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE		03-05-2016	18,0000000	4,4300000	79,74
2418/555/4382	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE		03-05-2016	80,0000000	4,4300000	354,40
2456/555/4382	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE		03-05-2016	22,0000000	4,4300000	97,46
2415/555/4382	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE		03-05-2016	199,0000000	4,4300000	881,57
2455/555/4382	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE		03-05-2016	40,0000000	4,4300000	177,20
2416/555/4382	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE		03-05-2016	84,0000000	4,4300000	372,12
2456/555/4382	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		03-05-2016	1,0000000	5,4500000	5,45
2415/555/4382	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		03-05-2016	13,0000000	5,4500000	70,85
2418/555/4382	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		03-05-2016	5,0000000	5,4500000	27,25
2455/555/4382	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		03-05-2016	3,0000000	5,4500000	16,35
2417/555/4382	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		03-05-2016	1,0000000	5,4500000	5,45
2416/555/4382	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		03-05-2016	5,0000000	5,4500000	27,25
2415/555/4382	05.023.0007	17	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		03-05-2016	64,0000000	2,6200000	167,68
2455/555/4382	05.023.0007	17	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		03-05-2016	13,0000000	2,6200000	34,06
2416/555/4382	05.023.0007	17	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		03-05-2016	27,0000000	2,6200000	70,74
2418/555/4382	05.023.0007	17	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		03-05-2016	26,0000000	2,6200000	68,12
2417/555/4382	05.023.0007	17	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		03-05-2016	6,0000000	2,6200000	15,72
2456/555/4382	05.023.0007	17	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		03-05-2016	7,0000000	2,6200000	18,34
2416/555/4382	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi		03-05-2016	25,0000000	2,8800000	72,00
2455/555/4382	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi		03-05-2016	12,0000000	2,8800000	34,56
2418/555/4382	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi		03-05-2016	23,0000000	2,8800000	66,24
2456/555/4382	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi		03-05-2016	6,0000000	2,8800000	17,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2417/555/4382	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-05-2016	5,0000000	2,8800000	14,40
2415/555/4382	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-05-2016	58,0000000	2,8800000	167,04

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.327,27

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/127/3624	1.10.53	1	BANCO	02-05-2016	2,0000000	623,0700000	1.246,14
2404/127/3624	1.10.53	1	BANCO	02-05-2016	2,0000000	623,0700000	1.246,14
2422/127/3624	1.10.53	1	BANCO	03-05-2016	2,0000000	623,0700000	1.246,14
2425/127/3624	1.10.53	1	BANCO	03-05-2016	2,0000000	623,0700000	1.246,14

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2405/127/3624	1.152.3	1	BRINQUEDO	02-05-2016	2,0000000	1.010,0000000	2.020,00
2430/127/3624	1.152.3	1	BRINQUEDO	03-05-2016	2,0000000	1.010,0000000	2.020,00
2445/127/3624	1.152.3	1	BRINQUEDO	03-05-2016	2,0000000	1.010,0000000	2.020,00
2508/127/3624	1.152.3	1	BRINQUEDO	09-05-2016	2,0000000	1.010,0000000	2.020,00
2450/127/3624	1.152.3	1	BRINQUEDO	03-05-2016	2,0000000	1.010,0000000	2.020,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2431/127/3624	1.21.5	1	CARROSSEL	03-05-2016	2,0000000	871,0000000	1.742,00
2451/127/3624	1.21.5	1	CARROSSEL	03-05-2016	2,0000000	871,0000000	1.742,00
2446/127/3624	1.21.5	1	CARROSSEL	03-05-2016	2,0000000	871,0000000	1.742,00
2406/127/3624	1.21.5	1	CARROSSEL	02-05-2016	2,0000000	871,0000000	1.742,00
2510/127/3624	1.21.5	1	CARROSSEL	09-05-2016	2,0000000	871,0000000	1.742,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/127/3624	1.21.6	1	CASINHA	03-05-2016	1,0000000	2.340,0000000	2.340,00
2396/127/3624	1.21.6	1	CASINHA	02-05-2016	1,0000000	1.766,1900000	1.766,19
2442/127/3624	1.21.6	1	CASINHA	03-05-2016	1,0000000	1.766,1900000	1.766,19
2400/127/3624	1.21.6	2	CASINHA	02-05-2016	1,0000000	2.340,0000000	2.340,00
2509/127/3624	1.21.6	1	CASINHA	09-05-2016	1,0000000	2.340,0000000	2.340,00
2404/127/3624	1.21.6	2	CASINHA	02-05-2016	1,0000000	2.340,0000000	2.340,00
2435/127/3624	1.21.6	1	CASINHA	03-05-2016	1,0000000	1.766,1900000	1.766,19
2422/127/3624	1.21.6	2	CASINHA	03-05-2016	1,0000000	1.766,1900000	1.766,19
2498/127/3624	1.21.6	1	CASINHA	03-05-2016	1,0000000	1.766,1900000	1.766,19
2449/127/3624	1.21.6	1	CASINHA	03-05-2016	1,0000000	2.340,0000000	2.340,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2444/127/3624	1.21.7	1	ESCORREGADOR	03-05-2016	1,0000000	471,0000000	471,00
---------------	--------	---	--------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2441/127/3624	1.21.7	1	ESCORREGADOR	03-05-2016	1,0000000	1.615,0000000	1.615,00

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2438/127/3624	1.21.7	1	ESCORREGADOR	03-05-2016	1,0000000	779,0000000	779,00
2433/127/3624	1.21.7	1	ESCORREGADOR	03-05-2016	1,0000000	779,0000000	779,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2427/127/3624	1.21.7	2	ESCORREGADOR	03-05-2016	1,0000000	648,0000000	648,00
2427/127/3624	1.21.7	1	ESCORREGADOR	03-05-2016	1,0000000	471,0000000	471,00

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2512/127/3624	1.21.7	1	ESCORREGADOR	09-05-2016	1,0000000	779,0000000	779,00

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/127/3624	1.21.7	2	ESCORREGADOR	09-05-2016	1,0000000	1.615,0000000	1.615,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/127/3624	1.21.7	1	ESCORREGADOR	09-05-2016	3,0000000	648,0000000	1.944,00
2501/127/3624	1.21.7	2	ESCORREGADOR	09-05-2016	1,0000000	648,0000000	648,00
2501/127/3624	1.21.7	1	ESCORREGADOR	09-05-2016	1,0000000	471,0000000	471,00
2499/127/3624	1.21.7	2	ESCORREGADOR	03-05-2016	1,0000000	648,0000000	648,00

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2453/127/3624	1.21.7	1	ESCORREGADOR	03-05-2016	1,0000000	779,0000000	779,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2446/127/3624	1.21.7	2	ESCORREGADOR	03-05-2016	1,0000000	471,0000000	471,00

Fornecedor: FARIAS & SILVA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2408/127/3624	1.21.7	1	ESCORREGADOR	02-05-2016	1,0000000	779,0000000	779,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2397/127/3624	1.21.7	1	ESCORREGADOR	02-05-2016	1,0000000	1.615,0000000	1.615,00
2445/127/3624	1.21.7	2	ESCORREGADOR	03-05-2016	1,0000000	1.615,0000000	1.615,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2499/127/3624	1.21.7	1	ESCORREGADOR	03-05-2016	1,0000000	471,0000000	471,00
2459/127/3624	1.21.48	1	GANGORRA	04-05-2016	2,0000000	190,0000000	380,00
2460/127/3624	1.21.48	1	GANGORRA	04-05-2016	1,0000000	190,0000000	190,00

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2405/127/3624	1.21.48	2	GANGORRA	02-05-2016	1,0000000	254,0000000	254,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2446/127/3624	1.21.48	3	GANGORRA	03-05-2016	2,0000000	190,0000000	380,00

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2506/127/3624	1.21.48	1	GANGORRA	09-05-2016	3,0000000	254,0000000	762,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2423/127/3624	1.21.48	1	GANGORRA	03-05-2016	1,0000000	190,0000000	190,00

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2430/127/3624	1.21.48	2	GANGORRA	03-05-2016	1,0000000	254,0000000	254,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2436/127/3624	1.21.48	1	GANGORRA	03-05-2016	2,0000000	190,0000000	380,00

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2439/127/3624	1.21.48	1	GANGORRA	03-05-2016	1,0000000	254,0000000	254,00
2441/127/3624	1.21.48	2	GANGORRA	03-05-2016	1,0000000	254,0000000	254,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2444/127/3624	1.21.48	2 GANGORRA	03-05-2016	2,0000000	190,0000000	380,00

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2445/127/3624	1.21.48	3 GANGORRA	03-05-2016	3,0000000	254,0000000	762,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2458/127/3624	1.152.5	1 TRICICLO	04-05-2016	7,0000000	152,0000000	1.064,00
2443/127/3624	1.152.5	1 TRICICLO	03-05-2016	7,0000000	152,0000000	1.064,00
2398/127/3624	1.152.5	1 TRICICLO	02-05-2016	8,0000000	152,0000000	1.216,00
2401/127/3624	1.152.5	1 TRICICLO	02-05-2016	8,0000000	152,0000000	1.216,00
2407/127/3624	1.152.5	1 TRICICLO	02-05-2016	7,0000000	152,0000000	1.064,00
2447/127/3624	1.152.5	1 TRICICLO	03-05-2016	14,0000000	152,0000000	2.128,00
2452/127/3624	1.152.5	1 TRICICLO	03-05-2016	7,0000000	152,0000000	1.064,00
2500/127/3624	1.152.5	1 TRICICLO	03-05-2016	7,0000000	152,0000000	1.064,00
2502/127/3624	1.152.5	1 TRICICLO	09-05-2016	7,0000000	152,0000000	1.064,00
2505/127/3624	1.152.5	1 TRICICLO	09-05-2016	7,0000000	152,0000000	1.064,00
2511/127/3624	1.152.5	1 TRICICLO	09-05-2016	8,0000000	152,0000000	1.216,00
2424/127/3624	1.152.5	1 TRICICLO	03-05-2016	7,0000000	152,0000000	1.064,00
2426/127/3624	1.152.5	1 TRICICLO	03-05-2016	8,0000000	152,0000000	1.216,00
2432/127/3624	1.152.5	1 TRICICLO	03-05-2016	8,0000000	152,0000000	1.216,00
2437/127/3624	1.152.5	1 TRICICLO	03-05-2016	7,0000000	152,0000000	1.064,00
2461/127/3624	1.152.5	1 TRICICLO	04-05-2016	7,0000000	152,0000000	1.064,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/127/3624	1.152.6	2 TUNEL	04-05-2016	1,0000000	1.134,0000000	1.134,00

Fornecedor: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/127/3624	1.152.6	1 TUNEL	09-05-2016	1,0000000	115,0000000	115,00
2513/127/3624	1.152.6	1 TUNEL	09-05-2016	1,0000000	115,0000000	115,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2423/127/3624	1.152.6	2 TUNEL	03-05-2016	1,0000000	1.134,0000000	1.134,00

Fornecedor: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2428/127/3624	1.152.6	1 TUNEL	03-05-2016	1,0000000	115,0000000	115,00
2434/127/3624	1.152.6	1 TUNEL	03-05-2016	1,0000000	115,0000000	115,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2436/127/3624	1.152.6	2 TUNEL	03-05-2016	1,0000000	1.134,0000000	1.134,00

Fornecedor: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2440/127/3624	1.152.6	1 TUNEL	03-05-2016	1,0000000	115,0000000	115,00
2448/127/3624	1.152.6	1 TUNEL	03-05-2016	2,0000000	115,0000000	230,00
2454/127/3624	1.152.6	1 TUNEL	03-05-2016	1,0000000	115,0000000	115,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/127/3624	1.152.6	1 TUNEL	02-05-2016	1,0000000	1.134,0000000	1.134,00
2402/127/3624	1.152.6	1 TUNEL	02-05-2016	1,0000000	1.134,0000000	1.134,00

Fornecedor: EMBRAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/127/3624	1.152.6	1 TUNEL	02-05-2016	1,0000000	115,0000000	115,00
2409/127/3624	1.152.6	1 TUNEL	02-05-2016	1,0000000	115,0000000	115,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 91.031,51

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 116.358,78

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 727: 116.358,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2820/444/511	07.015.0001	7 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	25-05-2016	100,0000000	1,1400000	114,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2819/444/511	07.015.0004	4 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	25-05-2016	50,0000000	2,4800000	124,00
2819/444/511	07.091.0006	11 CALCULADORA DE MESA - 12 DÍGITOS	25-05-2016	5,0000000	12,0000000	60,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2820/444/511	07.010.0016	12 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	25-05-2016	200,0000000	0,3700000	74,00
2820/444/511	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	25-05-2016	100,0000000	0,3700000	37,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2819/444/511	07.010.0015	1 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	25-05-2016	50,0000000	0,3900000	19,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2820/444/511	07.010.0058	6 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	25-05-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
2820/444/511	07.010.0054	3 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	25-05-2016	24,0000000	0,8000000	19,20
2820/444/511	07.010.0056	4 CANETA RETROPROJETOR - AZUL	25-05-2016	12,0000000	1,8400000	22,08
2820/444/511	07.010.0057	5 CANETA RETROPROJETOR - PRETA	25-05-2016	12,0000000	1,8400000	22,08
2820/444/511	07.120.0002	11 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	25-05-2016	100,0000000	0,1900000	19,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2419/444/511	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMÁTICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	03-05-2016	4,0000000	17,2500000	69,00
2410/444/511	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMÁTICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	02-05-2016	2,0000000	17,2500000	34,50
2819/444/511	07.012.0007	2 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-05-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
2819/444/511	07.013.0002	3 COLA LÍQUIDA BRANCA - 90 GR	25-05-2016	36,0000000	0,7500000	27,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2820/444/511	07.120.0007	1 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	25-05-2016	100,0000000	0,1300000	13,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2819/444/511	07.019.0008	5 ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M²)	25-05-2016	500,0000000	0,2700000	135,00
2819/444/511	07.019.0021	6 ENVELOPE PARD0 - 176 X 250 MM (80 G/M²)	25-05-2016	500,0000000	0,0700000	35,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2820/444/511	07.019.0030	8 ENVELOPE PARD0 - 250 X 353 MM (80G/M²)	25-05-2016	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
2819/444/511	07.021.0003	7 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	25-05-2016	10,0000000	0,6000000	6,00
2819/444/511	07.087.0034	10 FITA ADESIVA DUPLA FACE	25-05-2016	15,0000000	3,6300000	54,45

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2818/444/511	07.087.0045	6 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	25-05-2016	20,0000000	1,8900000	37,80
2818/444/511	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	25-05-2016	10,0000000	8,3800000	83,80

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2822/444/511	07.037.0001	1 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	25-05-2016	10,0000000	6,3000000	63,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2820/444/511	07.038.0012	9 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	25-05-2016	5,0000000	3,0000000	15,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2821/444/511	07.038.0007	1 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	25-05-2016	50,0000000	6,6600000	333,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2818/444/511	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	25-05-2016	150,0000000	10,8000000	1.620,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2820/444/511	07.045.0039	10 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	25-05-2016	10,0000000	1,5900000	15,90

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2818/444/511	07.045.0005	4 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	25-05-2016	10,0000000	6,1000000	61,00
2818/444/511	07.045.0017	5 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	25-05-2016	10,0000000	6,0000000	60,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2818/444/511	07.036.0001	2	PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	25-05-2016	5,0000000	41,4700000	207,35
--------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2819/444/511	07.057.0001	8	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	25-05-2016	5,0000000	3,8000000	19,00
2819/444/511	07.057.0003	9	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	25-05-2016	5,0000000	0,9800000	4,90

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2647/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-05-2016	81,0000000	24,9400000	2.020,14
2653/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-05-2016	9,0000000	24,9400000	224,46
2650/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-05-2016	32,0000000	24,9400000	798,08
2648/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-05-2016	34,0000000	24,9400000	847,96
2652/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-05-2016	16,0000000	24,9400000	399,04
2651/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-05-2016	7,0000000	24,9400000	174,58
2648/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-05-2016	95,0000000	10,8000000	1.026,00
2652/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-05-2016	45,0000000	10,8000000	486,00
2650/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-05-2016	90,0000000	10,8000000	972,00
2647/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-05-2016	225,0000000	10,8000000	2.430,00
2757/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-05-2016	200,0000000	10,8000000	2.160,00
2651/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-05-2016	20,0000000	10,8000000	216,00
2653/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-05-2016	25,0000000	10,8000000	270,00

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2670/492/1052	05.013.0023	2	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	18-05-2016	1,0000000	14,2500000	14,25
2665/492/1052	05.013.0023	2	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	17-05-2016	1,0000000	14,2500000	14,25
2662/492/1052	05.013.0023	2	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	17-05-2016	3,0000000	14,2500000	42,75
2659/492/1052	05.013.0023	2	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	17-05-2016	3,0000000	14,2500000	42,75
2656/492/1052	05.013.0023	2	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	17-05-2016	7,0000000	14,2500000	99,75
2673/492/1052	05.013.0023	2	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	18-05-2016	1,0000000	14,2500000	14,25

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2596/492/1052	05.006.0064	2	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	12-05-2016	11,0000000	11,0000000	121,00
2595/492/1052	05.006.0064	2	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	12-05-2016	49,0000000	11,0000000	539,00
2594/492/1052	05.006.0064	2	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	12-05-2016	51,0000000	11,0000000	561,00
2593/492/1052	05.006.0064	2	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	12-05-2016	122,0000000	11,0000000	1.342,00
2598/492/1052	05.006.0064	2	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	12-05-2016	14,0000000	11,0000000	154,00
2597/492/1052	05.006.0064	2	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	12-05-2016	24,0000000	11,0000000	264,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2647/492/1052	05.008.0005	6	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-05-2016	590,0000000	11,2200000	6.619,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2648/492/1052	05.008.0005	6	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-05-2016	249,0000000	11,2200000	2.793,78
2652/492/1052	05.008.0005	6	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-05-2016	118,0000000	11,2200000	1.323,96
2650/492/1052	05.008.0005	6	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-05-2016	236,0000000	11,2200000	2.647,92
2651/492/1052	05.008.0005	6	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-05-2016	52,0000000	11,2200000	583,44
2653/492/1052	05.008.0005	6	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-05-2016	66,0000000	11,2200000	740,52
2653/492/1052	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	17-05-2016	12,0000000	11,6500000	139,80
2651/492/1052	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	17-05-2016	10,0000000	11,6500000	116,50
2652/492/1052	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	17-05-2016	21,0000000	11,6500000	244,65
2650/492/1052	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	17-05-2016	43,0000000	11,6500000	500,95
2647/492/1052	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	17-05-2016	107,0000000	11,6500000	1.246,55
2648/492/1052	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	17-05-2016	45,0000000	11,6500000	524,25

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2669/492/1052	05.002.0014	10	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	18-05-2016	10,0000000	4,1200000	41,20
2658/492/1052	05.002.0014	11	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	17-05-2016	20,0000000	4,1200000	82,40
2672/492/1052	05.002.0014	10	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	18-05-2016	5,0000000	4,1200000	20,60
2655/492/1052	05.002.0014	11	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	17-05-2016	48,0000000	4,1200000	197,76
2661/492/1052	05.002.0014	11	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	17-05-2016	19,0000000	4,1200000	78,28
2664/492/1052	05.002.0014	11	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	17-05-2016	4,0000000	4,1200000	16,48

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2671/492/1052	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	18-05-2016	6,0000000	12,3700000	74,22
2668/492/1052	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	18-05-2016	10,0000000	12,3700000	123,70
2612/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	13-05-2016	3,0000000	12,3700000	37,11
2654/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	17-05-2016	50,0000000	12,3700000	618,50
2657/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	17-05-2016	21,0000000	12,3700000	259,77
2660/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	17-05-2016	20,0000000	12,3700000	247,40
2663/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	17-05-2016	4,0000000	12,3700000	49,48

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/492/1052	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	17-05-2016	79,0000000	8,0000000	632,00
2655/492/1052	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	17-05-2016	198,0000000	8,0000000	1.584,00
2658/492/1052	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	17-05-2016	84,0000000	8,0000000	672,00
2672/492/1052	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	18-05-2016	22,0000000	8,0000000	176,00
2473/492/1052	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	04-05-2016	15,0000000	8,0000000	120,00
2664/492/1052	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	17-05-2016	18,0000000	8,0000000	144,00
2669/492/1052	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	18-05-2016	40,0000000	8,0000000	320,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2612/492/1052	05.042.0002	3	BOLO DE TRIGO - KG	13-05-2016	20,0000000	17,7300000	354,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2758/492/1052	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-05-2016	200,0000000	5,2500000	1.050,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2660/492/1052	05.008.0006	3 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	17-05-2016	104,0000000	0,9400000	97,76
2657/492/1052	05.008.0006	3 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	17-05-2016	110,0000000	0,9400000	103,40
2668/492/1052	05.008.0006	4 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	18-05-2016	52,0000000	0,9400000	48,88
2671/492/1052	05.008.0006	4 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	18-05-2016	29,0000000	0,9400000	27,26
2663/492/1052	05.008.0006	3 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	17-05-2016	23,0000000	0,9400000	21,62
2654/492/1052	05.008.0006	3 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	17-05-2016	261,0000000	0,9400000	245,34

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/492/1052	05.008.0008	4 CANJIQUINHA - 500 G	17-05-2016	30,0000000	0,5900000	17,70
2672/492/1052	05.008.0008	3 CANJIQUINHA - 500 G	18-05-2016	8,0000000	0,5900000	4,72
2669/492/1052	05.008.0008	3 CANJIQUINHA - 500 G	18-05-2016	15,0000000	0,5900000	8,85
2664/492/1052	05.008.0008	4 CANJIQUINHA - 500 G	17-05-2016	7,0000000	0,5900000	4,13
2658/492/1052	05.008.0008	4 CANJIQUINHA - 500 G	17-05-2016	31,0000000	0,5900000	18,29
2655/492/1052	05.008.0008	4 CANJIQUINHA - 500 G	17-05-2016	74,0000000	0,5900000	43,66

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/492/1052	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	12-05-2016	241,0000000	11,7500000	2.831,75
2593/492/1052	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	12-05-2016	602,0000000	11,7500000	7.073,50
2594/492/1052	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	12-05-2016	254,0000000	11,7500000	2.984,50
2598/492/1052	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	12-05-2016	67,0000000	11,7500000	787,25
2597/492/1052	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	12-05-2016	120,0000000	11,7500000	1.410,00
2596/492/1052	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	12-05-2016	53,0000000	11,7500000	622,75
2594/492/1052	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	12-05-2016	264,0000000	9,7800000	2.581,92
2596/492/1052	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	12-05-2016	56,0000000	9,7800000	547,68
2595/492/1052	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	12-05-2016	250,0000000	9,7800000	2.445,00
2598/492/1052	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	12-05-2016	70,0000000	9,7800000	684,60
2593/492/1052	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	12-05-2016	626,0000000	9,7800000	6.122,28
2597/492/1052	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	12-05-2016	125,0000000	9,7800000	1.222,50

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2564/492/1052	05.006.0071	3 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	10-05-2016	558,0000000	9,4500000	5.273,10
2469/492/1052	05.006.0071	3 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	04-05-2016	25,0000000	9,4500000	236,25
2567/492/1052	05.006.0071	3 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	10-05-2016	50,0000000	9,4500000	472,50
2566/492/1052	05.006.0071	3 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	10-05-2016	223,0000000	9,4500000	2.107,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2565/492/1052	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	10-05-2016	236,0000000	9,4500000	2.230,20
2579/492/1052	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	11-05-2016	112,0000000	9,4500000	1.058,40
2842/492/1052	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	04-05-2016	25,0000000	9,4500000	236,25
2580/492/1052	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	11-05-2016	62,0000000	9,4500000	585,90

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2658/492/1052	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-05-2016	5,0000000	2,9400000	14,70
2669/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	18-05-2016	2,0000000	2,9400000	5,88
2664/492/1052	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-05-2016	1,0000000	2,9400000	2,94
2655/492/1052	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-05-2016	11,0000000	2,9400000	32,34
2672/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	18-05-2016	1,0000000	2,9400000	2,94
2661/492/1052	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-05-2016	5,0000000	2,9400000	14,70

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2757/492/1052	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	23-05-2016	250,0000000	2,7900000	697,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2759/492/1052	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	23-05-2016	100,0000000	1,5300000	153,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2669/492/1052	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	18-05-2016	14,0000000	2,0000000	28,00
2672/492/1052	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	18-05-2016	8,0000000	2,0000000	16,00
2655/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-05-2016	71,0000000	2,0000000	142,00
2664/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-05-2016	6,0000000	2,0000000	12,00
2661/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-05-2016	28,0000000	2,0000000	56,00
2658/492/1052	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-05-2016	30,0000000	2,0000000	60,00

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2564/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	10-05-2016	180,0000000	6,8000000	1.224,00
2469/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	04-05-2016	25,0000000	6,8000000	170,00
2579/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	11-05-2016	36,0000000	6,8000000	244,80
2580/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	11-05-2016	20,0000000	6,8000000	136,00
2565/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	10-05-2016	76,0000000	6,8000000	516,80
2566/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	10-05-2016	72,0000000	6,8000000	489,60
2567/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	10-05-2016	16,0000000	6,8000000	108,80
2842/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	04-05-2016	25,0000000	6,8000000	170,00

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2662/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-05-2016	24,0000000	1,7500000	42,00
2673/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-05-2016	7,0000000	1,7500000	12,25
2659/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-05-2016	25,0000000	1,7500000	43,75
2656/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-05-2016	59,0000000	1,7500000	103,25
2665/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-05-2016	5,0000000	1,7500000	8,75
2670/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-05-2016	12,0000000	1,7500000	21,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2664/492/1052	05.042.0009	2 FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	17-05-2016	18,0000000	1,4600000	26,28
2661/492/1052	05.042.0009	2 FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	17-05-2016	81,0000000	1,4600000	118,26
2658/492/1052	05.042.0009	2 FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	17-05-2016	86,0000000	1,4600000	125,56
2655/492/1052	05.042.0009	2 FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	17-05-2016	203,0000000	1,4600000	296,38
2658/492/1052	05.013.0002	8 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	17-05-2016	19,0000000	2,0000000	38,00
2661/492/1052	05.013.0002	8 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	17-05-2016	18,0000000	2,0000000	36,00
2669/492/1052	05.013.0002	7 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-05-2016	9,0000000	2,0000000	18,00
2655/492/1052	05.013.0002	8 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	17-05-2016	44,0000000	2,0000000	88,00
2664/492/1052	05.013.0002	8 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	17-05-2016	4,0000000	2,0000000	8,00
2672/492/1052	05.013.0002	7 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-05-2016	5,0000000	2,0000000	10,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2663/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	17-05-2016	96,0000000	5,1700000	496,32
2660/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	17-05-2016	431,0000000	5,1700000	2.228,27
2654/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	17-05-2016	1.078,0000000	5,1700000	5.573,26
2668/492/1052	05.008.0001	3 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-05-2016	216,0000000	5,1700000	1.116,72
2657/492/1052	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	17-05-2016	455,0000000	5,1700000	2.352,35
2671/492/1052	05.008.0001	3 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-05-2016	22,0000000	5,1700000	113,74

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2658/492/1052	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	17-05-2016	14,0000000	3,0600000	42,84
2655/492/1052	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	17-05-2016	32,0000000	3,0600000	97,92
2672/492/1052	05.010.0051	6 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-05-2016	4,0000000	3,0600000	12,24
2664/492/1052	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	17-05-2016	3,0000000	3,0600000	9,18
2661/492/1052	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	17-05-2016	13,0000000	3,0600000	39,78
2669/492/1052	05.010.0051	6 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-05-2016	6,0000000	3,0600000	18,36
2664/492/1052	05.013.0011	9 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	17-05-2016	6,0000000	1,6400000	9,84
2658/492/1052	05.013.0011	9 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	17-05-2016	30,0000000	1,6400000	49,20
2655/492/1052	05.013.0011	9 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	17-05-2016	71,0000000	1,6400000	116,44
2661/492/1052	05.013.0011	9 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	17-05-2016	30,0000000	1,6400000	49,20
2669/492/1052	05.013.0011	8 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-05-2016	14,0000000	1,6400000	22,96
2672/492/1052	05.013.0011	8 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-05-2016	8,0000000	1,6400000	13,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2715/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-05-2016	50,0000000	16,9900000	849,50
2702/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-05-2016	106,0000000	16,9900000	1.800,94
2699/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-05-2016	252,0000000	16,9900000	4.281,48
2709/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-05-2016	22,0000000	16,9900000	373,78
2712/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-05-2016	28,0000000	16,9900000	475,72
2706/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-05-2016	101,0000000	16,9900000	1.715,99

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2472/492/1052	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	04-05-2016	140,0000000	2,4900000	348,60
2608/492/1052	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	13-05-2016	10,0000000	2,4900000	24,90

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2579/492/1052	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	11-05-2016	3,0000000	42,8000000	128,40
2469/492/1052	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	04-05-2016	2,0000000	42,8000000	85,60
2567/492/1052	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	10-05-2016	1,0000000	42,8000000	42,80
2566/492/1052	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	10-05-2016	6,0000000	42,8000000	256,80
2565/492/1052	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	10-05-2016	6,0000000	42,8000000	256,80
2564/492/1052	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	10-05-2016	14,0000000	42,8000000	599,20
2580/492/1052	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	11-05-2016	2,0000000	42,8000000	85,60
2842/492/1052	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	04-05-2016	2,0000000	42,8000000	85,60

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2383/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-05-2016	175,0000000	3,4900000	610,75
2384/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-05-2016	74,0000000	3,4900000	258,26
2385/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-05-2016	70,0000000	3,4900000	244,30
2386/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-05-2016	35,0000000	3,4900000	122,15
2387/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-05-2016	19,0000000	3,4900000	66,31
2388/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-05-2016	16,0000000	3,4900000	55,84
2843/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-05-2016	70,0000000	3,4900000	244,30
2844/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-05-2016	74,0000000	3,4900000	258,26
2845/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-05-2016	16,0000000	3,4900000	55,84
2846/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-05-2016	175,0000000	3,4900000	610,75
2847/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-05-2016	19,0000000	3,4900000	66,31
2848/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	30-05-2016	35,0000000	3,4900000	122,15

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2711/492/1052	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	19-05-2016	5,0000000	1,7300000	8,65
2714/492/1052	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	19-05-2016	6,0000000	1,7300000	10,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2708/492/1052	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	19-05-2016	22,0000000	1,7300000	38,06
2701/492/1052	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	19-05-2016	54,0000000	1,7300000	93,42
2704/492/1052	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	19-05-2016	23,0000000	1,7300000	39,79
2717/492/1052	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	19-05-2016	11,0000000	1,7300000	19,03

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2710/492/1052	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-05-2016	10,0000000	1,7200000	17,20
2707/492/1052	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-05-2016	43,0000000	1,7200000	73,96
2713/492/1052	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-05-2016	12,0000000	1,7200000	20,64
2716/492/1052	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-05-2016	22,0000000	1,7200000	37,84
2700/492/1052	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-05-2016	108,0000000	1,7200000	185,76
2703/492/1052	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-05-2016	46,0000000	1,7200000	79,12

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2663/492/1052	05.011.0003	4	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	17-05-2016	17,0000000	1,4200000	24,14
2660/492/1052	05.011.0003	4	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	17-05-2016	78,0000000	1,4200000	110,76
2657/492/1052	05.011.0003	4	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	17-05-2016	82,0000000	1,4200000	116,44
2668/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-05-2016	39,0000000	1,4200000	55,38
2671/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-05-2016	28,0000000	1,4200000	39,76
2654/492/1052	05.011.0003	4	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	17-05-2016	194,0000000	1,4200000	275,48

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2651/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-05-2016	23,0000000	3,3000000	75,90
2652/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-05-2016	51,0000000	3,3000000	168,30
2650/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-05-2016	103,0000000	3,3000000	339,90
2647/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-05-2016	257,0000000	3,3000000	848,10
2648/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-05-2016	108,0000000	3,3000000	356,40
2653/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-05-2016	29,0000000	3,3000000	95,70

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2580/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	11-05-2016	95,0000000	8,8000000	836,00
2564/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	10-05-2016	851,0000000	8,8000000	7.488,80
2565/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	10-05-2016	359,0000000	8,8000000	3.159,20
2842/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-05-2016	30,0000000	8,8000000	264,00
2567/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	10-05-2016	76,0000000	8,8000000	668,80
2579/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	11-05-2016	170,0000000	8,8000000	1.496,00
2469/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-05-2016	30,0000000	8,8000000	264,00
2566/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	10-05-2016	340,0000000	8,8000000	2.992,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2612/492/1052	26.010.0057	2 ROSCA CASEIRA - 350 GR	13-05-2016	10,0000000	7,5000000	75,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2669/492/1052	05.010.0016	5 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-05-2016	9,0000000	0,7000000	6,30
2655/492/1052	05.010.0016	6 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	17-05-2016	44,0000000	0,7000000	30,80
2672/492/1052	05.010.0016	5 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-05-2016	9,0000000	0,7000000	6,30
2661/492/1052	05.010.0016	6 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	17-05-2016	18,0000000	0,7000000	12,60
2664/492/1052	05.010.0016	6 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	17-05-2016	4,0000000	0,7000000	2,80
2658/492/1052	05.010.0016	6 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	17-05-2016	19,0000000	0,7000000	13,30

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2686/492/1052	05.002.0040	1 SANDUICHE - MORTADELA	18-05-2016	396,0000000	3,4500000	1.366,20
2691/492/1052	05.002.0040	1 SANDUICHE - MORTADELA	18-05-2016	356,0000000	3,4500000	1.228,20
2690/492/1052	05.002.0040	1 SANDUICHE - MORTADELA	18-05-2016	120,0000000	3,4500000	414,00
2688/492/1052	05.002.0040	1 SANDUICHE - MORTADELA	18-05-2016	540,0000000	3,4500000	1.863,00
2719/492/1052	05.002.0040	1 SANDUICHE - MORTADELA	20-05-2016	360,0000000	3,4500000	1.242,00
2657/492/1052	05.011.0036	5 SARDINHA EM LATA - 250 G	17-05-2016	106,0000000	5,3000000	561,80
2660/492/1052	05.011.0036	5 SARDINHA EM LATA - 250 G	17-05-2016	101,0000000	5,3000000	535,30
2671/492/1052	05.011.0036	6 SARDINHA EM LATA - 250 G	18-05-2016	28,0000000	5,3000000	148,40
2663/492/1052	05.011.0036	5 SARDINHA EM LATA - 250 G	17-05-2016	22,0000000	5,3000000	116,60
2668/492/1052	05.011.0036	6 SARDINHA EM LATA - 250 G	18-05-2016	50,0000000	5,3000000	265,00
2654/492/1052	05.011.0036	5 SARDINHA EM LATA - 250 G	17-05-2016	252,0000000	5,3000000	1.335,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2672/492/1052	05.017.0040	9 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	18-05-2016	23,0000000	5,2900000	121,67
2655/492/1052	05.017.0040	10 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	17-05-2016	203,0000000	5,2900000	1.073,87
2664/492/1052	05.017.0040	10 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	17-05-2016	18,0000000	5,2900000	95,22
2661/492/1052	05.017.0040	10 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	17-05-2016	81,0000000	5,2900000	428,49
2669/492/1052	05.017.0040	9 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	18-05-2016	41,0000000	5,2900000	216,89
2658/492/1052	05.017.0040	10 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	17-05-2016	86,0000000	5,2900000	454,94

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2657/492/1052	05.017.0041	6 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	17-05-2016	105,0000000	5,3000000	556,50
2654/492/1052	05.017.0041	6 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	17-05-2016	248,0000000	5,3000000	1.314,40
2668/492/1052	05.017.0041	1 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	18-05-2016	50,0000000	5,3000000	265,00
2671/492/1052	05.017.0041	1 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	18-05-2016	28,0000000	5,3000000	148,40
2663/492/1052	05.017.0041	6 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	17-05-2016	22,0000000	5,3000000	116,60
2660/492/1052	05.017.0041	6 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	17-05-2016	99,0000000	5,3000000	524,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2650/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	17-05-2016	100,0000000	8,8000000	880,00
2648/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	17-05-2016	106,0000000	8,8000000	932,80
2647/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	17-05-2016	250,0000000	8,8000000	2.200,00
2653/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	17-05-2016	28,0000000	8,8000000	246,40
2651/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	17-05-2016	22,0000000	8,8000000	193,60
2652/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	17-05-2016	50,0000000	8,8000000	440,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2612/492/1052	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	13-05-2016	52,0000000	3,0500000	158,60

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2687/492/1052	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	18-05-2016	396,0000000	0,9700000	384,12
2689/492/1052	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	18-05-2016	540,0000000	0,9700000	523,80
2720/492/1052	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	20-05-2016	360,0000000	0,9700000	349,20

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2638/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	17-05-2016	7,0000000	2,9500000	20,65
2642/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	17-05-2016	2,0000000	2,9500000	5,90
2630/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	17-05-2016	2,0000000	2,9500000	5,90
2630/536/2359	17.005.0042	2	BACIA DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA DE 21 LITROS)	17-05-2016	2,0000000	35,0000000	70,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2624/536/2359	17.005.0001	1	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	17-05-2016	2,0000000	3,7500000	7,50
2640/536/2359	17.005.0001	11	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	17-05-2016	5,0000000	3,7500000	18,75
2632/536/2359	17.005.0001	8	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	17-05-2016	5,0000000	3,7500000	18,75
2628/536/2359	17.005.0001	1	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	17-05-2016	7,0000000	3,7500000	26,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2631/536/2359	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	17-05-2016	6,0000000	2,9700000	17,82
2626/536/2359	17.005.0036	11	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	17-05-2016	6,0000000	2,9700000	17,82
2639/536/2359	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	17-05-2016	10,0000000	2,9700000	29,70
2633/536/2359	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	17-05-2016	8,0000000	2,9700000	23,76
2623/536/2359	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	17-05-2016	3,0000000	2,9700000	8,91
2631/536/2359	17.061.0003	13	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	17-05-2016	2,0000000	2,3400000	4,68
2626/536/2359	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	17-05-2016	5,0000000	2,3400000	11,70
2639/536/2359	17.061.0003	13	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	17-05-2016	2,0000000	2,3400000	4,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2630/536/2359	17.061.0001	12 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	17-05-2016	3,0000000	2,5000000	7,50
2627/536/2359	17.061.0001	8 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	17-05-2016	5,0000000	2,5000000	12,50
2638/536/2359	17.061.0001	15 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	17-05-2016	6,0000000	2,5000000	15,00
2642/536/2359	17.061.0002	3 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	17-05-2016	2,0000000	2,9000000	5,80
2627/536/2359	17.061.0002	9 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	17-05-2016	5,0000000	2,9000000	14,50
2630/536/2359	17.061.0002	13 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	17-05-2016	3,0000000	2,9000000	8,70
2638/536/2359	17.061.0002	16 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	17-05-2016	3,0000000	2,9000000	8,70

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2637/536/2359	17.016.0001	3 BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	17-05-2016	2,0000000	40,0000000	80,00
2629/536/2359	17.016.0001	3 BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	17-05-2016	2,0000000	40,0000000	80,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/536/2359	17.013.0007	3 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	17-05-2016	5,0000000	86,9000000	434,50
2631/536/2359	17.013.0007	7 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	17-05-2016	1,0000000	86,9000000	86,90
2639/536/2359	17.013.0007	7 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	17-05-2016	2,0000000	86,9000000	173,80
2633/536/2359	17.013.0007	5 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	17-05-2016	3,0000000	86,9000000	260,70
2626/536/2359	17.013.0006	6 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	17-05-2016	5,0000000	27,3000000	136,50
2631/536/2359	17.013.0006	6 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	17-05-2016	2,0000000	27,3000000	54,60
2633/536/2359	17.013.0006	4 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	17-05-2016	3,0000000	27,3000000	81,90
2639/536/2359	17.013.0006	6 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	17-05-2016	8,0000000	27,3000000	218,40
2626/536/2359	17.013.0005	5 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	17-05-2016	3,0000000	59,6000000	178,80
2641/536/2359	17.013.0005	2 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	17-05-2016	5,0000000	59,6000000	298,00
2639/536/2359	17.013.0005	5 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	17-05-2016	2,0000000	59,6000000	119,20
2633/536/2359	17.013.0005	3 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	17-05-2016	3,0000000	59,6000000	178,80
2631/536/2359	17.013.0005	5 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	17-05-2016	2,0000000	59,6000000	119,20

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2629/536/2359	17.022.0053	7 CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	17-05-2016	3,0000000	96,0000000	288,00
2625/536/2359	17.022.0053	6 CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	17-05-2016	5,0000000	96,0000000	480,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2627/536/2359	17.022.0020	3 CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	17-05-2016	2,0000000	22,0000000	44,00
2630/536/2359	17.022.0020	7 CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	17-05-2016	2,0000000	22,0000000	44,00
2638/536/2359	17.022.0020	7 CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	17-05-2016	4,0000000	22,0000000	88,00
2635/536/2359	17.022.0030	2 CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	17-05-2016	2,0000000	16,0000000	32,00
2630/536/2359	17.022.0030	8 CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	17-05-2016	2,0000000	16,0000000	32,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2638/536/2359	17.022.0030	8	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	17-05-2016	6,0000000	16,0000000	96,00
2627/536/2359	17.022.0030	4	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	17-05-2016	2,0000000	16,0000000	32,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2628/536/2359	17.019.0001	2	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	17-05-2016	6,0000000	2,9900000	17,94
2636/536/2359	17.019.0001	2	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	17-05-2016	6,0000000	2,9900000	17,94
2640/536/2359	17.019.0001	3	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	17-05-2016	5,0000000	2,9900000	14,95
2632/536/2359	17.019.0001	3	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	17-05-2016	5,0000000	2,9900000	14,95

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2625/536/2359	17.020.0012	4	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	17-05-2016	3,0000000	13,9000000	41,70
2622/536/2359	17.020.0012	1	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	17-05-2016	10,0000000	13,9000000	139,00
2637/536/2359	17.020.0012	5	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	17-05-2016	18,0000000	13,9000000	250,20
2629/536/2359	17.020.0012	5	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	17-05-2016	5,0000000	13,9000000	69,50
2625/536/2359	17.020.0013	5	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	17-05-2016	3,0000000	14,4000000	43,20
2637/536/2359	17.020.0013	6	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	17-05-2016	6,0000000	14,4000000	86,40
2629/536/2359	17.020.0013	6	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	17-05-2016	3,0000000	14,4000000	43,20
2625/536/2359	17.020.0003	3	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	17-05-2016	4,0000000	7,0000000	28,00
2637/536/2359	17.020.0003	4	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	17-05-2016	8,0000000	7,0000000	56,00
2634/536/2359	17.020.0003	1	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	17-05-2016	4,0000000	7,0000000	28,00
2629/536/2359	17.020.0003	4	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	17-05-2016	2,0000000	7,0000000	14,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2630/536/2359	17.020.0016	4	COLHER; DE CHA; EM ACO AISI 430	17-05-2016	20,0000000	1,2000000	24,00
2638/536/2359	17.020.0016	4	COLHER; DE CHA; EM ACO AISI 430	17-05-2016	32,0000000	1,2000000	38,40
2630/536/2359	17.020.0032	5	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	17-05-2016	2,0000000	10,6000000	21,20
2638/536/2359	17.020.0032	5	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	17-05-2016	7,0000000	10,6000000	74,20
2635/536/2359	17.020.0032	1	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	17-05-2016	2,0000000	10,6000000	21,20
2627/536/2359	17.020.0032	1	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	17-05-2016	2,0000000	10,6000000	21,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2639/536/2359	17.035.0003	12	CONJUNTO COM 5 LATAS	17-05-2016	2,0000000	70,5200000	141,04
2631/536/2359	17.035.0003	12	CONJUNTO COM 5 LATAS	17-05-2016	1,0000000	70,5200000	70,52
2639/536/2359	17.022.0019	8	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	17-05-2016	74,0000000	0,7200000	53,28
2641/536/2359	17.022.0019	4	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	17-05-2016	24,0000000	0,7200000	17,28
2626/536/2359	17.022.0019	7	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	17-05-2016	30,0000000	0,7200000	21,60
2631/536/2359	17.022.0019	8	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	17-05-2016	30,0000000	0,7200000	21,60

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2629/536/2359	17.031.0008	8	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	17-05-2016	2,0000000	46,0000000	92,00
2625/536/2359	17.031.0008	7	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	17-05-2016	2,0000000	46,0000000	92,00
2637/536/2359	17.031.0008	7	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	17-05-2016	5,0000000	46,0000000	230,00
2637/536/2359	17.031.0010	8	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA	17-05-2016	2,0000000	58,0000000	116,00
2629/536/2359	17.031.0010	9	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA	17-05-2016	1,0000000	58,0000000	58,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2640/536/2359	17.020.0041	4	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	17-05-2016	2,0000000	14,0300000	28,06
2628/536/2359	17.020.0042	3	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	17-05-2016	2,0000000	5,2600000	10,52
2640/536/2359	17.020.0042	5	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	17-05-2016	6,0000000	5,2600000	31,56
2632/536/2359	17.020.0042	4	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	17-05-2016	2,0000000	5,2600000	10,52

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/536/2359	17.026.0001	5	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	17-05-2016	1,0000000	27,9500000	27,95
2633/536/2359	17.026.0001	6	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	17-05-2016	1,0000000	27,9500000	27,95
2623/536/2359	17.026.0001	4	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	17-05-2016	1,0000000	27,9500000	27,95

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2634/536/2359	17.024.0006	2	FACA GRANDE DE COZINHA COM APROXIMADAMENTE 11'	17-05-2016	2,0000000	21,0000000	42,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2640/536/2359	17.024.0009	7	FACA GRANDE PARA CORTE DE PAO	17-05-2016	4,0000000	8,4000000	33,60

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2638/536/2359	17.024.0008	10	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	17-05-2016	5,0000000	13,4600000	67,30
2635/536/2359	17.024.0008	3	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	17-05-2016	2,0000000	13,4600000	26,92
2627/536/2359	17.024.0008	5	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	17-05-2016	3,0000000	13,4600000	40,38
2642/536/2359	17.024.0008	4	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	17-05-2016	2,0000000	13,4600000	26,92
2638/536/2359	17.024.0003	9	FACA TIPO ACOUGUEIRO	17-05-2016	3,0000000	27,3000000	81,90

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2644/536/2359	17.051.0007	2	FORMA DE GELO	17-05-2016	6,0000000	1,9900000	11,94
2632/536/2359	17.051.0007	6	FORMA DE GELO	17-05-2016	1,0000000	1,9900000	1,99
2640/536/2359	17.051.0007	9	FORMA DE GELO	17-05-2016	8,0000000	1,9900000	15,92

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: 01-05-2016 à 31-05-2016

2639/536/2359	17.011.0013	4	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	17-05-2016	2,0000000	17,5000000	35,00
2631/536/2359	17.011.0013	4	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	17-05-2016	2,0000000	17,5000000	35,00
2626/536/2359	17.011.0013	4	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	17-05-2016	2,0000000	17,5000000	35,00
2633/536/2359	17.011.0013	2	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	17-05-2016	1,0000000	17,5000000	17,50

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2637/536/2359	17.011.0009	1	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MI	17-05-2016	4,0000000	40,0000000	160,00
2629/536/2359	17.011.0009	1	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MI	17-05-2016	2,0000000	40,0000000	80,00
2625/536/2359	17.011.0009	1	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MI	17-05-2016	2,0000000	40,0000000	80,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2628/536/2359	17.021.0017	4	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	17-05-2016	2,0000000	23,7900000	47,58
2640/536/2359	17.021.0017	6	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	17-05-2016	2,0000000	23,7900000	47,58

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2621/536/2359	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	17-05-2016	2,0000000	89,8000000	179,60
2642/536/2359	17.021.0020	2	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	17-05-2016	1,0000000	89,8000000	89,80
2638/536/2359	17.021.0020	6	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	17-05-2016	2,0000000	89,8000000	179,60
2630/536/2359	17.021.0020	6	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	17-05-2016	1,0000000	89,8000000	89,80
2627/536/2359	17.021.0020	2	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	17-05-2016	2,0000000	89,8000000	179,60

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2629/536/2359	17.033.0007	11	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	17-05-2016	3,0000000	78,0000000	234,00
2634/536/2359	17.033.0007	4	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	17-05-2016	3,0000000	78,0000000	234,00
2637/536/2359	17.033.0007	10	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	17-05-2016	7,0000000	78,0000000	546,00
2625/536/2359	17.033.0007	9	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	17-05-2016	2,0000000	78,0000000	156,00
2629/536/2359	17.033.0004	10	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	17-05-2016	2,0000000	8,7000000	17,40
2634/536/2359	17.033.0004	3	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	17-05-2016	3,0000000	8,7000000	26,10
2637/536/2359	17.033.0004	9	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	17-05-2016	6,0000000	8,7000000	52,20
2625/536/2359	17.033.0004	8	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	17-05-2016	2,0000000	8,7000000	17,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2639/536/2359	17.033.0001	10	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	17-05-2016	9,0000000	7,5000000	67,50
2631/536/2359	17.033.0001	10	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	17-05-2016	3,0000000	7,5000000	22,50
2626/536/2359	17.033.0001	9	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	17-05-2016	2,0000000	7,5000000	15,00
2641/536/2359	17.033.0002	6	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	17-05-2016	5,0000000	4,4000000	22,00
2631/536/2359	17.033.0002	11	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	17-05-2016	3,0000000	4,4000000	13,20
2626/536/2359	17.033.0002	10	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	17-05-2016	4,0000000	4,4000000	17,60
2623/536/2359	17.033.0002	3	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	17-05-2016	6,0000000	4,4000000	26,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2639/536/2359	17.033.0002	11	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	17-05-2016	9,0000000	4,4000000	39,60
---------------	-------------	----	--	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2637/536/2359	17.011.0019	2	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	17-05-2016	4,0000000	60,0000000	240,00
2629/536/2359	17.011.0019	2	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	17-05-2016	2,0000000	60,0000000	120,00
2625/536/2359	17.011.0019	2	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	17-05-2016	3,0000000	60,0000000	180,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2640/536/2359	17.011.0017	2	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75	17-05-2016	7,0000000	39,6500000	277,55
2632/536/2359	17.011.0017	2	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75	17-05-2016	3,0000000	39,6500000	118,95

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2638/536/2359	17.011.0018	3	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	17-05-2016	5,0000000	85,9000000	429,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2639/536/2359	17.011.0007	3	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	17-05-2016	2,0000000	39,2000000	78,40
2631/536/2359	17.011.0007	3	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	17-05-2016	2,0000000	39,2000000	78,40
2626/536/2359	17.011.0007	3	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	17-05-2016	1,0000000	39,2000000	39,20

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2630/536/2359	17.011.0006	3	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	17-05-2016	1,0000000	302,0000000	302,00
2638/536/2359	17.011.0006	2	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	17-05-2016	2,0000000	302,0000000	604,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2639/536/2359	17.011.0005	2	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	17-05-2016	2,0000000	60,5000000	121,00
2633/536/2359	17.011.0005	7	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	17-05-2016	2,0000000	60,5000000	121,00
2623/536/2359	17.011.0005	2	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	17-05-2016	1,0000000	60,5000000	60,50
2641/536/2359	17.011.0005	1	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	17-05-2016	2,0000000	60,5000000	121,00
2626/536/2359	17.011.0005	2	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	17-05-2016	2,0000000	60,5000000	121,00
2631/536/2359	17.011.0005	2	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	17-05-2016	1,0000000	60,5000000	60,50

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2637/536/2359	17.044.0001	11	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	17-05-2016	6,0000000	8,8500000	53,10
2643/536/2359	17.044.0003	1	PEGADOR DE PANEAS	17-05-2016	6,0000000	9,5000000	57,00
2637/536/2359	17.044.0003	12	PEGADOR DE PANEAS	17-05-2016	7,0000000	9,5000000	66,50
2634/536/2359	17.044.0003	5	PEGADOR DE PANEAS	17-05-2016	6,0000000	9,5000000	57,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2629/536/2359	17.044.0003	12	PEGADOR DE PANEAS	17-05-2016	3,0000000	9,5000000	28,50
2625/536/2359	17.044.0003	10	PEGADOR DE PANEAS	17-05-2016	3,0000000	9,5000000	28,50

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2628/536/2359	17.044.0002	5	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	17-05-2016	3,0000000	4,9000000	14,70
2632/536/2359	17.044.0002	5	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	17-05-2016	2,0000000	4,9000000	9,80
2636/536/2359	17.044.0002	3	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	17-05-2016	3,0000000	4,9000000	14,70
2640/536/2359	17.044.0002	8	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	17-05-2016	6,0000000	4,9000000	29,40
2644/536/2359	17.044.0002	1	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	17-05-2016	2,0000000	4,9000000	9,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2639/536/2359	17.031.0002	9	PENEIRA PLASTICA GRANDE	17-05-2016	4,0000000	3,1700000	12,68
2626/536/2359	17.031.0002	8	PENEIRA PLASTICA GRANDE	17-05-2016	2,0000000	3,1700000	6,34
2631/536/2359	17.031.0002	9	PENEIRA PLASTICA GRANDE	17-05-2016	1,0000000	3,1700000	3,17

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2625/536/2359	17.047.0012	11	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	17-05-2016	5,0000000	49,5000000	247,50
2629/536/2359	17.047.0012	13	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	17-05-2016	3,0000000	49,5000000	148,50
2637/536/2359	17.047.0012	13	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	17-05-2016	10,0000000	49,5000000	495,00
2629/536/2359	17.048.0001	14	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	17-05-2016	2,0000000	11,0000000	22,00
2637/536/2359	17.048.0001	14	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	17-05-2016	7,0000000	11,0000000	77,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2630/536/2359	17.053.0002	9	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	17-05-2016	1,0000000	20,0000000	20,00
2638/536/2359	17.053.0002	11	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	17-05-2016	1,0000000	20,0000000	20,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2632/536/2359	17.053.0005	7	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	17-05-2016	2,0000000	21,0000000	42,00
2628/536/2359	17.053.0005	6	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	17-05-2016	2,0000000	21,0000000	42,00
2640/536/2359	17.053.0005	10	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	17-05-2016	4,0000000	21,0000000	84,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2638/536/2359	17.054.0003	12	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	17-05-2016	2,0000000	14,9000000	29,80

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2632/536/2359	17.069.0001	1	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	17-05-2016	3,0000000	76,0000000	228,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2640/536/2359	17.069.0001	1	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	17-05-2016	4,0000000	76,0000000	304,00
2636/536/2359	17.069.0001	1	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	17-05-2016	2,0000000	76,0000000	152,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2630/536/2359	17.057.0007	11	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	17-05-2016	2,0000000	60,0000000	120,00
2635/536/2359	17.057.0007	5	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	17-05-2016	4,0000000	60,0000000	240,00
2638/536/2359	17.057.0007	14	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	17-05-2016	5,0000000	60,0000000	300,00
2627/536/2359	17.057.0007	7	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	17-05-2016	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2637/536/2359	17.057.0004	15	VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	17-05-2016	5,0000000	23,8000000	119,00
2634/536/2359	17.057.0004	6	VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	17-05-2016	3,0000000	23,8000000	71,40
2625/536/2359	17.057.0004	12	VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	17-05-2016	4,0000000	23,8000000	95,20
2629/536/2359	17.057.0004	15	VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	17-05-2016	4,0000000	23,8000000	95,20

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2638/536/2359	17.057.0005	13	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	17-05-2016	5,0000000	13,9000000	69,50
2630/536/2359	17.057.0005	10	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	17-05-2016	6,0000000	13,9000000	83,40
2635/536/2359	17.057.0005	4	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	17-05-2016	5,0000000	13,9000000	69,50
2627/536/2359	17.057.0005	6	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	17-05-2016	4,0000000	13,9000000	55,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 174.296,14

SERVIÇOS

Fornecedor: NUZIA DE R ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2723/219/2176	0406	1	BANNER	20-05-2016	1,0000000	90,0000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 90,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 174.386,14

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748: 174.386,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2492/291/3547	0414	1 LOCAAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	09-05-2016	5.000,0000000	5,8100000	29.050,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 29.050,00

TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761: 29.050,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 29.050,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2486/74/589	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-05-2016	0,6411155	849.800,0000000	544.819,95

TOTAL EM SERVIÇOS: 544.819,95

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572: 544.819,95

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2754/434/4676	70.001.0522	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSOL	20-05-2016	80,0000000	31,0700000	2.485,60

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2755/434/4676	70.001.0975	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	20-05-2016	100,0000000	2,7500000	275,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/434/4676	70.003.0024	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 20 MG/ML SOLUCAO INJETAV	20-05-2016	100,0000000	0,8450000	84,50

Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2807/434/4676	70.001.0575	1 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	24-05-2016	3.300,0000000	1,2600000	4.158,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.003,10

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 7.003,10

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 551.823,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE REABILITACAO LIBERDADE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2896/229/2306	0431	1	SERVICO DE TRANSPORTE	24-05-2016	2,0000000	2.000,0000000	4.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.000,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 4.000,00

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2481/189/1949	08.009.0142	1	MASCARA NASAL	05-05-2016	1,0000000	392,0000000	392,00
2481/189/1949	08.009.0143	2	MASCARA OROFACIAL HOSPITALAR VENTILADA	05-05-2016	1,0000000	130,0000000	130,00
2481/189/1949	08.013.0068	3	UMIDIFICADOR PARA CPAP	05-05-2016	2,0000000	1.150,0000000	2.300,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2568/196/2034	05.016.0028	1	LEITE ESPECIAL PARA CRIANCA LATA 400GR	11-05-2016	14,0000000	17,9000000	250,60

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2389/248/102	08.001.0103	2	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 6 MM CAIX	02-05-2016	150,0000000	4,2400000	636,00

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2395/248/102	08.002.0048	1	ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	02-05-2016	100,0000000	8,9000000	890,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2521/248/102	08.016.0061	1	BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	10-05-2016	270,0000000	17,9600000	4.849,20

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2390/248/102	08.006.0035	6	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 1,5 L	02-05-2016	50,0000000	1,6800000	84,00
2390/248/102	08.006.0017	5	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	02-05-2016	100,0000000	3,3000000	330,00
2390/248/102	08.002.0066	2	COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL (7,5 X 7,5 CM) 11 FIOS/CM²	02-05-2016	6.000,0000000	0,2800000	1.680,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: ALMED LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/248/102	08.002.0046	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 CM , 11 FIOS/CM² -	02-05-2016	6.000,0000000	0,3800000	2.280,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2522/248/102	08.016.0076	1 CURATIVO ESTERIL DE HIDROCOLOIDE	10-05-2016	20,0000000	21,9000000	438,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2390/248/102	08.002.0099	3 FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	02-05-2016	80,0000000	2,1000000	168,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2389/248/102	08.002.0100	3 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR	02-05-2016	350,0000000	1,8000000	630,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2390/248/102	08.002.0021	1 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	02-05-2016	100,0000000	2,4000000	240,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2693/248/102	02.019.0012	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG	19-05-2016	260,0000000	7,8000000	2.028,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/248/102	08.002.0026	2 GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	02-05-2016	100,0000000	17,8500000	1.785,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2521/248/102	08.016.0077	2 HIDROGEL	10-05-2016	300,0000000	12,8000000	3.840,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2389/248/102	08.004.0032	4 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - PEQUENO (LAMINA, ESPECUL	02-05-2016	500,0000000	1,9300000	965,00
2389/248/102	08.009.0016	6 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	02-05-2016	50,0000000	17,4800000	874,00
2389/248/102	08.009.0015	5 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	02-05-2016	200,0000000	17,4800000	3.496,00
2389/248/102	08.009.0075	7 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	02-05-2016	200,0000000	17,4800000	3.496,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2393/248/102	08.014.0012	1 SABONETE LIQUIDO DE CLOREXIDINA A 2%	02-05-2016	60,0000000	8,2000000	492,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2394/248/102	08.001.0029	1 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	02-05-2016	5.000,000000	0,080000	400,00
2394/248/102	08.001.0030	3 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	02-05-2016	5.000,000000	0,090000	450,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2389/248/102	08.001.0031	1 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	02-05-2016	2.000,000000	0,160000	320,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2394/248/102	08.001.0032	2 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	02-05-2016	600,000000	0,250000	150,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2393/248/102	08.014.0049	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	02-05-2016	500,000000	3,040000	1.520,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/248/102	08.014.0072	1 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	02-05-2016	500,000000	0,180000	90,00
2391/248/102	08.014.0057	3 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	02-05-2016	500,000000	2,000000	1.000,00
2391/248/102	08.014.0059	4 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	02-05-2016	500,000000	2,080000	1.040,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2390/248/102	08.014.0003	7 SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	02-05-2016	80,000000	35,000000	2.800,00
2390/248/102	08.003.0059	4 TERMOMETRO DIGITAL	02-05-2016	81,000000	10,900000	882,90

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2514/530/2493	05.003.0063	1 DIETA LIQUIDA POLIMERICA SISTEMA ABERTO	06-05-2016	120,000000	52,000000	6.240,00
2514/530/2493	05.003.0017	2 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	06-05-2016	10,000000	1.425,020000	14.250,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 61.416,90

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585: 61.416,90

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2725/3/2655	70.001.0797	1	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	20-05-2016	2.500,0000000	0,1380000	345,00
-------------	-------------	---	-----------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2726/3/2655	70.003.0092	1	ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G BISNAGA 10 G	20-05-2016	100,0000000	2,2330000	223,30

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/3/2655	70.001.0003	1	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	20-05-2016	30.000,0000000	0,0360000	1.080,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2730/3/2655	70.001.0352	1	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	20-05-2016	51.000,0000000	0,1790000	9.129,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/3/2655	70.001.0145	1	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	20-05-2016	9.000,0000000	0,1100000	990,00
2731/3/2655	70.001.0559	1	AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	20-05-2016	7.000,0000000	0,2570000	1.799,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2741/3/2655	70.001.0596	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	20-05-2016	21.000,0000000	0,9020000	18.942,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2740/3/2655	70.001.0013	1	AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	20-05-2016	1.500,0000000	2,2740000	3.411,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2742/3/2655	70.001.0019	1	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	20-05-2016	45.360,0000000	0,0310000	1.406,16

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2732/3/2655	70.001.0521	1	AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	20-05-2016	500,0000000	2,4800000	1.240,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2743/3/2655	70.001.0021	1	AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	20-05-2016	4.500,0000000	0,4000000	1.800,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2744/3/2655	70.001.0023	1	BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	20-05-2016	25.000,0000000	0,1580000	3.950,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2745/3/2655	70.001.0027	1 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	20-05-2016	195.000,0000000	0,0150000	2.925,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2746/3/2655	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	20-05-2016	15.000,0000000	0,1370000	2.055,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/3/2655	70.001.0159	1 CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30G	20-05-2016	400,0000000	1,1800000	472,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2733/3/2655	70.001.0033	1 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	20-05-2016	1.500,0000000	0,1100000	165,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2747/3/2655	70.001.0036	1 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	20-05-2016	1.500,0000000	0,0840000	126,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2748/3/2655	70.001.0525	1 CIPROFLOXACINO HIDRTATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	20-05-2016	18.000,0000000	0,1600000	2.880,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2735/3/2655	70.001.0458	1 COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	20-05-2016	250,0000000	8,4800000	2.120,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2752/3/2655	70.001.0047	1 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	20-05-2016	600,0000000	0,8890000	533,40
2751/3/2655	70.001.0048	1 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	20-05-2016	10.000,0000000	0,0500000	500,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2753/3/2655	70.001.0486	1 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	20-05-2016	64.000,0000000	0,0370000	2.368,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2736/3/2655	70.001.0514	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 10MG +	20-05-2016	15.000,0000000	0,4470000	6.705,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2737/3/2655	70.001.0191	1 FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA	20-05-2016	160,0000000	1,8800000	300,80

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2783/3/2655	70.001.0066	1 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	24-05-2016	18.000,0000000	0,0750000	1.350,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2784/3/2655	70.001.0075	1 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	24-05-2016	500,0000000	0,2580000	129,00

Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2800/3/2655	70.001.0535	1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	24-05-2016	2.700,0000000	0,9300000	2.511,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2803/3/2655	70.001.0536	1 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	24-05-2016	30.000,0000000	0,0980000	2.940,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2785/3/2655	70.001.0479	1 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 20 MG/ML (2%) GELEIA TOPICA BIS	24-05-2016	250,0000000	1,4000000	350,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2786/3/2655	70.001.0827	1 LIDOCAINA (CLORIDRATO) SEM VASOCONTRITOR 20 MG/ML (2%)	24-05-2016	50,0000000	1,5600000	78,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2801/3/2655	70.001.0131	1 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	24-05-2016	400,0000000	1,7500000	700,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2787/3/2655	70.001.0538	1 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	24-05-2016	42.840,0000000	0,1500000	6.426,00
2788/3/2655	70.001.0080	1 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	24-05-2016	10.000,0000000	0,1800000	1.800,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2789/3/2655	70.001.0748	1 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	24-05-2016	9.000,0000000	0,9640000	8.676,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2802/3/2655	70.001.0688	1 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	24-05-2016	100,0000000	2,5790000	257,90

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2790/3/2655	70.001.0083	1 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	24-05-2016	800,0000000	1,3450000	1.076,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2791/3/2655	70.001.0447	1 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	24-05-2016	40.500,0000000	0,0250000	1.012,50

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2792/3/2655	70.001.0085	1 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	24-05-2016	150,0000000	2,4800000	372,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2804/3/2655	70.001.0091	1 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	24-05-2016	193.200,0000000	0,0330000	6.375,60

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2793/3/2655	70.001.0698	1 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	24-05-2016	10.000,0000000	0,4300000	4.300,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2794/3/2655	70.001.0101	1 SALBUTAMOL 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 120 ML	24-05-2016	100,0000000	1,0350000	103,50

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2808/3/2655	70.004.0048	1 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	24-05-2016	900,0000000	5,2500000	4.725,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2795/3/2655	70.001.0699	1 SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	24-05-2016	1.000,0000000	0,3900000	390,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2796/3/2655	70.001.0103	1 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	24-05-2016	111.000,0000000	0,0650000	7.215,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2805/3/2655	70.001.0106	1	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPEN	24-05-2016	150,0000000	1,3500000	202,50
-------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2806/3/2655	70.001.0187	1	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	24-05-2016	25.000,0000000	0,0300000	750,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2797/3/2655	70.001.0381	1	TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	24-05-2016	100,0000000	1,0580000	105,80

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2798/3/2655	70.001.0005	1	VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	24-05-2016	600,0000000	1,9150000	1.149,00
2799/3/2655	70.001.0697	1	VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO ORAL	24-05-2016	100,0000000	1,8000000	180,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2681/207/2106	70.001.0818	1	ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO	19-05-2016	30,0000000	1,3900000	41,70
2683/208/2107	70.001.0828	1	METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	19-05-2016	180,0000000	1,0700000	192,60
2697/209/2108	70.001.0865	1	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	19-05-2016	200,0000000	11,0000000	2.200,00
2680/210/2109	70.004.0055	1	COLESTIRAMINA 4,0 G PO	19-05-2016	50,0000000	6,8500000	342,50
2698/211/2110	70.001.1011	1	GEFITINIB 250 MG	19-05-2016	30,0000000	162,8000000	4.884,00
2684/212/2111	70.001.1010	1	FLUOXETINA SOLUCAO ORAL GOTAS 20MG/ML.	19-05-2016	1,0000000	14,9900000	14,99
2694/213/2112	70.001.1003	1	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	19-05-2016	28,0000000	12,2400000	342,72
2682/214/2113	70.001.0889	1	TIZANIDINA 2 MG COMPRIMIDO	19-05-2016	180,0000000	0,6000000	108,00

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2696/215/2114	70.004.0099	1	PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	19-05-2016	60,0000000	102,7855000	6.167,13

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 132.934,10

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648: 132.934,10

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 198.351,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

SERVIÇOS

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2477/122/1022	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL - para funionamento da UBS Morro do	04-05-2016	7,3000000	1.900,0000000	13.870,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.870,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 13.870,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 13.870,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

Fornecedor: VESPANET SERVICOS DE REDES E INTERNET LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2772/636/2742	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-05-2016	7,0000000	594,0000000	4.158,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.158,00

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 4.158,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 4.158,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2675/80/2152	04.006.0008	1 PLACA DE VIDEO	18-05-2016	4,0000000	467,3000000	1.869,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.869,20

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2571/80/2152	1.12.123	1 SUPORTE	11-05-2016	3,0000000	249,0000000	747,00

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2570/80/2152	1.6.76	1 TELEVISOR	11-05-2016	3,0000000	2.542,0000000	7.626,00

Fornecedor: FAMA DIVISORIAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2488/191/1992	1.12.59	1 DIVISORIA	06-05-2016	10,0000000	58,7500000	587,50

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 8.960,50

SERVIÇOS

Fornecedor: VESPANET SERVICOS DE REDES E INTERNET LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2575/97/2066	0095	2 PRESTACAO DE SERVICIO Locação de par de fibra ótica p	11-05-2016	6,0000000	640,1200000	3.840,72
2575/97/2066	0095	3 PRESTACAO DE SERVICIO Locação de par de fibra ótica p	11-05-2016	6,0000000	826,4600000	4.958,76
2575/97/2066	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO Locação de par de fibra ótica p	11-05-2016	6,0000000	1.107,0000000	6.642,00
2577/97/2066	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO LOCAÇÃO DE PAR DE FIBRA OTICA PAR	11-05-2016	6,0000000	460,9000000	2.765,40
2576/97/2066	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO Locação de par de fibra ótica par	11-05-2016	6,0000000	450,0000000	2.700,00

Fornecedor: FAMA DIVISORIAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2489/191/1992	0394	2 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	06-05-2016	11,1700000	7,0900000	79,20
2489/191/1992	0057	1 MONTAGEM DE DIVISORIAS	06-05-2016	11,1700000	15,5000000	173,14

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.159,21

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458: 31.988,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458: 31.988,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GIOVANNI JONAS NASCIMENTO FERREIRA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2849/223/2289	07.022.0001	1 ADESIVOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO , 1M²	30-05-2016	1,0000000	80,0000000	80,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 80,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/194/1205	1.7.3	1 CANTINHO DA LEITURA	24-05-2016	8,0000000	99,0000000	792,00

Fornecedor: ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2828/194/1205	1.10.16	1 ESCANINHO	25-05-2016	1,0000000	385,0000000	385,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2620/194/1205	1.6.45	1 GUILHOTINA	17-05-2016	1,0000000	142,8000000	142,80

Fornecedor: COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2829/194/1205	1.10.24	1 MESA	25-05-2016	2,0000000	177,0000000	354,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2520/194/1205	1.12.40	1 MICROONDAS	09-05-2016	1,0000000	361,5300000	361,53

Fornecedor: GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2813/194/1205	1.10.28	1 QUADRO	24-05-2016	3,0000000	453,0000000	1.359,00
2815/194/1205	1.10.28	1 QUADRO	24-05-2016	4,0000000	453,0000000	1.812,00
2830/194/1205	1.10.28	1 QUADRO	25-05-2016	11,0000000	453,0000000	4.983,00

Fornecedor: RESPIRAR VENTILACAO NATURAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2618/206/2115	1.6.112	1 EXAUSTOR	16-05-2016	6,0000000	365,0000000	2.190,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 12.379,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

SERVIÇOS

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2491/192/2008	0037	1 TAXAS	06-05-2016	1,0000000	450,0000000	450,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 450,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538: 12.909,33

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538: 12.909,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

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
2604/155/2549	03.252.0001	1	BATERIA DE 90 AMPERES 12 VOLTS	13-05-2016	1,0000000	368,0000000	368,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 368,00

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 235: 368,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 368,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242

011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SIPREDE COMERCIO DE SISTEMAS PREDIAIS DE PREVENCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2581/166/1860	01.028.0003	2 ESGUICHO REGULAVEL ALTA PRESSAO 1/2"	11-05-2016	2,0000000	105,0000000	210,00
2581/166/1860	03.025.0039	1 MANGOTE PARA INCENDIO 2.1/2'' X 15 METROS COM EMPATACA	11-05-2016	4,0000000	420,0000000	1.680,00
2581/166/1860	03.025.0068	3 MANGUEIRA LAVA - AUTOS 1/2"	11-05-2016	50,0000000	8,9800000	449,00

Fornecedor: TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2482/179/1872	03.092.0030	1 BARRA DE DIRECAO/ TRAÇÃO	05-05-2016	1,0000000	568,0600000	568,06
2482/179/1872	03.082.0086	3 COOL - GARD 5 LITROS	05-05-2016	1,0000000	124,2800000	124,28
2482/179/1872	03.034.0045	4 EIXO DE ACIONAMENTO	05-05-2016	1,0000000	1.033,8000000	1.033,80
2482/179/1872	03.004.0153	2 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	05-05-2016	1,0000000	93,5200000	93,52
2482/179/1872	03.004.0163	5 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	05-05-2016	1,0000000	63,7000000	63,70
2482/179/1872	03.004.0245	12 FILTRO DE COMBUSTIVEL	05-05-2016	1,0000000	65,5200000	65,52
2482/179/1872	03.004.0148	16 FILTRO DE OLEO	05-05-2016	1,0000000	111,3300000	111,33
2482/179/1872	03.004.0018	14 FILTRO DE OLEO	05-05-2016	1,0000000	47,5500000	47,55
2482/179/1872	03.009.0926	6 INTERRUPTOR	05-05-2016	1,0000000	193,9900000	193,99
2482/179/1872	25.007.0004	7 LUVA ESTRIADA	05-05-2016	2,0000000	61,9300000	123,86
2482/179/1872	03.204.3188	8 LUZ TRASEIRA	05-05-2016	2,0000000	167,2500000	334,50
2482/179/1872	03.278.0356	9 OLEO DE TRANSMISSAO	05-05-2016	1,0000000	356,4500000	356,45
2482/179/1872	03.082.0067	10 OLEO HY-GARD TRATOR JHON DEERE - COD. TY25274 - TAMBOR	05-05-2016	2,0000000	408,5100000	817,02
2482/179/1872	03.082.0066	11 OLEO PLUS - 50 PARA MOTOR TRATOR JHON DEERE - COD. COM	05-05-2016	1,0000000	358,2700000	358,27
2482/179/1872	25.007.0002	15 PINO ELASTICO	05-05-2016	2,0000000	2,0600000	4,12
2482/179/1872	03.059.0055	13 VALVULA DE DRENO -	05-05-2016	1,0000000	18,1800000	18,18

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.653,15

SERVIÇOS

Fornecedor: TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2483/179/1872	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	05-05-2016	1,0000000	770,0000000	770,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 770,00

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248: 7.423,15

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 7.423,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

SERVIÇOS

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2463/55/1832	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	03-05-2016	0,0666660	10.900,0000000	726,66
2462/55/1832	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	03-05-2016	0,0666660	10.900,0000000	726,66
2811/55/1832	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" características	03-05-2016	7,9000000	10.900,0000000	86.110,00
2812/55/1832	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" características	03-05-2016	7,9000000	10.900,0000000	86.110,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 173.673,32

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 173.673,32

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 173.673,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2470/33/2723	11.041.0055	27 ADAPTADOR 50MM COLA	04-05-2016	5,0000000	2,2000000	11,00
2585/33/2723	11.041.0055	18 ADAPTADOR 50MM COLA	11-05-2016	2,0000000	2,2000000	4,40
2470/33/2723	22.002.0016	35 ALICATE DE CORTE LATERAL	04-05-2016	1,0000000	11,3400000	11,34

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2421/33/2723	22.002.0015	2 ALICATE ELETRICISTA 8"	03-05-2016	1,0000000	22,0000000	22,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2470/33/2723	11.118.0003	30 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	04-05-2016	10,0000000	5,5300000	55,30
2585/33/2723	11.118.0003	21 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	11-05-2016	4,0000000	5,5300000	22,12

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2518/33/2723	11.002.0003	2 AREIA LAVADA	09-05-2016	16,0000000	69,9000000	1.118,40
2678/33/2723	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	18-05-2016	32,0000000	69,9000000	2.236,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2615/33/2723	11.007.0042	1 BARRA DE FERRO 12.5	16-05-2016	50,0000000	44,8000000	2.240,00

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2616/33/2723	11.007.0040	2 BARRA DE FERRO 5.0	16-05-2016	100,0000000	8,0000000	800,00
2616/33/2723	11.007.0015	1 BARRA DE FERRO 6.3	16-05-2016	100,0000000	12,5000000	1.250,00
2518/33/2723	11.111.0003	1 BRITA Nº 0	09-05-2016	14,0000000	56,0000000	784,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2585/33/2723	22.010.0011	24 BROCA VIDEA 5MM	11-05-2016	1,0000000	3,6200000	3,62
2470/33/2723	22.010.0011	36 BROCA VIDEA 5MM	04-05-2016	2,0000000	3,6200000	7,24
2470/33/2723	22.010.0012	37 BROCA VIDEA 6MM	04-05-2016	2,0000000	3,2000000	6,40
2585/33/2723	22.010.0012	25 BROCA VIDEA 6MM	11-05-2016	1,0000000	3,2000000	3,20
2470/33/2723	22.010.0014	38 BROCA VIDEA 8MM	04-05-2016	2,0000000	3,2000000	6,40
2585/33/2723	22.010.0014	26 BROCA VIDEA 8MM	11-05-2016	1,0000000	3,2000000	3,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2421/33/2723	10.004.0023	37 CABO 16MM ² AZUL	03-05-2016	100,0000000	5,6500000	565,00
2421/33/2723	10.004.0094	5 CABO 4MM AZUL	03-05-2016	200,0000000	1,3500000	270,00
2584/33/2723	10.004.0094	23 CABO 4MM AZUL	11-05-2016	100,0000000	1,3500000	135,00
2421/33/2723	10.004.0095	6 CABO 4MM VERMELHO	03-05-2016	200,0000000	1,3500000	270,00
2584/33/2723	10.004.0095	3 CABO 4MM VERMELHO	11-05-2016	100,0000000	1,3500000	135,00
2421/33/2723	10.004.0048	3 CABO 6MM VERMELHO -	03-05-2016	200,0000000	1,9100000	382,00
2584/33/2723	10.004.0048	1 CABO 6MM VERMELHO -	11-05-2016	100,0000000	1,9100000	191,00
2421/33/2723	10.004.0078	4 CABO FLEXIVEL 16 MM	03-05-2016	200,0000000	5,2600000	1.052,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/33/2723	11.017.0004	5 CADEADO 40 MM	03-05-2016	2,0000000	15,6800000	31,36

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2585/33/2723	11.017.0009	17 CADEADO 50 MM	11-05-2016	1,0000000	21,6100000	21,61
2470/33/2723	11.017.0009	25 CADEADO 50 MM	04-05-2016	2,0000000	21,6100000	43,22

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/33/2723	11.006.0015	4 CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC	03-05-2016	2,0000000	29,6000000	59,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2470/33/2723	22.001.0038	34 CAIXA DE FERRAMENTA ,EM PVC C/1 BANDEJA, MEDIDAS, APRO	04-05-2016	1,0000000	28,1800000	28,18
2470/33/2723	11.006.0024	21 CAIXA SIFONADA PVC PARA ESGOTO	04-05-2016	2,0000000	13,8700000	27,74
2380/33/2723	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	02-05-2016	200,0000000	3,6400000	728,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/33/2723	11.111.0007	16 CANO COM JOELHO AZUL (TUBO 18)	03-05-2016	3,0000000	4,5000000	13,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2470/33/2723	22.013.0117	39 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 4"	04-05-2016	1,0000000	5,1800000	5,18

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/33/2723	22.091.0148	2 COLA PVC RIGIDO 75G	03-05-2016	10,0000000	2,2000000	22,00
2420/33/2723	22.001.0039	18 DESEMPENADEIRA PVC LISA - 18 X 30 CM	03-05-2016	5,0000000	4,0600000	20,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2421/33/2723	10.013.0017	21 DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	03-05-2016	2,0000000	21,0000000	42,00
2421/33/2723	10.013.0012	19 DISJUNTOR MONOPOLAR 40 AMPERES	03-05-2016	2,0000000	6,4800000	12,96
2421/33/2723	10.013.0016	20 DISJUNTOR MONOPOLAR 40 AMPERES	03-05-2016	2,0000000	6,7000000	13,40
2421/33/2723	10.013.0062	24 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	03-05-2016	2,0000000	26,0000000	52,00
2421/33/2723	10.013.0030	22 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A	03-05-2016	1,0000000	70,0000000	70,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/33/2723	11.041.0143	11 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 30 CM - 1ª LINHA	03-05-2016	5,0000000	2,0500000	10,25
2420/33/2723	11.041.0144	12 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 40 CM	03-05-2016	10,0000000	2,1900000	21,90

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2421/33/2723	11.021.0114	30 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	03-05-2016	10,0000000	49,0000000	490,00
2584/33/2723	11.021.0114	18 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	11-05-2016	4,0000000	49,0000000	196,00
2584/33/2723	10.005.0039	7 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	11-05-2016	100,0000000	0,5500000	55,00
2421/33/2723	10.005.0039	11 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	03-05-2016	200,0000000	0,5500000	110,00
2421/33/2723	10.005.0040	12 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO	03-05-2016	200,0000000	0,5500000	110,00
2584/33/2723	10.005.0040	8 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO	11-05-2016	100,0000000	0,5500000	55,00
2584/33/2723	10.005.0042	10 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	11-05-2016	100,0000000	0,8400000	84,00
2421/33/2723	10.005.0042	14 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	03-05-2016	200,0000000	0,8400000	168,00
2584/33/2723	10.005.0041	9 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	11-05-2016	100,0000000	0,8400000	84,00
2421/33/2723	10.005.0041	13 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	03-05-2016	200,0000000	0,8400000	168,00
2421/33/2723	10.005.0038	10 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO I	03-05-2016	200,0000000	0,5500000	110,00
2584/33/2723	10.005.0038	6 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO I	11-05-2016	100,0000000	0,5500000	55,00
2421/33/2723	10.005.0043	15 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	03-05-2016	200,0000000	0,8400000	168,00
2584/33/2723	10.005.0043	11 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	11-05-2016	100,0000000	0,8400000	84,00
2584/33/2723	10.005.0044	12 FIO 6 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO IME	11-05-2016	100,0000000	1,8100000	181,00
2421/33/2723	10.005.0044	16 FIO 6 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO IME	03-05-2016	200,0000000	1,8100000	362,00
2584/33/2723	10.005.0045	13 FIO 6 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO DO	11-05-2016	100,0000000	1,9800000	198,00
2421/33/2723	10.005.0045	17 FIO 6 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO DO	03-05-2016	200,0000000	1,9800000	396,00
2421/33/2723	10.005.0035	9 FIO 6MM FLEXIVEL	03-05-2016	200,0000000	1,9800000	396,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2585/33/2723	10.005.0014	28 FIO PARA TELEFONE FI	11-05-2016	100,0000000	0,1900000	19,00
2470/33/2723	10.005.0014	43 FIO PARA TELEFONE FI	04-05-2016	200,0000000	0,1900000	38,00

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2421/33/2723	10.005.0008	7 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM - PRETO	03-05-2016	200,0000000	1,1800000	236,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2584/33/2723	10.005.0008	4	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM - PRETO	11-05-2016	100,0000000	1,1800000	118,00
2421/33/2723	10.005.0012	8	FIO PARALELO 2X2,5MM	03-05-2016	200,0000000	1,8600000	372,00
2584/33/2723	10.005.0012	5	FIO PARALELO 2X2,5MM	11-05-2016	100,0000000	1,8600000	186,00
2421/33/2723	10.005.0084	18	FIO PARARELO 2 X 4MM	03-05-2016	200,0000000	2,8800000	576,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/33/2723	11.041.0012	8	JOELHO PVC ESGOTO 45X40MM	03-05-2016	10,0000000	0,8500000	8,50
2420/33/2723	11.041.0016	9	JOELHO PVC ESGOTO 90X40MM -	03-05-2016	15,0000000	0,4300000	6,45
2420/33/2723	11.041.0017	10	JOELHO PVC ESGOTO 90X50MM	03-05-2016	15,0000000	0,9200000	13,80

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2584/33/2723	10.018.0110	17	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	11-05-2016	10,0000000	8,8000000	88,00
2617/33/2723	10.018.0110	1	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	16-05-2016	40,0000000	8,8000000	352,00
2421/33/2723	10.018.0110	29	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	03-05-2016	15,0000000	8,8000000	132,00
2421/33/2723	10.018.0108	28	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	03-05-2016	15,0000000	9,3000000	139,50
2584/33/2723	10.018.0108	16	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	11-05-2016	10,0000000	9,3000000	93,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2470/33/2723	10.018.0117	15	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 45WATTS	04-05-2016	10,0000000	35,6000000	356,00
2585/33/2723	10.018.0117	11	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 45WATTS	11-05-2016	5,0000000	35,6000000	178,00
2470/33/2723	10.018.0002	9	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	04-05-2016	100,0000000	5,1900000	519,00
2585/33/2723	10.018.0002	8	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	11-05-2016	100,0000000	5,1900000	519,00
2470/33/2723	10.018.0024	10	LAMPADA MISTA 160 X 230 E-27	04-05-2016	3,0000000	11,9000000	35,70
2470/33/2723	10.018.0025	11	LAMPADA MISTA 250 W BOCAL E-27	04-05-2016	3,0000000	14,5600000	43,68
2470/33/2723	10.018.0038	12	LAMPADA MISTA 500/220 WTS	04-05-2016	1,0000000	30,3200000	30,32
2470/33/2723	22.017.0011	40	LIXA P/ FERRO (DIVERSAS NUMERACOES)	04-05-2016	10,0000000	2,0700000	20,70
2585/33/2723	22.017.0011	27	LIXA P/ FERRO (DIVERSAS NUMERACOES)	11-05-2016	10,0000000	2,0700000	20,70
2470/33/2723	10.018.0076	13	LUMINÁRIA PLAFON	04-05-2016	50,0000000	3,6500000	182,50
2585/33/2723	10.018.0076	9	LUMINÁRIA PLAFON	11-05-2016	30,0000000	3,6500000	109,50
2470/33/2723	11.041.0025	26	LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO DE 100X50	04-05-2016	1,0000000	3,7900000	3,79

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/33/2723	11.025.0012	6	LUVA PVC COLA 1/2"	03-05-2016	20,0000000	0,2100000	4,20
2420/33/2723	11.025.0013	7	LUVA PVC ROSCA 1/2"	03-05-2016	20,0000000	0,3600000	7,20

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2421/33/2723	10.014.0013	25	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4"	03-05-2016	100,0000000	0,9000000	90,00
2584/33/2723	10.014.0013	15	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4"	11-05-2016	100,0000000	0,9000000	90,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/33/2723	10.014.0012	3	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA DE 1/2"	03-05-2016	100,0000000	0,8400000	84,00
2420/33/2723	22.037.0007	23	MARRETA 0,5 KG COM CABO	03-05-2016	2,0000000	7,2200000	14,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2470/33/2723	11.006.0035	22	MECANISMO DE ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA - UNIVERSAL	04-05-2016	5,0000000	30,5600000	152,80
2585/33/2723	11.006.0035	15	MECANISMO DE ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA - UNIVERSAL	11-05-2016	3,0000000	30,5600000	91,68
2585/33/2723	11.006.0036	16	MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA - UNIVERSAL	11-05-2016	3,0000000	22,5500000	67,65
2470/33/2723	11.006.0036	23	MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA - UNIVERSAL	04-05-2016	5,0000000	22,5500000	112,75
2585/33/2723	10.036.0025	13	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	11-05-2016	10,0000000	2,1400000	21,40
2470/33/2723	10.036.0025	18	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	04-05-2016	10,0000000	2,1400000	21,40
2585/33/2723	10.036.0026	14	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	11-05-2016	10,0000000	2,2100000	22,10
2470/33/2723	10.036.0026	19	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	04-05-2016	10,0000000	2,2100000	22,10
2470/33/2723	10.017.0081	6	PLUG FEMEA - 10A	04-05-2016	10,0000000	2,3100000	23,10
2585/33/2723	10.017.0081	5	PLUG FEMEA - 10A	11-05-2016	5,0000000	2,3100000	11,55
2470/33/2723	10.017.0083	8	PLUG FEMEA - 20A	04-05-2016	5,0000000	3,3000000	16,50
2585/33/2723	10.017.0083	7	PLUG FEMEA - 20A	11-05-2016	2,0000000	3,3000000	6,60
2470/33/2723	10.017.0080	5	PLUG MACHO - 10A	04-05-2016	10,0000000	2,0400000	20,40
2585/33/2723	10.017.0080	4	PLUG MACHO - 10A	11-05-2016	5,0000000	2,0400000	10,20
2470/33/2723	10.017.0082	7	PLUG MACHO - 20A	04-05-2016	5,0000000	2,9900000	14,95
2585/33/2723	10.017.0082	6	PLUG MACHO - 20A	11-05-2016	2,0000000	2,9900000	5,98

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/33/2723	03.015.0104	25	PNEU CARRINHO DE MAO - 3.8/25	03-05-2016	1,0000000	21,5600000	21,56
2420/33/2723	03.015.0103	1	PNEU CARRINHO DE MAO - 3.8/50	03-05-2016	1,0000000	25,5700000	25,57
2420/33/2723	22.091.0035	24	PREGO 18 X 30	03-05-2016	2,0000000	6,1000000	12,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2470/33/2723	10.027.0030	16	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 3 DISJUNTORES - PVC	04-05-2016	2,0000000	8,2000000	16,40
2470/33/2723	10.027.0031	17	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 6 DISJUNTORES - PVC	04-05-2016	2,0000000	10,2600000	20,52
2585/33/2723	10.027.0031	12	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 6 DISJUNTORES - PVC	11-05-2016	2,0000000	10,2600000	20,52
2470/33/2723	10.009.0017	3	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 8 DISJUNTORES - PVC	04-05-2016	2,0000000	14,2900000	28,58
2585/33/2723	10.013.0061	3	REATOR ELETRONICO HO 2 X 110W - 220V	11-05-2016	6,0000000	56,5000000	339,00
2470/33/2723	10.013.0061	4	REATOR ELETRONICO HO 2 X 110W - 220V	04-05-2016	10,0000000	56,5000000	565,00

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2584/33/2723	10.013.0048	14	REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	11-05-2016	40,0000000	22,0000000	880,00
2421/33/2723	10.013.0048	23	REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	03-05-2016	80,0000000	22,0000000	1.760,00
2584/33/2723	11.065.0012	19	REGISTRO 1/2 DE ESFERA - 1ª LINHA	11-05-2016	5,0000000	9,9000000	49,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2421/33/2723	11.065.0012	32	REGISTRO 1/2 DE ESFERA - 1ª LINHA	03-05-2016	8,0000000	9,9000000	79,20
2421/33/2723	11.065.0015	33	REGISTRO DE 3/4" ESFERA - 1ª LINHA	03-05-2016	5,0000000	10,9000000	54,50
2584/33/2723	11.065.0015	20	REGISTRO DE 3/4" ESFERA - 1ª LINHA	11-05-2016	5,0000000	10,9000000	54,50

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/33/2723	11.065.0018	15	REGISTRO DE GAVETA 3/4 BRUTO C/ MANOPLA EM METAL	03-05-2016	2,0000000	16,5000000	33,00

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2421/33/2723	03.009.0962	1	RELE FOTOELETRICO C/ BASE 1000W BIVOLT	03-05-2016	1,0000000	22,0000000	22,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2470/33/2723	11.006.0017	20	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA - MECANISMO DE ENTRADA UNIV	04-05-2016	2,0000000	34,0700000	68,14
2470/33/2723	11.006.0037	24	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA - MECANISMO DE SAIDA UNIVER	04-05-2016	2,0000000	22,5500000	45,10
2585/33/2723	11.132.0001	22	REPARO PARA VALVULA DOCOL	11-05-2016	5,0000000	23,3200000	116,60
2470/33/2723	11.132.0001	31	REPARO PARA VALVULA DOCOL	04-05-2016	10,0000000	23,3200000	233,20

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2421/33/2723	11.132.0002	36	REPARO PARA VALVULA PRIMOR ORIENTE ORIGINAL 40 MM	03-05-2016	10,0000000	21,0000000	210,00
2584/33/2723	11.132.0002	2	REPARO PARA VALVULA PRIMOR ORIENTE ORIGINAL 40 MM	11-05-2016	3,0000000	21,0000000	63,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2586/33/2723	22.022.0023	1	ROLO DE PINTURA DE LA - 15 CM COM CABO	11-05-2016	8,0000000	7,3900000	59,12
2420/33/2723	22.022.0023	19	ROLO DE PINTURA DE LA - 15 CM COM CABO	03-05-2016	10,0000000	7,3900000	73,90
2420/33/2723	22.022.0024	20	ROLO DE PINTURA DE LA - 23 CM COM CABO	03-05-2016	10,0000000	11,0500000	110,50
2586/33/2723	22.022.0024	2	ROLO DE PINTURA DE LA - 23 CM COM CABO	11-05-2016	8,0000000	11,0500000	88,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2470/33/2723	22.022.0026	42	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM COM CABO	04-05-2016	8,0000000	2,4000000	19,20
2470/33/2723	22.022.0025	41	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9 CM COM CABO	04-05-2016	8,0000000	2,1100000	16,88
2585/33/2723	11.042.0012	19	SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	11-05-2016	20,0000000	3,9000000	78,00
2470/33/2723	11.042.0012	28	SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	04-05-2016	20,0000000	3,9000000	78,00
2585/33/2723	22.091.0130	2	SILICONE 50 GR - 1ª LINHA	11-05-2016	3,0000000	3,8200000	11,46
2470/33/2723	22.091.0130	2	SILICONE 50 GR - 1ª LINHA	04-05-2016	5,0000000	3,8200000	19,10
2585/33/2723	10.018.0091	10	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	11-05-2016	8,0000000	1,8600000	14,88
2470/33/2723	10.018.0091	14	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	04-05-2016	10,0000000	1,8600000	18,60

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/33/2723	22.001.0022	17 TALHADEIRA GRANDE EM ACO CARBONO SAE 1045, TEMPERADO,	03-05-2016	2,0000000	9,2500000	18,50

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2421/33/2723	11.044.0003	31 TANQUE DE 2 BOJOS 130 X 70 - RESINA ACRILICA	03-05-2016	1,0000000	169,9000000	169,90

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/33/2723	11.064.0026	14 TE PVC COLA 1/2" E ROSCA 3/4"	03-05-2016	5,0000000	1,2800000	6,40
2420/33/2723	11.064.0020	13 TE PVC COLA 50X25 MM	03-05-2016	4,0000000	2,7300000	10,92

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/33/2723	11.004.0008	1 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	02-05-2016	5.000,0000000	0,7500000	3.750,00
2421/33/2723	10.017.0074	27 TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ CAIXA 20A	03-05-2016	4,0000000	8,8200000	35,28
2421/33/2723	10.017.0048	26 TOMADA EXTERNA TRES PINOS	03-05-2016	5,0000000	4,2500000	21,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2470/33/2723	04.209.0016	1 TOMADA NOVO PADRAO ABNT 10A	04-05-2016	10,0000000	3,9000000	39,00
2585/33/2723	04.209.0016	1 TOMADA NOVO PADRAO ABNT 10A	11-05-2016	6,0000000	3,9000000	23,40

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2584/33/2723	11.097.0040	22 TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	11-05-2016	2,0000000	45,9000000	91,80
2421/33/2723	11.097.0040	35 TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	03-05-2016	5,0000000	45,9000000	229,50
2584/33/2723	11.097.0018	21 TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" METAL	11-05-2016	6,0000000	26,9000000	161,40
2421/33/2723	11.097.0018	34 TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" METAL	03-05-2016	10,0000000	26,9000000	269,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/33/2723	22.022.0029	21 TRINCHA 1/2''	03-05-2016	5,0000000	1,3300000	6,65
2420/33/2723	22.022.0031	22 TRINCHA 2 1/2''	03-05-2016	5,0000000	3,0900000	15,45

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2470/33/2723	11.042.0016	29 TUBO LIGACAO FLEXIVEL 25CM COM SPUD	04-05-2016	30,0000000	8,2400000	247,20
2585/33/2723	11.042.0016	20 TUBO LIGACAO FLEXIVEL 25CM COM SPUD	11-05-2016	25,0000000	8,2400000	206,00
2470/33/2723	11.132.0016	32 VALVULA LAVATORIO COM LADRAO	04-05-2016	5,0000000	2,6100000	13,05
2585/33/2723	11.132.0016	23 VALVULA LAVATORIO COM LADRAO	11-05-2016	5,0000000	2,6100000	13,05
2470/33/2723	13.025.0008	33 VERNIZ PARA MADEIRA - 900ml	04-05-2016	1,0000000	13,0000000	13,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: VIGA FER COMERCIAL FERRO E ACO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2770/221/1585	11.007.0075	1	BARRA DE PERFIL, COMPRIMENTO - 6M, LARGURA 150MM E ESP	23-05-2016	2,0000000	91,2000000	182,40

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2771/221/1585	11.013.0001	1	CARRINHO DE MAO, CHAPA 16, RODA COM PNEU 3.8/50	23-05-2016	3,0000000	189,0000000	567,00

Fornecedor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2841/222/2163	48.003.0005	1	CARRETEL DE NYLON PARA ROCADEIRA DE GASOLINA BR 43G 48	30-05-2016	4,0000000	45,0000000	180,00

Fornecedor: GAM PEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2840/222/2163	74.002.0008	1	HERBICIDA SELETIVA PARA GRAMADOS	30-05-2016	30,0000000	26,8000000	804,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 33.966,64

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 33.966,64

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 33.966,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.278.0606	42 ACOPLAMENTO	17-05-2016	4,0000000	1,8100000	7,24
2646/95/2343	03.278.0608	44 ALAVANCA CONTRA	17-05-2016	1,0000000	61,9900000	61,99

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/95/2343	03.278.0181	12 AMORTECEDOR DE CHOQUES TRASEIRO	20-05-2016	2,0000000	143,2600000	286,52
2718/95/2343	03.028.0170	3 ANEL DE ALOJAMENTO	20-05-2016	2,0000000	3,5100000	7,02
2718/95/2343	03.028.0171	4 ANEL DE ALOJAMENTO	20-05-2016	2,0000000	4,1000000	8,20
2414/95/2343	03.028.0149	9 ANEL DE VEDACAO REDONDO	03-05-2016	1,0000000	0,4400000	0,44
2414/95/2343	03.028.0080	4 ANEL TRAVA	03-05-2016	2,0000000	12,7600000	25,52

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.092.0021	29 BARRA DE DIRECAO	06-05-2016	1,0000000	315,5500000	315,55
2496/95/2343	03.092.0055	30 BARRA DE LIGACAO	06-05-2016	1,0000000	786,8800000	786,88

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.241.0070	35 BATENTE DA PORTA	17-05-2016	1,0000000	33,9000000	33,90
2646/95/2343	03.241.0063	34 BATENTE DA PORTA	17-05-2016	3,0000000	12,2400000	36,72
2646/95/2343	03.241.0079	36 BATENTE DA PORTA	17-05-2016	1,0000000	29,9700000	29,97
2646/95/2343	03.241.0053	33 BATENTE FECHADURA	17-05-2016	1,0000000	60,9800000	60,98

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/95/2343	03.278.0182	7 BATENTE LIMITADOR	20-05-2016	2,0000000	30,3500000	60,70
2677/95/2343	03.278.0614	3 BOCAL DE TUBO	18-05-2016	1,0000000	74,8900000	74,89
2825/95/2343	03.278.0614	2 BOCAL DE TUBO	25-05-2016	1,0000000	74,8900000	74,89

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.278.0548	2 BRACO RETROVISOR	06-05-2016	2,0000000	96,7200000	193,44

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.023.0047	1 BUCHA CENTRAGEM	17-05-2016	2,0000000	67,0200000	134,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.009.0415	5 BUZINA	06-05-2016	1,0000000	41,8300000	41,83

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/95/2343	03.278.0376	8 BUZINA SOM AGUDO	03-05-2016	1,0000000	102,4400000	102,44

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.050.0028	4 CABO COMANDO	17-05-2016	1,0000000	84,1400000	84,14

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.050.0162	21 CABO DO ACELERADOR	06-05-2016	1,0000000	183,3700000	183,37
2836/95/2343	03.018.0117	1 CAIXA DE DISCO DIAGRAMAS PARA TACOGRAFO 24HORAS DE 125	25-05-2016	5,0000000	60,6100000	303,05

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.171.0025	18 CALCO CALIBRADO	17-05-2016	1,0000000	8,1900000	8,19

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.055.0014	23 CAPA COBERTURA	06-05-2016	1,0000000	331,4900000	331,49
2496/95/2343	03.055.0002	22 CAPA DE COBERTURA	06-05-2016	1,0000000	108,3700000	108,37
2496/95/2343	03.018.0174	15 CAPA PROTETORA	06-05-2016	2,0000000	118,7800000	237,56

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.278.0611	2 CHAPA DIREITA DE FIXAÇÃO	17-05-2016	1,0000000	29,5900000	29,59

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2645/95/2343	03.009.0896	1 CHAVETA	17-05-2016	2,0000000	51,0100000	102,02

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.062.0078	28 CILINDRO FECHADURA	06-05-2016	1,0000000	80,5400000	80,54
2496/95/2343	03.009.0958	13 CJ FAROL	06-05-2016	2,0000000	318,4100000	636,82
2496/95/2343	03.204.2997	38 COMUTADOR COLUNA DE DIRECAO	06-05-2016	1,0000000	421,6800000	421,68

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2825/95/2343	03.204.3109	1 CONDUTOR DE AR SUPERIOR	25-05-2016	1,0000000	14,4400000	14,44
2677/95/2343	03.204.3109	2 CONDUTOR DE AR SUPERIOR	18-05-2016	1,0000000	14,4400000	14,44

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2645/95/2343	03.204.4013	7 CONTRA-EIXO DA CAIXA DE MUDANÇAS	17-05-2016	1,0000000	500,6100000	500,61

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2475/95/2343	03.030.0001	7 CORREIA DENTADA	03-05-2016	1,0000000	57,1900000	57,19
2475/95/2343	03.030.0002	4 CORREIA DO ALTERNADOR	03-05-2016	1,0000000	16,2800000	16,28
2475/95/2343	03.030.0061	5 CORREIA DO HIDRAULICO	03-05-2016	1,0000000	17,6000000	17,60

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2685/95/2343	03.094.0042	1 COXIM	18-05-2016	4,0000000	33,9600000	135,84

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.094.0068	13 COXIM (SUPORTE BATENTE)	17-05-2016	2,0000000	4,6100000	9,22
2646/95/2343	03.094.0069	14 COXIM (SUPORTE BATENTE)	17-05-2016	1,0000000	4,6100000	4,61
2646/95/2343	03.094.0064	9 COXIM DA PORTA	17-05-2016	2,0000000	79,4900000	158,98
2646/95/2343	03.094.0037	8 COXIM INFERIOR	17-05-2016	1,0000000	22,5100000	22,51
2646/95/2343	03.094.0036	7 COXIM INFERIOR	17-05-2016	1,0000000	92,2600000	92,26
2646/95/2343	03.094.0065	10 COXIM INFERIOR	17-05-2016	1,0000000	28,0500000	28,05
2646/95/2343	03.094.0066	11 COXIM SUPERIOR	17-05-2016	1,0000000	28,0500000	28,05
2646/95/2343	03.094.0010	6 COXIM SUPERIOR	17-05-2016	1,0000000	92,2600000	92,26
2646/95/2343	03.094.0067	12 COXIM SUPERIOR	17-05-2016	1,0000000	28,0500000	28,05

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2645/95/2343	03.091.0011	6 CUBO DO SINCRONIZADOR DA 2A E 3A MARCHAS	17-05-2016	1,0000000	166,3700000	166,37
2831/95/2343	03.018.0177	1 DISCO TACOGRAFO 7 DIAS -	25-05-2016	5,0000000	27,2600000	136,30

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.204.3237	23 DISPOSITIVO DE FECHAMENTO	17-05-2016	1,0000000	67,5200000	67,52
2646/95/2343	03.204.4012	31 DISPOSITIVO DE FECHAMENTO INFERIOR	17-05-2016	1,0000000	412,7100000	412,71
2646/95/2343	03.204.4011	30 DISPOSITIVO DE FECHAMENTO SUPERIOR	17-05-2016	1,0000000	228,0600000	228,06
2646/95/2343	03.204.2875	22 DISPOSITIVO REGULAGEM	17-05-2016	1,0000000	668,9000000	668,90
2646/95/2343	03.204.3783	29 DISTANCIAL	17-05-2016	1,0000000	17,0600000	17,06
2646/95/2343	03.204.3652	28 DISTANCIAL	17-05-2016	2,0000000	24,9900000	49,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/95/2343	03.278.0027	5 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	20-05-2016	1,0000000	14,3300000	14,33

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.118.0027	32 EMBREAGEM VISCOSA	06-05-2016	1,0000000	642,5100000	642,51

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2645/95/2343	03.045.0010	3 ENGRENAGEM DA 2A MARCHA	17-05-2016	1,0000000	517,3500000	517,35
2645/95/2343	03.045.0011	4 ENGRENAGEM DA 3A MARCHA	17-05-2016	1,0000000	380,0600000	380,06
2645/95/2343	03.045.0012	9 ENGRENAGEM DA 4A MARCHA	17-05-2016	1,0000000	435,0900000	435,09

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.018.0175	16 ESPELHO RETROVISOR	06-05-2016	2,0000000	516,4800000	1.032,96
2496/95/2343	03.278.0332	45 ESTRIBO/BORRACHA	06-05-2016	2,0000000	42,3500000	84,70
2495/95/2343	03.009.0363	1 FAROL	09-05-2016	1,0000000	94,8000000	94,80

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.204.3247	27 FECHADURA	17-05-2016	1,0000000	152,8000000	152,80
2646/95/2343	03.278.0401	38 FECHADURA	17-05-2016	1,0000000	77,6000000	77,60

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.204.3247	40 FECHADURA -	06-05-2016	2,0000000	82,7500000	165,50

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2475/95/2343	03.004.0143	1 FILTRO DE AR	03-05-2016	1,0000000	14,6700000	14,67

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/95/2343	03.004.0004	2 FILTRO DE COMBUSTIVEL	20-05-2016	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
2485/95/2343	03.278.0374	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	05-05-2016	8,0000000	59,4900000	475,92
2496/95/2343	03.004.0043	3 FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	06-05-2016	1,0000000	153,0000000	153,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2475/95/2343	03.004.0148	2 FILTRO DE OLEO	03-05-2016	1,0000000	12,8800000	12,88

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/95/2343	03.004.0001	1 FILTRO LUBRIFICANTE	20-05-2016	1,0000000	16,1500000	16,15

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.009.0676	8 FUSIVEL	06-05-2016	10,0000000	1,6800000	16,80

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.278.0605	41 GARFO DISPOSITIVO	17-05-2016	1,0000000	2,9600000	2,96
2646/95/2343	03.253.0002	37 GUARNICAO	17-05-2016	1,0000000	50,5900000	50,59
2646/95/2343	03.278.0609	45 GUIA INFERIOR DA PORTA	17-05-2016	1,0000000	412,5300000	412,53
2646/95/2343	03.110.0010	16 HASTE	17-05-2016	1,0000000	31,2300000	31,23

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/95/2343	03.009.0733	1 INTERRUPTOR	03-05-2016	1,0000000	32,5100000	32,51

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.009.0733	9 INTERRUPTOR	06-05-2016	1,0000000	43,9000000	43,90
2496/95/2343	03.009.0939	12 INTERRUPTOR LUZ DE EMERGENCIA	06-05-2016	1,0000000	39,0100000	39,01
2603/95/2343	03.009.0720	1 INTERRUPTOR P/ INDICADOR DE MUDANÇA	12-05-2016	1,0000000	118,9800000	118,98

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2475/95/2343	03.021.0006	3 JG DE PASTILHAS	03-05-2016	1,0000000	247,5900000	247,59

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2645/95/2343	03.278.0409	8 JUNTA DA TAMPA DE CONTROLE DE MUDANCA	17-05-2016	1,0000000	36,4400000	36,44
2645/95/2343	03.013.0252	2 JUNTA DA TORRE DA TAMPA DE CONTROLE DE MUDANCA	17-05-2016	1,0000000	36,9300000	36,93

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.009.0561	6 LAMPADA H4 12V	06-05-2016	8,0000000	21,6800000	173,44
2496/95/2343	03.009.0610	7 LAMPADA INCANDESCENTE	06-05-2016	5,0000000	2,4600000	12,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2496/95/2343	03.009.0187	4	LANTERNA	06-05-2016	2,0000000	25,2900000	50,58
2496/95/2343	03.278.0268	44	LANTERNA LATERAL	06-05-2016	2,0000000	50,1700000	100,34
2496/95/2343	03.009.0933	11	LANTERNA TRASEIRA	06-05-2016	2,0000000	292,1400000	584,28

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2851/95/2343	03.204.3123	1	LIMITADOR DA PORTA	30-05-2016	1,0000000	79,4900000	79,49

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.001.0029	1	LONA DE FREIO DIANTEIRA	06-05-2016	1,0000000	167,1000000	167,10
2496/95/2343	03.001.0030	46	LONA DE FREIO TRASEIRO	06-05-2016	1,0000000	151,0100000	151,01

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.112.0014	17	MACANETA EXTERNA	17-05-2016	1,0000000	181,4400000	181,44

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.112.0014	31	MACANETA EXTERNA	06-05-2016	2,0000000	243,2700000	486,54
2496/95/2343	03.025.0124	18	MANGUEIRA	06-05-2016	1,0000000	85,8900000	85,89
2496/95/2343	03.204.1075	35	MANGUEIRA D AGUA SUP. RADIADOR	06-05-2016	1,0000000	29,9000000	29,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/95/2343	03.025.0150	2	MANGUEIRA ENTRADA AR	03-05-2016	1,0000000	7,5900000	7,59

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.025.0087	17	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	06-05-2016	1,0000000	131,9100000	131,91

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/95/2343	03.025.0151	3	MANGUEIRA SAIDA AR	03-05-2016	1,0000000	12,5800000	12,58

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.248.0004	42	MANIVELA VIDRO DA PORTA	06-05-2016	2,0000000	8,5600000	17,12
2496/95/2343	03.204.1105	36	MAQUINA DE VIDRO LE	06-05-2016	1,0000000	130,9800000	130,98

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: 01-05-2016 à 31-05-2016

2646/95/2343	03.204.1624	21	MAÇANETA INTERNA DA PORTA	17-05-2016	1,0000000	127,7200000	127,72
--------------	-------------	----	---------------------------	------------	-----------	-------------	--------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/95/2343	03.278.0615	6	MECANISMO DE ACIONAMENTO DE VIDROS	20-05-2016	1,0000000	300,9700000	300,97

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.164.0001	34	MEMBRANA 30" CAMARA DE FREIO TRASEIRA -	06-05-2016	4,0000000	11,9900000	47,96
2496/95/2343	03.204.1590	37	MOLA	06-05-2016	2,0000000	58,2200000	116,44

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.204.3242	25	MOLDURA	17-05-2016	1,0000000	8,6100000	8,61

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2677/95/2343	03.019.0007	1	MOTOR DE PARTIDA 12V	18-05-2016	1,0000000	632,6800000	632,68
2851/95/2343	03.278.0617	2	MOTOR DO MECANISMO DE ACIONAMENTO DO VIDRO	30-05-2016	1,0000000	240,5100000	240,51

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.278.0024	43	PALHETA DO LIMPADOR	06-05-2016	2,0000000	61,3900000	122,78

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/95/2343	03.278.0190	9	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	20-05-2016	1,0000000	66,0300000	66,03
2414/95/2343	03.278.0600	5	PARA-SOL LD	03-05-2016	1,0000000	88,6700000	88,67

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.089.0278	5	PARAFUSO	17-05-2016	3,0000000	3,8700000	11,61

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/95/2343	03.204.3120	6	PECA DESLIZANTE	03-05-2016	2,0000000	4,0100000	8,02
2414/95/2343	03.204.3121	7	PECA DESLIZANTE BANCO	03-05-2016	2,0000000	0,8300000	1,66

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.232.0007	32	PERFILADO BORRACHA	17-05-2016	1,0000000	508,3700000	508,37
2646/95/2343	03.046.0046	3	PINO INFERIOR	17-05-2016	1,0000000	24,8000000	24,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2646/95/2343	03.046.0045	47	PINO SUPERIOR	17-05-2016	1,0000000	30,3600000	30,36
--------------	-------------	----	---------------	------------	-----------	------------	-------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2825/95/2343	03.278.0221	4 POSICIONADOR VALVULA	25-05-2016	1,0000000	246,8900000	246,89

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.204.3243	26 PRESILHA	17-05-2016	1,0000000	3,3100000	3,31

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2490/95/2343	03.009.0951	1 REATOR 24V	05-05-2016	20,0000000	20,5600000	411,20

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.278.0603	39 REFORCO DIREITO	17-05-2016	1,0000000	75,9200000	75,92
2646/95/2343	03.278.0604	40 REFORCO ESQUERDO	17-05-2016	1,0000000	75,9200000	75,92

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.009.0796	10 RELE DE PISCA	06-05-2016	1,0000000	50,8100000	50,81
2496/95/2343	03.011.0015	14 RESERVATORIO DE EXPANSAO VW CAMINHAO 13.150 -	06-05-2016	1,0000000	87,8800000	87,88
2496/95/2343	03.204.3199	39 REVESTIMENTO	06-05-2016	2,0000000	382,8100000	765,62

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/95/2343	03.278.0209	10 SEMI-EIXO ARTICULADO	20-05-2016	1,0000000	567,1600000	567,16
2718/95/2343	03.278.0218	11 SEMI-EIXO ARTICULADO	20-05-2016	1,0000000	516,4200000	516,42

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2602/95/2343	03.009.0812	1 SENSOR	11-05-2016	1,0000000	71,5600000	71,56

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2645/95/2343	03.278.0613	5 SINCRONIZADOR DA 2A E 3A MARCHAS	17-05-2016	1,0000000	1.289,9000000	1.289,90

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.096.0089	15 SUPORTE INFERIOR DA PORTA	17-05-2016	1,0000000	83,6000000	83,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.204.3547	41 TAMPA PORTA OBJETOS	06-05-2016	1,0000000	433,1600000	433,16
2496/95/2343	03.038.0057	19 TAMPA DE FECHAMENTO	06-05-2016	1,0000000	10,6400000	10,64
2496/95/2343	03.038.0066	20 TAMPA DO RESERVATORIO -	06-05-2016	1,0000000	14,5200000	14,52

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/95/2343	03.278.0610	46 TAPAO OBTURACAO	17-05-2016	1,0000000	16,4500000	16,45
2475/95/2343	03.204.3654	6 TENSOR CORREIA	03-05-2016	1,0000000	249,3700000	249,37
2646/95/2343	03.204.3239	24 TERMINAL GUIA	17-05-2016	1,0000000	37,3400000	37,34
2646/95/2343	03.204.1131	20 TIRANTE	17-05-2016	1,0000000	28,9900000	28,99
2646/95/2343	03.204.1122	19 TIRANTE PORTA LATERAL	17-05-2016	1,0000000	13,0700000	13,07
2646/95/2343	03.278.0607	43 TIRANTE TRANCA	17-05-2016	1,0000000	72,4000000	72,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/95/2343	03.278.0183	8 TUBO DE PROTECAO	20-05-2016	2,0000000	6,1400000	12,28

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.059.0010	25 VALVULA 4 VIAS -	06-05-2016	1,0000000	304,8400000	304,84
2496/95/2343	03.059.0005	24 VALVULA DE DESCARGA -	06-05-2016	1,0000000	54,0300000	54,03
2496/95/2343	03.059.0090	27 VALVULA DE RETENCAO	06-05-2016	1,0000000	182,7800000	182,78
2835/95/2343	03.059.0060	1 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	25-05-2016	1,0000000	535,3500000	535,35
2496/95/2343	03.059.0038	26 VALVULA RELE DE FREIO	06-05-2016	1,0000000	151,2000000	151,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2677/95/2343	03.278.0396	4 VALVULA TERMOSTATICA	18-05-2016	1,0000000	45,7000000	45,70
2825/95/2343	03.278.0396	3 VALVULA TERMOSTATICA	25-05-2016	1,0000000	45,7000000	45,70

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/95/2343	03.141.0001	33 VEDANTE	06-05-2016	5,0000000	24,5000000	122,50
2495/95/2343	03.141.0001	2 VEDANTE	09-05-2016	15,0000000	24,5000000	367,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2588/104/654	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	02-05-2016	1.000,0000000	3,1890000	3.189,00
2833/104/654	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	16-05-2016	800,0000000	3,1890000	2.551,20
2834/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	23-05-2016	300,0000000	3,8800000	1.164,00
2587/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	02-05-2016	250,0000000	3,8800000	970,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2592/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2016	200,0000000	3,8800000	776,00
2589/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2016	500,0000000	3,8800000	1.940,00
2590/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2016	160,0000000	3,8800000	620,80
2591/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2016	150,0000000	3,8800000	582,00
2832/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	16-05-2016	200,0000000	3,8800000	776,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 37.467,89

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2413/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-05-2016	5,1100000	49,3900000	252,38

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2572/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-05-2016	1,0000000	229,9900000	229,99
2573/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-05-2016	1,0000000	229,9900000	229,99
2574/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-05-2016	2,0000000	259,9900000	519,98

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2619/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-05-2016	9,7478230	66,6100000	649,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2016	2,3000000	49,3900000	113,60

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2515/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-05-2016	1,0000000	1.215,3100000	1.215,31
2519/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-05-2016	62,9000000	74,2700000	4.671,58

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2837/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-05-2016	1,1400000	49,3900000	56,30
2837/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-05-2016	1,1400000	49,3900000	56,30

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2515/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-05-2016	1,0000000	1.480,8400000	1.480,84

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.475,58

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 46.943,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193:

46.943,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

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
2539/185/1576	03.029.0080	35	ABRACADEIRA	09-05-2016	1,0000000	33,4000000	33,40
2487/185/1576	03.029.0080	34	ABRACADEIRA	06-05-2016	1,0000000	33,4000000	33,40
2540/185/1576	03.029.0080	35	ABRACADEIRA	09-05-2016	1,0000000	33,4000000	33,40
2541/185/1576	03.029.0080	34	ABRACADEIRA	09-05-2016	1,0000000	33,4000000	33,40
2721/185/1576	03.278.0616	3	ACABAMENTO - PLACA PAINEL	20-05-2016	1,0000000	220,9900000	220,99
2540/185/1576	03.083.0019	16	AMORTECEDOR DIANTEIRO	09-05-2016	2,0000000	313,4200000	626,84
2541/185/1576	03.083.0019	15	AMORTECEDOR DIANTEIRO	09-05-2016	2,0000000	313,4200000	626,84
2539/185/1576	03.083.0019	14	AMORTECEDOR DIANTEIRO	09-05-2016	2,0000000	313,4200000	626,84
2487/185/1576	03.083.0019	15	AMORTECEDOR DIANTEIRO	06-05-2016	2,0000000	313,4200000	626,84
2541/185/1576	03.083.0018	20	AMORTECEDOR TRASEIRO	09-05-2016	2,0000000	467,4000000	934,80
2487/185/1576	03.083.0018	20	AMORTECEDOR TRASEIRO	06-05-2016	2,0000000	467,4000000	934,80
2540/185/1576	03.083.0018	21	AMORTECEDOR TRASEIRO	09-05-2016	2,0000000	467,4000000	934,80
2539/185/1576	03.083.0018	21	AMORTECEDOR TRASEIRO	09-05-2016	2,0000000	467,4000000	934,80
2540/185/1576	03.089.0272	22	ARRUELA ABAULADA EXTERNA	09-05-2016	8,0000000	29,0000000	232,00
2541/185/1576	03.089.0272	21	ARRUELA ABAULADA EXTERNA	09-05-2016	8,0000000	29,0000000	232,00
2487/185/1576	03.089.0272	21	ARRUELA ABAULADA EXTERNA	06-05-2016	8,0000000	29,0000000	232,00
2539/185/1576	03.089.0272	22	ARRUELA ABAULADA EXTERNA	09-05-2016	8,0000000	29,0000000	232,00
2541/185/1576	03.089.0009	23	ARRUELA DO BATENTE DO AMORTECEDOR	09-05-2016	4,0000000	12,0000000	48,00
2487/185/1576	03.089.0009	23	ARRUELA DO BATENTE DO AMORTECEDOR	06-05-2016	4,0000000	12,0000000	48,00
2539/185/1576	03.089.0009	24	ARRUELA DO BATENTE DO AMORTECEDOR	09-05-2016	4,0000000	12,0000000	48,00
2540/185/1576	03.089.0009	24	ARRUELA DO BATENTE DO AMORTECEDOR	09-05-2016	4,0000000	12,0000000	48,00
2539/185/1576	03.092.0021	33	BARRA DE DIRECAO	09-05-2016	1,0000000	722,3900000	722,39
2541/185/1576	03.092.0021	32	BARRA DE DIRECAO	09-05-2016	1,0000000	722,3900000	722,39
2487/185/1576	03.092.0021	32	BARRA DE DIRECAO	06-05-2016	1,0000000	722,3900000	722,39
2540/185/1576	03.092.0021	33	BARRA DE DIRECAO	09-05-2016	1,0000000	722,3900000	722,39
2471/185/1576	03.092.0021	12	BARRA DE DIRECAO	04-05-2016	1,0000000	683,3300000	683,33
2541/185/1576	03.092.0055	27	BARRA DE LIGACAO	09-05-2016	1,0000000	806,9700000	806,97
2540/185/1576	03.092.0055	28	BARRA DE LIGACAO	09-05-2016	1,0000000	806,9700000	806,97
2487/185/1576	03.092.0055	27	BARRA DE LIGACAO	06-05-2016	1,0000000	806,9700000	806,97
2539/185/1576	03.092.0055	28	BARRA DE LIGACAO	09-05-2016	1,0000000	806,9700000	806,97
2541/185/1576	03.241.0059	22	BATENTE DO AMORTECEDOR	09-05-2016	8,0000000	23,5300000	188,24
2487/185/1576	03.241.0059	22	BATENTE DO AMORTECEDOR	06-05-2016	8,0000000	23,5300000	188,24
2539/185/1576	03.241.0059	23	BATENTE DO AMORTECEDOR	09-05-2016	8,0000000	23,5300000	188,24
2540/185/1576	03.241.0059	23	BATENTE DO AMORTECEDOR	09-05-2016	8,0000000	23,5300000	188,24
2471/185/1576	03.023.0217	7	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	04-05-2016	2,0000000	10,0800000	20,16
2540/185/1576	03.023.0027	20	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	09-05-2016	2,0000000	10,7100000	21,42
2539/185/1576	03.023.0027	18	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	09-05-2016	2,0000000	10,7100000	21,42
2541/185/1576	03.023.0027	19	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	09-05-2016	2,0000000	10,7100000	21,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2471/185/1576	03.023.0027	10	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	04-05-2016	2,0000000	15,1400000	30,28
2487/185/1576	03.023.0027	19	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	06-05-2016	2,0000000	10,7100000	21,42
2487/185/1576	03.023.0145	24	BUCHA DO AMORTECEDOR	06-05-2016	4,0000000	9,7100000	38,84
2541/185/1576	03.023.0145	24	BUCHA DO AMORTECEDOR	09-05-2016	4,0000000	9,7100000	38,84
2487/185/1576	03.023.0144	16	BUCHA DO AMORTECEDOR	06-05-2016	4,0000000	47,3900000	189,56
2541/185/1576	03.023.0144	16	BUCHA DO AMORTECEDOR	09-05-2016	4,0000000	47,3900000	189,56
2540/185/1576	03.023.0145	25	BUCHA DO AMORTECEDOR	09-05-2016	4,0000000	9,7100000	38,84
2539/185/1576	03.023.0145	25	BUCHA DO AMORTECEDOR	09-05-2016	4,0000000	9,7100000	38,84
2540/185/1576	03.023.0144	17	BUCHA DO AMORTECEDOR	09-05-2016	4,0000000	47,3900000	189,56
2539/185/1576	03.023.0144	15	BUCHA DO AMORTECEDOR	09-05-2016	4,0000000	47,3900000	189,56
2471/185/1576	03.023.0028	8	BUCHA EXT BARRA ESTABILIZADORA	04-05-2016	2,0000000	18,4600000	36,92

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2605/185/1576	03.050.0043	3	CABO DE ACO	13-05-2016	1,0000000	1.104,2000000	1.104,20

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2471/185/1576	03.009.0210	6	CABO INTERRUPTOR DE RE	04-05-2016	1,0000000	13,1100000	13,11
2487/185/1576	03.050.0180	45	CABO LIGACAO MOTOR 4.12 TCE	06-05-2016	1,0000000	1.365,3900000	1.365,39
2541/185/1576	03.015.0106	37	CAMARA DE SERVIÇO DIREITA	09-05-2016	1,0000000	936,9400000	936,94
2541/185/1576	03.015.0107	38	CAMARA DE SERVIÇO ESQUERDA	09-05-2016	1,0000000	922,8300000	922,83

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2605/185/1576	03.004.0259	1	CARTUCHO FILTRANTE	13-05-2016	1,0000000	78,5700000	78,57
2610/185/1576	03.004.0258	1	CARTUCHO PRÉ-FILTRO	13-05-2016	1,0000000	73,6100000	73,61

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2487/185/1576	03.062.0039	42	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	06-05-2016	1,0000000	120,6800000	120,68
2541/185/1576	03.062.0039	44	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	09-05-2016	1,0000000	120,6800000	120,68
2539/185/1576	03.062.0039	43	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	09-05-2016	1,0000000	120,6800000	120,68
2540/185/1576	03.062.0039	43	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	09-05-2016	1,0000000	120,6800000	120,68

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2838/185/1576	03.118.0131	1	COMANDO DA EMBREAGEM	25-05-2016	1,0000000	1.183,0000000	1.183,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2471/185/1576	03.278.0598	5	COMPENSADOR MANUAL -24/5"	04-05-2016	2,0000000	171,8100000	343,62
2471/185/1576	03.278.0596	1	CONJ. DO TERMINAL DIREITO	04-05-2016	1,0000000	90,8200000	90,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2471/185/1576	03.278.0597	2	CONJ. DO TERMINAL ESQUERDO	04-05-2016	1,0000000	90,9500000	90,95
2487/185/1576	03.153.0012	7	CONJUNTO POLIA	06-05-2016	1,0000000	333,7200000	333,72
2541/185/1576	03.153.0012	7	CONJUNTO POLIA	09-05-2016	1,0000000	333,7200000	333,72
2540/185/1576	03.153.0012	7	CONJUNTO POLIA	09-05-2016	1,0000000	333,7200000	333,72
2539/185/1576	03.153.0012	7	CONJUNTO POLIA	09-05-2016	1,0000000	333,7200000	333,72
2541/185/1576	03.204.3984	31	CONTRAPINO 4X40 94	09-05-2016	8,0000000	3,5600000	28,48
2539/185/1576	03.204.3984	32	CONTRAPINO 4X40 94	09-05-2016	8,0000000	3,5600000	28,48
2540/185/1576	03.204.3984	32	CONTRAPINO 4X40 94	09-05-2016	8,0000000	3,5600000	28,48
2487/185/1576	03.204.3984	31	CONTRAPINO 4X40 94	06-05-2016	8,0000000	3,5600000	28,48
2539/185/1576	03.004.0253	40	COPO FILTRO RACOR	09-05-2016	1,0000000	102,3500000	102,35
2487/185/1576	03.004.0253	39	COPO FILTRO RACOR	06-05-2016	1,0000000	102,3500000	102,35
2540/185/1576	03.004.0253	40	COPO FILTRO RACOR	09-05-2016	1,0000000	102,3500000	102,35
2541/185/1576	03.004.0253	41	COPO FILTRO RACOR	09-05-2016	1,0000000	102,3500000	102,35
2541/185/1576	03.278.0237	5	CORREIA	09-05-2016	1,0000000	88,4000000	88,40
2487/185/1576	03.278.0237	5	CORREIA	06-05-2016	1,0000000	88,4000000	88,40
2539/185/1576	03.278.0237	5	CORREIA	09-05-2016	1,0000000	88,4000000	88,40
2540/185/1576	03.278.0237	5	CORREIA	09-05-2016	1,0000000	88,4000000	88,40
2541/185/1576	03.204.1336	11	COXIM DO MOTOR LADO POLIAS	09-05-2016	2,0000000	235,8100000	471,62
2540/185/1576	03.204.1336	11	COXIM DO MOTOR LADO POLIAS	09-05-2016	2,0000000	235,8100000	471,62
2539/185/1576	03.204.1336	10	COXIM DO MOTOR LADO POLIAS	09-05-2016	2,0000000	235,8100000	471,62
2487/185/1576	03.204.1336	11	COXIM DO MOTOR LADO POLIAS	06-05-2016	2,0000000	235,8100000	471,62
2541/185/1576	03.204.1335	10	COXIM DO MOTOR LADO VOLANTE	09-05-2016	2,0000000	189,0700000	378,14
2540/185/1576	03.204.1335	10	COXIM DO MOTOR LADO VOLANTE	09-05-2016	2,0000000	189,0700000	378,14
2487/185/1576	03.204.1335	10	COXIM DO MOTOR LADO VOLANTE	06-05-2016	2,0000000	189,0700000	378,14
2539/185/1576	03.204.1335	9	COXIM DO MOTOR LADO VOLANTE	09-05-2016	2,0000000	189,0700000	378,14
2541/185/1576	03.004.0255	43	DRENO FILTRO RACOR	09-05-2016	1,0000000	37,0000000	37,00
2539/185/1576	03.004.0255	42	DRENO FILTRO RACOR	09-05-2016	1,0000000	37,0000000	37,00
2540/185/1576	03.004.0255	42	DRENO FILTRO RACOR	09-05-2016	1,0000000	37,0000000	37,00
2487/185/1576	03.004.0255	41	DRENO FILTRO RACOR	06-05-2016	1,0000000	37,0000000	37,00
2471/185/1576	03.004.0199	15	ELEMENTO	04-05-2016	1,0000000	74,0100000	74,01
2471/185/1576	03.004.0055	14	ELEMENTO DO FILTRO	04-05-2016	1,0000000	86,0000000	86,00
2541/185/1576	03.004.0099	1	ELEMENTO FILTRANTE	09-05-2016	1,0000000	32,1700000	32,17
2539/185/1576	03.004.0099	1	ELEMENTO FILTRANTE	09-05-2016	1,0000000	32,1700000	32,17
2540/185/1576	03.004.0099	1	ELEMENTO FILTRANTE	09-05-2016	1,0000000	32,1700000	32,17
2487/185/1576	03.004.0099	1	ELEMENTO FILTRANTE	06-05-2016	1,0000000	32,1700000	32,17

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2610/185/1576	03.004.0239	2	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	13-05-2016	1,0000000	147,4600000	147,46

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2487/185/1576	03.004.0190	38	ELEMENTO FILTRO RACOR	06-05-2016	1,0000000	92,9100000	92,91
2539/185/1576	03.004.0190	39	ELEMENTO FILTRO RACOR	09-05-2016	1,0000000	92,9100000	92,91
2540/185/1576	03.004.0190	39	ELEMENTO FILTRO RACOR	09-05-2016	1,0000000	92,9100000	92,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2541/185/1576	03.004.0190	40	ELEMENTO FILTRO RACOR	09-05-2016	1,0000000	92,9100000	92,91
2487/185/1576	03.004.0142	12	ELEMENTO PRINCIPAL	06-05-2016	1,0000000	93,6100000	93,61
2471/185/1576	03.004.0142	3	ELEMENTO PRINCIPAL	04-05-2016	1,0000000	58,7700000	58,77
2539/185/1576	03.004.0142	11	ELEMENTO PRINCIPAL	09-05-2016	1,0000000	93,6100000	93,61
2541/185/1576	03.004.0142	12	ELEMENTO PRINCIPAL	09-05-2016	1,0000000	93,6100000	93,61
2540/185/1576	03.004.0142	13	ELEMENTO PRINCIPAL	09-05-2016	1,0000000	93,6100000	93,61
2487/185/1576	03.004.0164	13	ELEMENTO SECUNDARIO	06-05-2016	1,0000000	62,9300000	62,93
2471/185/1576	03.004.0164	4	ELEMENTO SECUNDARIO	04-05-2016	1,0000000	49,2200000	49,22
2541/185/1576	03.004.0164	13	ELEMENTO SECUNDARIO	09-05-2016	1,0000000	62,9300000	62,93
2539/185/1576	03.004.0164	12	ELEMENTO SECUNDARIO	09-05-2016	1,0000000	62,9300000	62,93
2540/185/1576	03.004.0164	14	ELEMENTO SECUNDARIO	09-05-2016	1,0000000	62,9300000	62,93
2471/185/1576	03.278.0599	13	FAROL NEBLINA	04-05-2016	2,0000000	262,0900000	524,18
2471/185/1576	03.004.0221	16	FILTRO BLINDADO OLEO	04-05-2016	1,0000000	28,9500000	28,95
2539/185/1576	03.004.0043	38	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	09-05-2016	1,0000000	332,0300000	332,03
2540/185/1576	03.004.0043	38	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	09-05-2016	1,0000000	332,0300000	332,03
2487/185/1576	03.004.0043	37	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	06-05-2016	1,0000000	332,0300000	332,03
2541/185/1576	03.004.0043	39	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	09-05-2016	1,0000000	332,0300000	332,03
2540/185/1576	03.004.0194	2	FILTRO DIESEL	09-05-2016	1,0000000	82,2300000	82,23
2487/185/1576	03.004.0194	2	FILTRO DIESEL	06-05-2016	1,0000000	82,2300000	82,23
2541/185/1576	03.004.0194	2	FILTRO DIESEL	09-05-2016	1,0000000	82,2300000	82,23
2539/185/1576	03.004.0194	2	FILTRO DIESEL	09-05-2016	1,0000000	82,2300000	82,23
2540/185/1576	03.004.0247	36	FILTRO SECADOR	09-05-2016	1,0000000	885,8400000	885,84
2487/185/1576	03.004.0247	35	FILTRO SECADOR	06-05-2016	1,0000000	885,8400000	885,84
2541/185/1576	03.004.0247	35	FILTRO SECADOR	09-05-2016	1,0000000	885,8400000	885,84
2539/185/1576	03.004.0247	36	FILTRO SECADOR	09-05-2016	1,0000000	885,8400000	885,84
2721/185/1576	03.204.4005	2	GRADE DIANTEIRA	20-05-2016	2,0000000	137,7000000	275,40
2541/185/1576	03.009.0719	3	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	09-05-2016	1,0000000	39,1700000	39,17
2540/185/1576	03.009.0719	3	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	09-05-2016	1,0000000	39,1700000	39,17
2539/185/1576	03.009.0719	3	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	09-05-2016	1,0000000	39,1700000	39,17
2487/185/1576	03.009.0719	3	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	06-05-2016	1,0000000	39,1700000	39,17
2487/185/1576	03.204.0573	36	JOGO DE LONA DE FREIO	06-05-2016	1,0000000	408,1600000	408,16
2539/185/1576	03.204.0573	37	JOGO DE LONA DE FREIO	09-05-2016	1,0000000	408,1600000	408,16
2541/185/1576	03.204.0573	36	JOGO DE LONA DE FREIO	09-05-2016	1,0000000	408,1600000	408,16
2540/185/1576	03.204.0573	37	JOGO DE LONA DE FREIO	09-05-2016	1,0000000	408,1600000	408,16
2540/185/1576	03.013.0253	45	JUNTA DE FORMA	09-05-2016	4,0000000	10,4900000	41,96
2539/185/1576	03.013.0253	45	JUNTA DE FORMA	09-05-2016	4,0000000	10,4900000	41,96
2487/185/1576	03.013.0253	44	JUNTA DE FORMA	06-05-2016	4,0000000	10,4900000	41,96
2541/185/1576	03.013.0253	46	JUNTA DE FORMA	09-05-2016	4,0000000	10,4900000	41,96
2471/185/1576	03.009.0908	11	LAMPADA 24V 21W BASE BA15	04-05-2016	2,0000000	10,1300000	20,26
2539/185/1576	03.069.0008	13	MANCAL SPL90	09-05-2016	2,0000000	262,9800000	525,96
2540/185/1576	03.069.0008	15	MANCAL SPL90	09-05-2016	2,0000000	262,9800000	525,96
2541/185/1576	03.069.0008	14	MANCAL SPL90	09-05-2016	2,0000000	262,9800000	525,96
2487/185/1576	03.069.0008	14	MANCAL SPL90	06-05-2016	2,0000000	262,9800000	525,96
2487/185/1576	03.025.0126	9	MANGUEIRA DA SAIDA DA TURBINA	06-05-2016	1,0000000	347,5100000	347,51
2541/185/1576	03.025.0126	9	MANGUEIRA DA SAIDA DA TURBINA	09-05-2016	1,0000000	347,5100000	347,51
2540/185/1576	03.019.0003	8	MOTOR DE PARTIDA 24V	09-05-2016	1,0000000	1.593,7600000	1.593,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2471/185/1576	03.278.0024	9	PALHETA DO LIMPADOR	04-05-2016	2,0000000	66,7500000	133,50
2721/185/1576	03.167.0007	1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO MICRO ONIBUS AGRALE	20-05-2016	1,0000000	1.876,5000000	1.876,50
2539/185/1576	03.089.0379	16	PARAFUSO AMORTECEDOR DIANTEIRO	09-05-2016	4,0000000	9,4500000	37,80
2541/185/1576	03.089.0379	17	PARAFUSO AMORTECEDOR DIANTEIRO	09-05-2016	4,0000000	9,4500000	37,80
2540/185/1576	03.089.0379	18	PARAFUSO AMORTECEDOR DIANTEIRO	09-05-2016	4,0000000	9,4500000	37,80
2487/185/1576	03.089.0379	17	PARAFUSO AMORTECEDOR DIANTEIRO	06-05-2016	4,0000000	9,4500000	37,80
2487/185/1576	03.089.0380	25	PARAFUSO SEXTAVADO FLANGE M12 X 1,5 X 35MM	06-05-2016	8,0000000	5,6000000	44,80
2539/185/1576	03.089.0380	26	PARAFUSO SEXTAVADO FLANGE M12 X 1,5 X 35MM	09-05-2016	8,0000000	5,6000000	44,80
2540/185/1576	03.089.0380	26	PARAFUSO SEXTAVADO FLANGE M12 X 1,5 X 35MM	09-05-2016	8,0000000	5,6000000	44,80
2541/185/1576	03.089.0380	25	PARAFUSO SEXTAVADO FLANGE M12 X 1,5 X 35MM	09-05-2016	8,0000000	5,6000000	44,80

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2605/185/1576	03.278.0612	2	PEDALEIRA COMPLETA	13-05-2016	1,0000000	623,7500000	623,75

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2539/185/1576	03.153.0011	6	POLIA TENSORA	09-05-2016	1,0000000	278,6200000	278,62
2540/185/1576	03.153.0011	6	POLIA TENSORA	09-05-2016	1,0000000	278,6200000	278,62
2541/185/1576	03.153.0011	6	POLIA TENSORA	09-05-2016	1,0000000	278,6200000	278,62
2487/185/1576	03.153.0011	6	POLIA TENSORA	06-05-2016	1,0000000	278,6200000	278,62
2539/185/1576	03.089.0382	31	PORCA CASTELO 7/8" - 14 UNF	09-05-2016	8,0000000	3,7000000	29,60
2540/185/1576	03.089.0382	31	PORCA CASTELO 7/8" - 14 UNF	09-05-2016	8,0000000	3,7000000	29,60
2541/185/1576	03.089.0382	30	PORCA CASTELO 7/8" - 14 UNF	09-05-2016	8,0000000	3,7000000	29,60
2487/185/1576	03.089.0382	30	PORCA CASTELO 7/8" - 14 UNF	06-05-2016	8,0000000	3,7000000	29,60
2539/185/1576	03.089.0381	27	PORCA FLANGEADA	09-05-2016	8,0000000	2,6500000	21,20
2540/185/1576	03.089.0381	27	PORCA FLANGEADA	09-05-2016	8,0000000	2,6500000	21,20
2541/185/1576	03.089.0381	26	PORCA FLANGEADA	09-05-2016	8,0000000	2,6500000	21,20
2487/185/1576	03.089.0381	26	PORCA FLANGEADA	06-05-2016	8,0000000	2,6500000	21,20
2541/185/1576	03.089.0064	18	PORCA FLANGEADA M14X1,5	09-05-2016	4,0000000	5,2700000	21,08
2539/185/1576	03.089.0064	17	PORCA FLANGEADA M14X1,5	09-05-2016	4,0000000	5,2700000	21,08
2487/185/1576	03.089.0064	18	PORCA FLANGEADA M14X1,5	06-05-2016	4,0000000	5,2700000	21,08
2540/185/1576	03.089.0064	19	PORCA FLANGEADA M14X1,5	09-05-2016	4,0000000	5,2700000	21,08
2540/185/1576	03.017.0002	44	PROTETOR DO PO BASCULANTE	09-05-2016	1,0000000	108,3600000	108,36
2539/185/1576	03.017.0002	44	PROTETOR DO PO BASCULANTE	09-05-2016	1,0000000	108,3600000	108,36
2541/185/1576	03.017.0002	45	PROTETOR DO PO BASCULANTE	09-05-2016	1,0000000	108,3600000	108,36
2487/185/1576	03.017.0002	43	PROTETOR DO PO BASCULANTE	06-05-2016	1,0000000	108,3600000	108,36
2540/185/1576	03.009.0770	12	RELE AUXILIAR DE PARTIDA	09-05-2016	1,0000000	276,5900000	276,59
2539/185/1576	03.204.3443	20	SAPATA INFERIOR DIREITA	09-05-2016	1,0000000	551,9900000	551,99
2539/185/1576	03.204.3436	19	SAPATA INFERIOR ESQUERDA	09-05-2016	1,0000000	561,6200000	561,62

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2610/185/1576	03.009.0812	3	SENSOR	13-05-2016	1,0000000	434,4400000	434,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2539/185/1576	03.009.0967	8	SENSOR DE NIVEL DE AGUA COM FLUTUADOR	09-05-2016	1,0000000	128,4800000	128,48
2487/185/1576	03.009.0967	8	SENSOR DE NIVEL DE AGUA COM FLUTUADOR	06-05-2016	1,0000000	128,4800000	128,48
2541/185/1576	03.009.0967	8	SENSOR DE NIVEL DE AGUA COM FLUTUADOR	09-05-2016	1,0000000	128,4800000	128,48
2540/185/1576	03.009.0967	9	SENSOR DE NIVEL DE AGUA COM FLUTUADOR	09-05-2016	1,0000000	128,4800000	128,48
2539/185/1576	03.009.0825	4	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	09-05-2016	1,0000000	113,2000000	113,20
2487/185/1576	03.009.0825	4	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	06-05-2016	1,0000000	113,2000000	113,20
2541/185/1576	03.009.0825	4	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	09-05-2016	1,0000000	113,2000000	113,20
2540/185/1576	03.009.0825	4	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	09-05-2016	1,0000000	113,2000000	113,20
2487/185/1576	03.004.0254	40	SENSOR FILTRO RACOR	06-05-2016	1,0000000	61,6600000	61,66
2539/185/1576	03.004.0254	41	SENSOR FILTRO RACOR	09-05-2016	1,0000000	61,6600000	61,66
2540/185/1576	03.004.0254	41	SENSOR FILTRO RACOR	09-05-2016	1,0000000	61,6600000	61,66
2541/185/1576	03.004.0254	42	SENSOR FILTRO RACOR	09-05-2016	1,0000000	61,6600000	61,66
2487/185/1576	03.278.0131	46	TAMPA DO VASO DE EXPANSAO	06-05-2016	1,0000000	18,7600000	18,76
2540/185/1576	03.009.0968	30	TERMINAL 40 DIREITO	09-05-2016	1,0000000	311,7100000	311,71
2541/185/1576	03.009.0968	29	TERMINAL 40 DIREITO	09-05-2016	1,0000000	311,7100000	311,71
2487/185/1576	03.009.0968	29	TERMINAL 40 DIREITO	06-05-2016	1,0000000	311,7100000	311,71
2539/185/1576	03.009.0968	30	TERMINAL 40 DIREITO	09-05-2016	1,0000000	311,7100000	311,71
2540/185/1576	03.009.0928	29	TERMINAL 40 ESQUERDO	09-05-2016	1,0000000	311,7100000	311,71
2539/185/1576	03.009.0928	29	TERMINAL 40 ESQUERDO	09-05-2016	1,0000000	311,7100000	311,71
2541/185/1576	03.009.0928	28	TERMINAL 40 ESQUERDO	09-05-2016	1,0000000	311,7100000	311,71
2487/185/1576	03.009.0928	28	TERMINAL 40 ESQUERDO	06-05-2016	1,0000000	311,7100000	311,71
2487/185/1576	03.009.0969	33	TERMINAL CONE	06-05-2016	1,0000000	231,8900000	231,89
2540/185/1576	03.009.0969	34	TERMINAL CONE	09-05-2016	1,0000000	231,8900000	231,89
2541/185/1576	03.009.0969	33	TERMINAL CONE	09-05-2016	1,0000000	231,8900000	231,89
2539/185/1576	03.009.0969	34	TERMINAL CONE	09-05-2016	1,0000000	231,8900000	231,89

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2610/185/1576	03.059.0060	4	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	13-05-2016	1,0000000	491,5000000	491,50

Fornecedor: J-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2727/218/2022	03.004.0199	1	ELEMENTO	09-05-2016	1,0000000	26,0000000	26,00
2727/218/2022	03.004.0248	5	ELEMENTO	09-05-2016	1,0000000	133,7000000	133,70
2727/218/2022	03.004.0055	2	ELEMENTO DO FILTRO	09-05-2016	1,0000000	144,0000000	144,00
2727/218/2022	03.004.0125	6	FILTRO	09-05-2016	1,0000000	43,0000000	43,00
2727/218/2022	03.004.0256	3	FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL - (FLEETGUARD FF05612)	09-05-2016	1,0000000	165,6700000	165,67
2727/218/2022	03.278.0559	4	FILTRO DO SECADOR DE AR	09-05-2016	1,0000000	160,0000000	160,00
2727/218/2022	03.004.0101	11	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIVEL - (FLEETGUARD)	09-05-2016	1,0000000	109,6500000	109,65
2727/218/2022	03.082.0053	7	OLEO	09-05-2016	9,0000000	19,9800000	179,82
2727/218/2022	03.278.0362	8	OLEO DE MOTOR	09-05-2016	20,0000000	23,3000000	466,00
2727/218/2022	03.278.0356	9	OLEO DE TRANSMISSAO	09-05-2016	1,0000000	376,9200000	376,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2727/218/2022	03.082.0014	10	OLEO HIDRAULICO ATF 10	09-05-2016	2,0000000	31,9400000	63,88
---------------	-------------	----	------------------------	------------	-----------	------------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							56.384,76
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

SERVIÇOS

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2476/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-05-2016	2,0000000	96,0000000	192,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2611/185/1576	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-05-2016	0,8000000	110,0000000	88,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2476/185/1576	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-05-2016	1,0000000	96,0000000	96,00
2476/185/1576	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-05-2016	2,6800000	96,0000000	257,28
2476/185/1576	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-05-2016	1,6600000	96,0000000	159,36
2476/185/1576	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-05-2016	1,3400000	96,0000000	128,64
2476/185/1576	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-05-2016	1,3400000	96,0000000	128,64
2722/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-05-2016	2,0000000	96,0000000	192,00
2722/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-05-2016	3,0000000	96,0000000	288,00
2476/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-05-2016	1,3400000	96,0000000	128,64

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2611/185/1576	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-05-2016	0,2000000	110,0000000	22,00
2611/185/1576	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-05-2016	1,5000000	110,0000000	165,00
2611/185/1576	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-05-2016	0,2000000	110,0000000	22,00
2611/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-05-2016	0,3000000	110,0000000	33,00
2606/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-05-2016	2,2000000	110,0000000	242,00
2606/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-05-2016	0,5000000	110,0000000	55,00
2606/185/1576	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-05-2016	0,4000000	110,0000000	44,00
2606/185/1576	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-05-2016	0,5000000	110,0000000	55,00
2611/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-05-2016	0,4000000	110,0000000	44,00

Fornecedor: J-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2728/218/2022	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-05-2016	1,0000000	865,4700000	865,47

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2781/450/478	0256	1	ALVARA SANITARIO	23-05-2016	20,0000000	13,0000000	260,00
2781/450/478	0194	2	AUTO/TERMO	23-05-2016	30,0000000	18,0000000	540,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

2695/450/478	0357	1	CONVITES	19-05-2016	200,0000000	3,7400000	748,00
2816/450/478	0357	1	CONVITES	24-05-2016	200,0000000	3,7400000	748,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.502,03

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 61.886,79

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 61.886,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: ESTRELA LOCACOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3085/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO AUTOMOR UTILITÁRIO PEQU	03-05-2016	8,0000000	1.370,0000000	10.960,00
3084/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO AUTOMOR UTILITÁRIO PEQU	03-05-2016	8,0000000	1.370,0000000	10.960,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	03-05-2016	8,0000000	2.500,0000000	20.000,00
3028/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	03-05-2016	8,0000000	2.500,0000000	20.000,00
3029/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	03-05-2016	8,0000000	2.500,0000000	20.000,00
3117/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	03-05-2016	8,0000000	2.500,0000000	20.000,00
3082/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	03-05-2016	8,0000000	2.500,0000000	20.000,00
3067/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	03-05-2016	8,0000000	2.500,0000000	20.000,00

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3092/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO CPACIDADE DE	03-05-2016	8,0000000	2.390,0000000	19.120,00
3033/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO CPACIDADE DE	03-05-2016	8,0000000	2.390,0000000	19.120,00
3034/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO CPACIDADE DE	03-05-2016	8,0000000	2.390,0000000	19.120,00
3035/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO CPACIDADE DE	03-05-2016	8,0000000	2.390,0000000	19.120,00
3086/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO CPACIDADE DE	03-05-2016	8,0000000	2.390,0000000	19.120,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3083/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE 04 PORTAS LATERAIS	03-05-2016	8,0000000	1.405,0000000	11.240,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3026/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3025/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	16,0000000	873,0000000	13.968,00
3024/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3023/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3022/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3021/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3020/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3019/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3018/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	24,0000000	873,0000000	20.952,00
3017/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3016/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2016 à 31-05-2016

3015/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3120/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3081/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3080/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3079/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3078/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3077/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3076/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3075/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	32,0000000	873,0000000	27.936,00
3119/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00
3118/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	03-05-2016	8,0000000	873,0000000	6.984,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3069/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE automotor utilitár	03-05-2016	8,0000000	1.090,0000000	8.720,00
3087/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE automotor utilitár	03-05-2016	8,0000000	1.090,0000000	8.720,00
3032/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE automotor utilitár	03-05-2016	8,0000000	1.090,0000000	8.720,00
3031/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE automotor utilitár	03-05-2016	8,0000000	1.090,0000000	8.720,00
3030/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE automotor utilitár	03-05-2016	8,0000000	1.090,0000000	8.720,00
3068/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE automotor utilitár	03-05-2016	8,0000000	1.090,0000000	8.720,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3064/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	03-05-2016	5,0000000	4.075,0000000	20.375,00
3066/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	03-05-2016	7,0000000	4.075,0000000	28.525,00
3063/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	03-05-2016	24,0000000	4.075,0000000	97.800,00
3014/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	03-05-2016	8,0000000	4.075,0000000	32.600,00
3065/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	03-05-2016	3,0000000	4.075,0000000	12.225,00
3013/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	03-05-2016	32,0000000	4.075,0000000	130.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 818.557,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 818.557,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 818.557,00

TOTAL M. CONSUMO: 685.530,92

TOTAL M. PERMANENTE: 147.909,44

TOTAL SERVIÇOS: 1.852.975,00

TOTAL LISTADO: 2.686.415,36